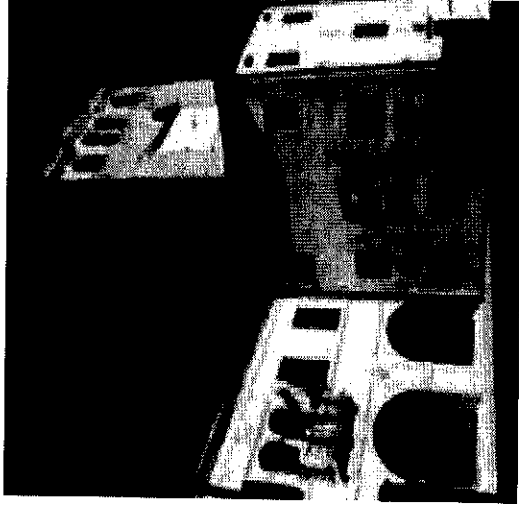


Allegato B/2 alla Delibera della G.C. n.19 del 25/3/2013



COMUNE DI PORTOBUFFOLE'

CONTO DEL PATRIMONIO

ESERCIZIO 2012

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - esercizio 2012

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	34.958,34	63.923,77			31.160,87	67.721,24
	34.958,34	63.923,77	0,00	0,00	31.160,87	67.721,24
	2.565.731,95	15.404,94		178.137,61	63.359,84	2.695.914,66
	159.471,56					0,00
	1.153.670,33	8.125,15			45.556,14	159.471,56
						1.116.239,34
	34.210,82	13.381,18			14.885,30	32.706,70
	2.769,39	14.520,56			4.918,45	12.371,50
	3.336,01	5.500,00			4.436,01	4.400,00
	7.489,62	51.199,25			10.912,98	47.775,89
	291.530,53	162.625,98				0,00
	4.218.210,21	270.757,06	0,00	178.137,61	178.137,61	276.018,90
					322.206,33	4.344.898,55

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- 1) Costi pluriennali capitalizzati
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

Totale

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- 1) Beni demaniali
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 2) Terreni (patrimonio indisponibile)
- 3) Terreni (patrimonio disponibile)
- 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 6) Macchinari, attrezzature e impianti
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 7) Attrezzature e sistemi informatici
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 8) Automezzi e motomezzi
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 9) Mobili e macchine d'ufficio
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 10) Università di beni (patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 11) Università di beni (patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 12) Diritti reali su beni di terzi
- 13) Immobilizzazioni in corso

Totale

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
		+	-		
86.554,98	0,00				0,00
	0,00				0,00
	86.554,98				86.554,98
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00				0,00
	0,00			8.780,40	14.067,84
	5.287,44				0,00
	0,00				0,00
	91.842,42	0,00	0,00	8.780,40	100.622,82
	4.345.010,97	334.680,83	0,00	186.918,01	4.513.242,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158.020,29	158.020,29	654.984,34	668.890,72	8.780,40	135.333,51
1.522,58	1.522,58	8.255,28	8.255,28	1.522,58	0,00
18.632,80	0,00	822.314,34	822.314,34		0,00
719.900,00	18.632,80	8.103,00	26.178,35		0,00
4.003,08	719.900,00	90.000,00		27.000,00	557,45
	4.003,08	60,00	60,00	4.003,08	782.900,00
	0,00	286.246,91			0,00
	5.107,39	87.631,85	84.822,04		286.246,91
10.818,80	10.818,80	38.413,45	31.962,54		0,00
3.268,66	3.268,66	54.589,04	55.768,87		7.917,20
	0,00	182.223,24	182.223,24		17.269,71
	0,00	10.620,00	10.620,00		2.088,83
3.705,79	3.705,79	78.742,61	79.913,40		0,00
					0,00
					2.535,00

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
- 5) Crediti del fondo svalutazione crediti
- 5) Crediti per depositi cauzionali

Totale

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

B) ATTIVO CIRCOLANTE

- I) **RIAMANENZE**
- II) **CREDITI**
 - 1) Verso contribuenti
 - 2) Verso enti del settore pubblico allargato
 - a) Stato
 - correnti
 - capitale
 - b) Regione
 - correnti
 - capitale
 - c) Altri
 - correnti
 - capitale
 - 3) Verso debitori diversi
 - a) verso utenti di servizi pubblici
 - b) verso utenti di beni patrimoniali
 - c) verso altri
 - correnti
 - capitale
 - d) da alienazioni patrimoniali
 - e) per somme corrisposte c/terzi

