

COMUNE DI PORTOBUFFOLE'

Provincia di TV

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

B)

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		42.405,48	4.758,00		18.863,23	18.863,23	28.300,25
TOTALE		42.405,48	4.758,00		18.863,23	18.863,23	28.300,25
2) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.891.339,20	32.795,03		46.572,35	72.920,58	2.897.726,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		607.179,27			72.920,58		680.099,85
3) Terreni (patrimonio disponibile)		159.471,56					159.471,56
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.714.480,07	126,88		67.212,62	67.212,62	1.847.394,33
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		515.636,86					582.849,48
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		70.733,87	28.977,02		20.861,66	20.861,66	78.848,23
7) Attrezzatura e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		184.185,28			20.861,66		205.056,95
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		23.540,12	3.308,03		8.103,01	8.103,01	18.745,14
9) Automezzi e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		48.680,73			8.103,01		56.783,74
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.200,00			1.100,00	1.100,00	1.100,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		40.131,75			1.100,00		41.231,75
12) Diritti reali su beni di terzi		42.893,89	908,90			11.093,05	32.789,74
13) Immobilizzazioni in corso		69.531,53			11.093,05		80.564,98
TOTALE		92.931,05	698.494,48		46.572,35	46.572,35	744.853,18
3) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:		4.997.589,76	764.550,34		46.572,35	227.803,27	5.580.908,18
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		86.554,98				88,63	86.466,35
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		20.659,83			2.000,00		20.659,83
4) Crediti di dubbia esigibilità (debiti il fondo svalutazione crediti)							2.000,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		107.214,81	769.308,34		46.572,35	246.755,13	107.128,18
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		5.147.210,05					5.716.359,61

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti	62.172,95	625.275,07	648.554,53			38.883,48
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		9.436,34	9.436,34			
- capitale						
b) Regione - correnti	5.000,00	25.418,97	25.418,97		5.000,00	
- capitale						
c) Altri - correnti	606.900,00	471.736,11	471.736,11		606.900,00	
- capitale		40,00	40,00			
3) Verso debitori diversi:	484.299,83	163.972,96	326.263,38		272.003,41	
a) verso utenti di servizi pubblici	7.640,90	115.805,74	117.423,22			6.023,32
b) verso utenti di beni patrimoniali	10.188,25	27.050,90	28.176,06			9.063,09
c) verso altri - correnti	79,28	60.550,33	57.498,06			3.131,55
- capitale		19.266,95	19.266,95			
d) da alienazioni patrimoniali		225.135,00	225.135,00			
4) Crediti per IVA	2.938,97	173.727,05	172.861,13		3.415,28	
5) Per depositi	3.415,28					3.664,89
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti						
TOTALE	1.132.629,36	1.917.415,42	2.101.939,75		887.318,69	60.786,34
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	2.186.721,56	2.101.939,75	1.660.462,89			2.628.198,42
2) Depositi bancari						
TOTALE	2.186.721,56	2.101.939,75	1.660.462,89			2.628.198,42
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.319.350,92	4.019.359,17	3.762.402,64		887.318,69	2.688.984,76
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI	3.975,30				3.975,24	3.975,24
II) RISCONTI ATTIVI	3.975,30				3.975,24	3.975,24
TOTALE RATEI E RISCONTI	8.470.596,27	4.788.668,51	3.762.402,64		50.547,59	8.409.295,61
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	2.303.063,28	511.673,50	768.166,42		1.913.000,24	133.570,12
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.303.063,28	511.673,50	768.166,42		1.913.000,24	133.570,12