

PROSPETTO STATO PATRIMONIALE COMUNE DI ALPAGO

1	2	3	4	5	descrizione	comune di alpage	bim gestione servizi pubblici(4,47%)	bim belluno infrastrutture(3,99%)	società bellunum (0,094%)	rettifica pre-consolidamento(10 0%)	comune/bellunum (0,094%)	bellunum/bim gestione servizi pubblici (4,47%)	bim belluno infr./ bim gestione servizi pubblici(4,47%)	comune/bim gestione servizi pubblici(4,47%)	dividendi (100%)	elisione partecipazioni(1 00%)	differenza di consolidamento	consolidato
A					CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE													
B					IMMOBILIZZAZIONI	46.151.235,55	3.698.821,52	434.359,57	12.189,03	100.603,32						-4.231.620,09		46.165.588,90
B	I				Immobilizzazioni immateriali	10.363,74	1.600.435,93	49.631,60	258,77							223.613,90		1.884.303,94
B	I	1			Costi di impianto e di ampliamento				8,68									8,68
B	I	2			Costi di ricerca sviluppo e pubblicità`	10.363,74												10.363,74
B	I	3			Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno				150,84									150,84
B	I	4			Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		46.571,05	10,37	0,89									46.582,31
B	I	5			Avviamento													
B	I	6			Immobilizzazioni in corso ed acconti		237.519,84	47.324,79										284.844,63
B	I	9			Altre		1.316.345,04	2.296,44	98,36								223613,9	1.542.353,74
B	II				Immobilizzazioni materiali (3)	41.715.880,97	1.817.403,45	296.654,38	7.192,68									43.837.131,48
B	II	1			Beni demaniali	17.446.628,33												17.446.628,33
B	II	1 1.1			Terreni	30.463,45												30.463,45
B	II	1 1.2			Fabbricati	2.048.437,32												2.048.437,32
B	II	1 1.3			Infrastrutture	15.367.727,56												15.367.727,56
B	II	1 1.9			Altri beni demaniali													
B	III	2			Altre immobilizzazioni materiali (3)	14.621.328,49	1.559.904,18	292.282,82	7.192,68									16.480.708,17
B	III	2 2.1			Terreni	2.953.945,97	13.246,76	16.880,57										2.984.073,30
B	III	2 2.1 a			di cui in leasing finanziario													
B	III	2 2.2			Fabbricati	10.106.304,00	123.661,57	37.340,38	301,7									10.267.607,65
B	III	2 2.2 a			di cui in leasing finanziario													
B	III	2 2.3			Impianti e macchinari	143.030,32	1.144.206,51	233.684,05	363,36									1.521.284,24
B	III	2 2.3 a			di cui in leasing finanziario													
B	III	2 2.4			Attrezzature industriali e commerciali	204.372,11	227.530,46	2.425,64	3.577,47									437.905,68
B	III	2 2.5			Mezzi di trasporto	147.141,72	28.508,72	1.325,96										176.976,40
B	III	2 2.6			Macchine per ufficio e hardware	9.244,52	17.323,89	93,88										26.662,29
B	III	2 2.7			Mobili e arredi	171.872,61	4.039,90	510,24										176.422,75
B	III	2 2.8			Infrastrutture													
B	III	2 2.99			Altri beni materiali	885.417,24	1.386,37	22,1	2.950,15									889.775,86
B	III	3			Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.647.924,15	257.499,27	4.371,56										9.909.794,98
B	IV				Immobilizzazioni Finanziarie (1)	4.424.990,84	280.982,14	88.073,59	4.737,58	100.603,32						-4.455.233,99		444.153,48
B	IV	1			Partecipazioni in	4.354.630,68	13.670,11	81.362,21	4.737,58	100.603,32						-4.455.233,99		99.769,91
B	IV	1 a			imprese controllate				4.737,58									4.737,58
B	IV	1 b			imprese partecipate	4.354.630,68		69.483,18		100.603,32						-4.455.233,99		69.483,19
B	IV	1 c			altri soggetti		13.670,11	11.879,03										25.549,14