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
0,00	0,00	11.406,14		4.003,08		15.409,22
2.095,07	2.095,07					2.095,07
	0,00					0,00
	927.074,46	2.333.590,20	1.971.008,78	4.003,08	41.306,06	1.252.352,90
0,00	0,00					
	0,00					
1.770.414,78	1.770.414,78	1.971.008,78	1.224.945,46			2.516.478,10
0,00	0,00					
	1.770.414,78	1.971.008,78	1.224.945,46			2.516.478,10
	2.697.489,24	4.304.598,98	3.195.954,24	4.003,08	41.306,06	3.768.831,00
	0,00					0,00
7.749,88	7.749,88		0,00	7.663,95	7.749,88	7.663,95
	7.749,88		0,00	7.663,95	7.749,88	7.663,95
	7.050.250,09	4.639.279,81	3.195.954,24	198.585,04	402.423,14	8.289.737,56
1.490.118,12	1.490.118,12	1.968.377,15	370.930,50	125,94	106.194,51	2.981.496,20
0,00	0,00					0,00
	0,00					0,00
	1.490.118,12	1.968.377,15	370.930,50	125,94	106.194,51	2.981.496,20

4) Crediti per I.V.A.

5) Per depositi

a) banche

b) Cassa Depositi e Prestiti

Totale

III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON

COSTITUISCONO IMMOBILIZI

1) Titoli

Totale

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Fondo di cassa

2) Depositi bancari

Totale

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

C) RATEI E RISCONTI

I) Ratei attivi

II) Risconti attivi

TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)

Conti d'Ordine

D) OPERE DA REALIZZARE

E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI

F) BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
		+	-		
			+	-	
3.598.861,59	3.598.861,59			142.718,80	3.741.580,39
	0,00				0,00
	3.598.861,59			142.718,80	3.741.580,39
1.690.766,75	1.690.766,75	1.198.561,25	40.159,96		2.760.372,77
1.033.251,80	1.033.251,80	182.223,24	5.374,18		1.172.843,66
	2.724.018,55	1.380.784,49	45.534,14	0,00	3.933.216,43
	0,00				
333.304,72	333.304,72		11.546,46		321.758,26
	0,00				0,00
	0,00				
348.167,63	348.167,63	748.705,36	754.509,40	74.099,67	268.263,92
1.518,97	1.518,97			1.518,97	0,00
12.391,05	12.391,05	78.742,61	87.959,10	139,80	3.034,76
31.987,58	31.987,58	5.248,24	5.374,18	9.977,84	21.883,80
	727.369,95	832.696,21	859.389,14	85.736,28	614.940,74
				0,00	
0,00	0,00				0,00
	0,00				0,00

A) PATRIMONIO NETTO

- I) Netto patrimoniale
- II) Netto da beni demaniali

TOTALE PATRIMONIO NETTO

B) CONFERIMENTI

- I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale
- II) Conferimenti da concessioni di edificare

TOTALE CONFERIMENTI

C) DEBITI

- I) Debiti di finanziamento
 - 1) per finanziamenti a breve termine
 - 2) per mutui e prestiti
 - 3) per prestiti obbligazionari
 - 4) per debiti pluriennali
- II) Debiti di funzionamento
- III) Debiti per IVA
- IV) Debiti per anticipazioni di cassa
- V) Debiti per somme anticipate da terzi
- VI) Debiti verso:
 - 1) imprese controllate
 - 2) imprese collegate
 - 3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)
- VII) Altri debiti

TOTALE DEBITI

D) RATEI E RISCONTI

- I) Ratei passivi
- II) Risconti passivi

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
		+	-		
				0,00	0,00
	7.050.250,09	2.213.480,70	904.923,28	211.788,75	8.289.737,56
	1.490.118,12	1.968.377,15	370.930,50	106.194,51	2.981.496,20
	0,00				0,00
	1.490.118,12	1.968.377,15	370.930,50	125,94	2.981.496,20

TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)

CONTI D'ORDINE

E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE

F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI

G) BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE

Portobuffolè 31/12/2012



Il Segretario

Olivi Fabio

Il Legale rappresentante dell'Ente

Susana Andrea Sebastiano

Il Responsabile del servizio finanziario

Rossit Antonella