

COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

Provincia di VI

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

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)		928,12				29,62	898,50
TOTALE		91.316,08			29,62		91.345,70
		928,12				29,62	898,50
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.616.460,07	18.324,26		80,00	258.568,16	9.376.296,17
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		2.260.916,54			258.568,16		2.519.484,70
3) Terreni (patrimonio disponibile)		139.426,94			10.353,00	6.820,64	142.959,30
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		930.952,36				22.460,76	908.491,60
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.907.848,91	1.175,92		1.212.273,50	283.541,21	5.837.757,12
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.548.666,92			283.541,21		2.832.208,13
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		765.885,55	4.070,00			31.312,33	738.643,22
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		327.428,21			31.312,33		358.740,54
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.949,80				417,81	1.531,99
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		104.625,40			417,81		105.043,21
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.318,13				5.157,16	7.160,97
12) Diritti reali su beni di terzi		133.513,79			5.157,16		138.670,95
13) Immobilizzazioni in corso		92.214,36					92.214,36
TOTALE		6.562,77	3.636,82		3.160,43	3.160,43	7.039,16
		462.762,74			3.160,43		465.923,17
		1.657,31				355,36	1.301,95
		118.848,52			355,36		119.203,88
		1.148.102,32	137.692,98			1.222.706,50	63.088,80
TOTALE		17.531.164,16	164.899,98		1.222.706,50	1.834.500,36	17.084.270,28
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		15.000,00					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		51.978,40					51.978,40
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		17.584.070,68	164.899,98		1.222.706,50	1.834.529,98	17.137.147,18

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) <u>RIMANENZE</u>						
TOTALE						
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti	1.115.987,27	3.676.396,54	3.022.374,46		1.004.598,22	765.411,13
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		72.914,25	72.914,25			
- capitale						
b) Regione - correnti	64.893,23	75.893,61	52.364,71		57.059,99	31.362,14
- capitale	607.399,89	507.399,89			607.399,89	507.399,89
c) Altri - correnti	18.947,14	21.775,12	16.722,26		18.250,00	5.750,00
- capitale						
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	364.905,01	416.828,16	156.366,15		263.240,89	362.126,13
b) verso utenti di beni patrimoniali	31.157,88	204.944,74	135.260,96		26.875,56	73.966,10
c) verso altri - correnti	68.885,65	207.882,25	145.417,01		44.897,80	86.453,09
- capitale		168.348,35	168.348,35			
d) da alienazioni patrimoniali	10.000,00				10.000,00	
e) per somme corrisposte c/terzi	22.609,54	272.503,47	289.375,85			5.737,16
4) Crediti per IVA	17,40			18.091,46		18.108,86
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	22.703,08	22.163,08	540,00		22.163,08	22.163,08
TOTALE	2.327.506,09	5.647.049,46	4.059.684,00	18.091,46	2.054.485,43	1.878.477,58
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	83.873,87	4.897.542,48	4.716.303,70			265.112,65
2) Depositi bancari						
TOTALE	83.873,87	4.897.542,48	4.716.303,70			265.112,65
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.411.379,96	10.544.591,94	8.775.987,70	18.091,46	2.054.485,43	2.143.590,23
C) RATEI E RISCONTI						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>	6.547,31			3.082,76	6.547,31	3.082,76
TOTALE RATEI E RISCONTI	6.547,31			3.082,76	6.547,31	3.082,76
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	20.001.997,95	10.709.491,92	8.775.987,70	1.243.880,72	3.895.562,72	19.283.820,17
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	439.942,36	186.510,53	164.899,98		359.038,00	102.514,91
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	439.942,36	186.510,53	164.899,98		359.038,00	102.514,91

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		-359.002,61	1.511.271,45			1.055.861,96	96.406,88
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		9.849.416,06	18.324,26		80,00	258.568,16	9.609.252,16
TOTALE PATRIMONIO NETTO		9.490.413,45	1.529.595,71		80,00	1.314.430,12	9.705.659,04
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		1.262.361,59	546.526,94			652.026,41	1.156.862,12
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		1.611.159,22	129.221,30			152.636,00	1.587.744,52
TOTALE CONFERIMENTI		2.873.520,81	675.748,24			804.662,41	2.744.606,64
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		6.190.870,78	22.163,08	603.874,77		22.163,08	5.586.996,01
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		1.439.460,35	3.147.038,96	2.845.821,45		525.170,03	1.215.507,83
III) <u>DEBITI PER IVA</u>					20.023,02		20.023,02
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>			837.858,48	837.858,48			
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		2.686,66	272.503,47	263.849,02		313,48	11.027,63
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		7.633.017,79	4.279.563,99	4.551.403,72	20.023,02	547.646,59	6.833.554,49
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>		5.045,90				5.045,90	
TOTALE RATEI E RISCONTI		5.045,90				5.045,90	
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		20.001.997,95	6.484.907,94	4.551.403,72	20.103,02	2.671.785,02	19.283.820,17
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		439.942,36	186.510,53	164.899,98		359.038,00	102.514,91
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE		439.942,36	186.510,53	164.899,98		359.038,00	102.514,91

BOLZANO VICENTINO, li 29-04-2016

IL SEGRETARIO
Pelle' Michelangelo

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Galvan Daniele

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Zoccarato Donatella

