

COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

Provincia di VI

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2014

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		957,74				29,62	928,12
TOTALE		91.286,46			29,62		91.316,08
		957,74				29,62	928,12
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.796.513,98	79.598,99			259.652,90	9.616.460,07
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		2.001.263,64			259.652,90		2.260.916,54
3) Terreni (patrimonio disponibile)		146.040,52				6.613,58	139.426,94
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		953.413,12				22.460,76	930.952,36
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.139.222,47	15.764,17			247.137,73	4.907.848,91
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.301.529,19			247.137,73		2.548.666,92
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		797.075,78				31.190,23	765.885,55
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		296.237,98			31.190,23		327.428,21
9) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.967,61				1.017,81	1.949,80
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		103.607,59			1.017,81		104.625,40
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.821,25	5.355,80			5.858,92	12.318,13
12) Diritti reali su beni di terzi		127.654,87			5.858,92		133.513,79
13) Immobilizzazioni in corso		2.120,00				2.120,00	
TOTALE		90.094,36			2.120,00		92.214,36
		12.686,15	635,59			6.758,97	6.562,77
		456.037,67			6.725,07		462.762,74
		237,60	1.775,07			355,36	1.657,31
		118.493,16			355,36		118.848,52
		947.256,71	200.845,61				1.148.102,32
TOTALE		17.810.355,19	303.975,23			583.166,26	17.531.164,16
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		10.000,00	15.000,00			10.000,00	15.000,00
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		34.912,80					34.912,80
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		2.065,60					2.065,60
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		46.978,40	15.000,00			10.000,00	51.978,40
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		17.858.291,33	318.975,23			593.195,88	17.584.070,68

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
TOTALE						
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti	1.328.461,40	3.168.039,73	3.378.208,31	30.794,73	33.100,28	1.115.987,27
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		110.733,10	110.733,10			
- capitale						
b) Regione - correnti	41.921,28	91.201,60	68.229,65			64.893,23
- capitale	607.399,89	1.442,38	1.442,38			607.399,89
c) Altri - correnti	18.320,00	24.642,43	22.072,90		1.942,39	18.947,14
- capitale						
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	478.523,31	181.591,35	289.608,34	838,29	6.439,60	364.905,01
b) verso utenti di beni patrimoniali	259.122,23	83.966,75	137.478,89	6.746,69	181.198,90	31.157,88
c) verso altri - correnti	45.683,40	82.664,66	43.872,48		15.589,93	68.885,65
- capitale		246.709,01	246.709,01			
d) da alienazioni patrimoniali	10.000,00					10.000,00
e) per somme corrisposte c/terzi	14.307,51	165.127,28	149.509,13		7.316,12	22.609,54
4) Crediti per IVA	2.599,13			35.265,86	37.847,59	17,40
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	49.645,32		26.180,96		761,28	22.703,08
TOTALE	2.855.983,47	4.156.118,29	4.474.045,15	73.645,57	284.196,09	2.327.506,09
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa		6.615.293,17	6.531.419,30			83.873,87
2) Depositi bancari						
TOTALE		6.615.293,17	6.531.419,30			83.873,87
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.855.983,47	10.771.411,46	11.005.464,45	73.645,57	284.196,09	2.411.379,96
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI	9.577,63			6.547,31	9.577,63	6.547,31
TOTALE RATEI E RISCONTI	9.577,63			6.547,31	9.577,63	6.547,31
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	20.723.852,43	11.090.386,69	11.005.464,45	80.192,88	886.969,60	20.001.997,95
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	631.415,26	158.028,34	345.332,94		4.168,30	439.942,36
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	631.415,26	158.028,34	345.332,94		4.168,30	439.942,36

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		-584.146,38	588.957,83			363.814,06	-359.002,61
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		10.029.469,97	79.598,99			259.652,90	9.849.416,06
TOTALE PATRIMONIO NETTO		9.445.323,59	668.556,82			623.466,96	9.490.413,45
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		1.249.280,01	60.215,33			47.133,75	1.262.361,59
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		1.576.126,08	103.858,17			68.825,03	1.611.159,22
TOTALE CONFERIMENTI		2.825.406,09	164.073,50			115.958,78	2.873.520,81
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		6.885.785,31		694.914,53			6.190.870,78
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		1.476.978,59	3.132.002,98	3.101.073,55		68.447,67	1.439.460,35
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		85.452,92	2.141.248,02	2.226.700,94			
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		4.905,93	165.127,28	163.397,34		3.949,21	2.686,66
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		8.453.122,75	5.438.378,28	6.186.086,36		72.396,88	7.633.017,79
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI						5.045,90	5.045,90
TOTALE RATEI E RISCONTI						5.045,90	5.045,90
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		20.723.852,43	6.271.008,60	6.186.086,36		5.045,90	20.001.997,95
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		631.415,26	158.028,34	345.332,94		4.168,30	439.942,36
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		631.415,26	158.028,34	345.332,94		4.168,30	439.942,36

