

COMUNE DI PORTOBUFFOLE'

Provincia di TV

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2014

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
		+	-		
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.997,23		18.631,65	42.405,48 144.392,15 42.405,48
TOTALE		7.997,23		18.631,65	
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		45.274,19		71.412,05	2.891.399,20 607.179,27
2) Terreni (patrimonio indisponibile)					
3) Terreni (patrimonio disponibile)					
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		363.398,14		67.208,81	159.471,56 1.714.480,07 515.636,96
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)					
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)					
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)					
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		35.491,30		20.779,68	70.793,87 184.195,29
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		20.600,38		7.818,94	23.540,12 48.680,73
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)				1.100,00	2.200,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)				11.955,57	40.131,75 42.893,89 69.531,83
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)					
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)					
12) Diritti reali su beni di terzi					
13) Immobilizzazioni in corso		46.358,70		180.275,05	92.931,05 4.997.589,76
TOTALE		511.122,71		180.275,05	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
1) Partecipazioni in:					
a) Imprese controllate					
b) Imprese collegate					
c) Altre imprese					
2) Crediti verso:					
a) Imprese controllate					
b) Imprese collegate					
c) Altre imprese					
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)					
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		16.327,30		4.332,53	20.659,83
5) Crediti per depositi cauzionali					
TOTALE		102.882,28		4.332,53	107.214,81
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		519.119,94		198.906,70	5.147.210,05

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA CFINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) RIMANENZE								
TOTALE								
II) CREDITI								
1) Verso contribuenti		152.129,69		657.200,57	742.824,78		4.332,53	62.172,95
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		3.289,77		5.484,86	8.754,63			
- capitale								
b) Regione - correnti		452,45		16.501,86	11.954,31			5.000,00
- capitale								
c) Altri - correnti		782.900,00		5.408,00	181.408,00			606.900,00
- capitale								
3) Verso debitori diversi:		202.197,04		321.283,87	74.862,12		14.324,96	434.293,83
a) verso utenti di servizi pubblici		7.889,38		113.560,90	113.809,48			7.640,80
b) verso utenti di beni patrimoniali		10.765,22		36.508,77	37.085,74			10.188,25
c) verso altri - correnti		2.097,39		46.957,65	48.975,76			79,28
- capitale								
d) da alienazioni patrimoniali								
e) per somme corrisposte terzi		1.550,00		80.192,71	78.803,74		9.110,72	2.938,97
4) Crediti per IVA		12.526,00						3.415,28
5) Per depositi		2.095,07			2.095,07			
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti								
TOTALE		1.177.892,01		1.352.301,21	1.369.795,65		27.768,21	1.132.629,36
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1) Fondo di cassa		2.233.356,41		1.369.795,65	1.416.430,50			2.186.721,56
2) Depositi bancari								
TOTALE		2.233.356,41		1.369.795,65	1.416.430,50			2.186.721,56
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.411.248,42		2.722.096,86	2.786.226,15		27.768,21	3.319.350,92
C) RATEI E RISCONTI								
I) RATEI ATTIVI		3.000,00				3.975,30	3.000,00	3.975,30
II) RISCONTI ATTIVI		3.000,00				3.975,30	3.000,00	3.975,30
TOTALE RATEI E RISCONTI		6.000,00				7.950,60	6.000,00	7.950,60
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		8.236.912,70		3.241.216,80	2.786.226,15		229.674,91	8.470.536,27
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE								
E) BENI CONFERTI IN AZIENDE SPECIALI		2.491.029,14		638.756,60	519.249,93		307.472,53	2.303.063,28
F) BENI DI TERZI								
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.491.029,14		638.756,60	519.249,93		307.472,53	2.303.063,28

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE		3.813.644,66	146.733,63		19.039,31	3.979.417,60
II) NETTO DA BENI DEVIANI		3.813.644,66	146.733,63		19.039,31	3.979.417,60
TOTALE PATRIMONIO NETTO						
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		2.598.048,82	326.691,87		144.688,53	2.780.052,16
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI D'EDIFICARE		1.184.181,29	69.222,02		38.357,77	1.215.045,54
TOTALE CONFERIMENTI		3.782.230,11	395.913,89		183.046,30	3.995.097,70
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) Per finanziamenti a breve termine				12.730,06		296.904,42
2) Per mutui e prestiti		309.634,48				
3) Per prestiti obbligazionari						
4) Per debiti pluriennali						
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO						
III) DEBITI PER IVA		300.675,22	728.548,49		57.110,98	191.220,47
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI						
VI) DEBITI VERSO		5.193,42	80.192,71		0,87	877,62
1) Imprese controllate						
2) Imprese collegate						
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI						
25.534,81		25.534,81	782,50	19.050,61	248,24	7.018,46
641.037,93		641.037,93	809.523,70	- 897.180,57	57.360,09	496.020,97
TOTALE DEBITI						
D) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI PASSIVI						
II) RISCONTI PASSIVI						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		8.236.912,70	1.352.171,22	897.180,57	19.039,31	8.470.536,27
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		2.491.029,14	638.756,60	519.249,93	307.472,53	2.303.063,28
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.491.029,14	638.756,60	519.249,93	307.472,53	2.303.063,28

Portobuffole, lì 20/04/2015

IL SEGRETARIO
Fabio Olivi

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Andrea Sebastiano Susana

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Antonella Rossi