B	IV	2			Crediti verso	70.360,16	267.312,03	6.711,38										344.383,57
B	IV	2 a			altre amministrazioni pubbliche	70.360,16												70.360,16
B	IV	2 b			imprese controllate													
B	IV	2 c			imprese partecipate													
B	IV	2 d			altri soggetti		267.312,03	6.711,38										274.023,41
B	IV	3			Altri titoli													
C					ATTIVO CIRCOLANTE	6.725.935,07	1.308.629,61	2.114.745,53	8.572,75		-114,69	-8,18	-38.271,23	-284,81				10.119.204,05
C	I				Rimanenze		99.448,83	2.703,42	230,23									102.382,48
C	II				Crediti (2)	3.948.434,26	743.311,52	187.104,91	4.242,15		-114,69	-8,18	-38.271,23	-284,81				4.844.413,93
C	II	1			Crediti di natura tributaria	487.873,01												487.873,01
C	II	1 a			Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità`													
C	II	1 b			Altri crediti da tributi	463.269,01												463.269,01
C	II	1 c			Crediti da Fondi perequativi	24.604,00												24.604,00
C	II	2			Crediti per trasferimenti e contributi	3.253.519,05			250,49									3.253.769,54
C	II	2 a			verso amministrazioni pubbliche	3.186.086,95												3.186.086,95
C	II	2 b			imprese controllate				64,86									64,86
C	II	2 c			imprese partecipate				185,63									185,63
C	II	2 d			verso altri soggetti	67.432,10												67.432,10
C	II	3			Verso clienti ed utenti	79.218,61	546.951,35	49.023,65	3.146,93		-114,69	-8,12	-38.271,23	-284,81				639.661,69
C	II	4			Altri Crediti	127.823,59	196.360,17	138.081,26	844,73			-0,06						463.109,69
C	II	4 a			verso l'erario	512		32.017,40	540,98									33.070,38
C	II	4 b			per attività` svolta per c/terzi	8.681,25												8.681,25
C	II	4 c			altri	118.630,34	196.360,17	106.063,86	303,75			-0,06						421.358,06
C	III				Attività` finanziarie che non costituiscono immobilizzi			765.472,12										765.472,12
C	III	1			Partecipazioni													
C	III	2			Altri titoli			765.472,12										765.472,12
C	IV				Disponibilità` liquide	2.777.500,81	465.869,26	1.159.465,08	4.100,37									4.406.935,52
C	IV	1			Conto di tesoreria	2.777.500,81												2.777.500,81
C	IV	1 a			Istituto tesoriere													
C	IV	1 b			presso Banca d'Italia	2.777.500,81												2.777.500,81
C	IV	2			Altri depositi bancari e postali		465.822,10	1.159.431,44	4.060,63									1.629.314,17
C	IV	3			Denaro e valori in cassa		47,16	33,64	39,74									120,54
C	IV	4			Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente													
D					RATEI E RISCONTI	33.104,76	13.822,40	22.847,26	31,61									69.806,03
D		1			Ratei attivi		948,49	2.812,23										3.760,72
D		2			Risconti attivi	33.104,76	12.873,91	20.035,03	31,61									66.045,31
					TOTALE ATTIVO	52.910.275,38	5.021.273,53	2.571.952,36	20.793,39	100.603,32	-114,69	-8,18	-38.271,23	-284,81		-4.231.620,09		56.354.598,98
A					PATRIMONIO NETTO	38.823.907,65	2.757.750,82	2.135.434,35	10.372,66	100.603,32						-4.235.991,62		39.592.077,18
A	I				Fondo di dotazione	2.702.363,15	89.847,00	280.915,95	1.754,25							-372.517,20		2.702.363,15
A	II				Riserve	31.353.156,54	2.598.419,18	1.256.693,15	8.362,09						239.045,52	-3.863.474,42		31.592.202,06
A	II			b	da capitale	3.360.256,29	9.096,45	489.411,56	5.836,23						239.045,52	-504.344,24		3.599.301,81
A	II			c	da permessi di costruire	592.092,49												592.092,49

