

COMUNE DI BOVOLENTA

Provincia di PD

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)		12.047,03				5.631,42	6.415,61
TOTALE		107.421,41			5.631,42		113.052,83
		12.047,03				5.631,42	6.415,61
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.239.451,29	79.850,16			127.167,87	5.192.133,58
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		910.121,06					1.037.288,93
3) Terreni (patrimonio disponibile)		605,62					605,62
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.470.491,41	235.511,59			140.002,10	2.566.000,90
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.258.288,80			140.002,10		1.398.290,90
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		804.110,56			48.584,95	48.584,95	755.525,61
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		287.086,65	35.721,78			9.260,41	335.671,60
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		19.753,77				28,08	46.215,14
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		30.319,13			9.260,41		39.579,54
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		28,08					52.683,96
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		52.655,88			28,08		103.492,85
12) Diritti reali su beni di terzi		103.492,85				785,53	444,16
13) Immobilizzazioni in corso		1.229,69					84.104,89
TOTALE		83.319,36			785,53		16.855,78
		16.855,78					
		8.535.670,42	351.083,53			325.828,94	8.560.925,01
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		2.678.718,00				245.612,90	2.433.105,10
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)					54.982,57		54.982,57
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		2.678.718,00				245.612,90	2.433.105,10
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		11.226.435,45	351.083,53			577.073,26	11.000.445,72

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) <u>RIMANENZE</u>						
TOTALE						
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti	106.536,86	1.157.291,25	885.987,96		71.224,38	306.615,77
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		65.971,40	64.243,13			1.728,27
- capitale						
b) Regione - correnti		33.479,56	32.872,84			606,72
- capitale	55.275,75	50.000,00	40.294,23			64.981,52
c) Altri - correnti	3.000,00	6.001,15	9.001,15			
- capitale						
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	3.221,90	161.156,35	129.839,03			34.539,22
b) verso utenti di beni patrimoniali	7.422,87	82.857,92	82.153,56	254,08		7.873,15
c) verso altri - correnti	2.061,92	11.668,62	9.298,73	61,92		4.369,89
- capitale	106.044,84	82.879,86	119.980,21			68.944,49
d) da alienazioni patrimoniali		38.160,00	38.160,00			
e) per somme corrisposte c/terzi	20.031,04	173.800,83	150.301,62	11.601,15		31.929,10
4) Crediti per IVA	5.550,21					5.550,21
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	8.021,01					8.021,01
TOTALE	317.166,40	1.863.266,94	1.562.132,46		83.141,53	535.159,35
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	1.786.440,86	1.562.132,46	2.018.789,44			1.329.783,88
2) Depositi bancari						
TOTALE	1.786.440,86	1.562.132,46	2.018.789,44			1.329.783,88
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.103.607,26	3.425.399,40	3.580.921,90		83.141,53	1.864.943,23
C) RATEI E RISCONTI						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>					300,78	-300,78
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>				1.072,59		1.072,59
TOTALE RATEI E RISCONTI				1.072,59	300,78	771,81
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	13.330.042,71	3.776.482,93	3.580.921,90	1.072,59	660.515,57	12.866.160,76
CONTI D'ORDINE						
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>	546.912,95	77.105,50	351.173,53		47.113,63	225.731,29
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
F) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	546.912,95	77.105,50	351.173,53		47.113,63	225.731,29

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>		3.601.016,24	437.607,79			413.693,57	3.624.930,46
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		2.707.164,60	79.850,16			127.167,87	2.659.846,89
TOTALE PATRIMONIO NETTO		6.308.180,84	517.457,95			540.861,44	6.284.777,35
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		3.767.778,54	50.000,00				3.817.778,54
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		1.433.320,96					1.433.320,96
TOTALE CONFERIMENTI		5.201.099,50	50.000,00				5.251.099,50
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		430.235,56		63.146,31			367.089,25
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		1.177.899,56	1.121.918,16	1.407.095,64		100.989,92	791.732,16
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		200.627,25	173.800,83	185.373,96		17.591,62	171.462,50
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		12.000,00		12.000,00			
TOTALE DEBITI		1.820.762,37	1.295.718,99	1.667.615,91		118.581,54	1.330.283,91
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		13.330.042,71	1.863.176,94	1.667.615,91		659.442,98	12.866.160,76
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		546.912,95	77.105,50	351.173,53		47.113,63	225.731,29
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		546.912,95	77.105,50	351.173,53		47.113,63	225.731,29

BOVOLENTA, li 08-04-2016

IL SEGRETARIO
CARRARELLO DOTT. GUIDO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
ANNA PITTARELLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ANNA PITTARELLO

