

COMUNE DI BIENNO - Anno 2014

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>								
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>								
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		239.485,27 153.860,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 52.556,92	0,00 0,00	239.485,27 206.417,68
<b>Totale</b>			<b>85.624,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.556,92</b>	<b>0,00</b>	<b>33.067,59</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>								
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		10.880.763,99 1.740.477,37	0,00 0,00	0,00 0,00	198.294,59 234.395,68	0,00 0,00	11.079.058,58 1.974.873,05
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		291.439,04	0,00	0,00	0,00	0,00	291.439,04
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		1.580.609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.609,12
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		5.927.275,34 1.582.784,94	0,00 0,00	0,00 0,00	44.996,09 223.375,53	0,00 0,00	5.972.271,43 1.806.160,47
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		4.335.672,62 895.351,22	0,00 0,00	0,00 0,00	274.528,43 148.054,56	0,00 0,00	4.610.201,05 1.043.405,78
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		448.281,22 398.892,75	1.361,72 0,00	0,00 0,00	2.440,00 10.965,12	0,00 0,00	452.082,94 409.857,87
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		213.425,52 199.853,84	1.640,90 0,00	0,00 0,00	7.074,60 8.360,27	0,00 0,00	222.141,02 208.214,11
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		96.662,67 96.662,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	96.662,67 96.662,67
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		217.443,15 205.696,91	0,00 0,00	0,00 0,00	2.876,76 5.306,00	0,00 0,00	220.319,91 211.002,91
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		7.200,00 1.440,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.440,00	0,00 0,00	7.200,00 2.880,00
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		1.156,79	319.975,44	0,00	0,00	319.975,44	1.156,79
<b>Totale</b>			<b>18.878.769,76</b>	<b>322.978,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.686,69</b>	<b>319.975,44</b>	<b>18.780.085,69</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>								
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		95.477,56	0,00	0,00	0,00	0,00	95.477,56
2)	Crediti verso:							
a)	imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detratto il fondo svalutazione crediti)</i>		103.433,25 14.072,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.725,70 0,00	103.433,25 6.097,00	80.725,70 7.975,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	2.371,57	0,00	2.371,57
<b>Totale</b>			<b>184.838,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.097,27</b>	<b>97.336,25</b>	<b>170.599,83</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>			<b>19.149.233,08</b>	<b>322.978,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.146,34</b>	<b>417.311,69</b>	<b>18.983.753,11</b>

B)	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
I)	<b>RIMANENZE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II)	<b>CREDITI</b>						
1)	Verso contribuenti	537.593,63	227.068,51	429.521,57	90.446,76	86.822,70	338.764,63
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	0,00	578,83	578,83	0,00	0,00	0,00
	- capitale	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
b)	Regione - correnti	375,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00
	- capitale	429.463,28	0,00	249.463,28	0,00	0,00	180.000,00
c)	Altri - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	21.286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21.286,40
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	52.867,95	138.469,54	36.871,94	4.362,30	0,00	158.827,85
b)	verso utenti di beni patrimoniali	290.203,55	107.194,21	266.849,35	6.478,22	0,00	137.026,63
c)	verso altri - correnti	12.846,10	32.147,18	10.463,60	2.145,97	0,00	36.675,65
	- capitale	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	9.826,00	9.187,53	9.826,00	0,00	0,00	9.187,53
4)	Crediti per IVA	2.472,78	0,00	0,00	0,00	2.472,78	0,00
5)	Per depositi						
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>1.433.434,69</b>	<b>517.145,80</b>	<b>1.010.074,57</b>	<b>103.433,25</b>	<b>89.295,48</b>	<b>954.643,69</b>
III)	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>						
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV)	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>						
1)	Fondo di cassa	329.225,32	3.561.860,35	3.414.048,30	0,00	0,00	477.037,37
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>329.225,32</b>	<b>3.561.860,35</b>	<b>3.414.048,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.037,37</b>
	<b>Totale attivo circolante</b>	<b>1.762.660,01</b>	<b>4.079.006,15</b>	<b>4.424.122,87</b>	<b>103.433,25</b>	<b>89.295,48</b>	<b>1.431.681,06</b>
C)	<b>RATEI E RISCONTI</b>						
I)	Ratei attivi	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
II)	Risconti attivi	5.409,21	0,00	0,00	4.319,31	5.409,21	4.319,31
	<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>95.409,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.319,31</b>	<b>95.409,21</b>	<b>4.319,31</b>
	<b>Totale dell'attivo (A+B+C)</b>	<b>21.007.302,30</b>	<b>4.401.984,21</b>	<b>4.424.122,87</b>	<b>36.606,22</b>	<b>602.016,38</b>	<b>20.419.753,48</b>
D)	<b>CONTI D'ORDINE</b>						
	OPERE DA REALIZZARE	207.582,73	186.027,24	354.868,92	424.646,28	0,00	463.387,33
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>207.582,73</b>	<b>186.027,24</b>	<b>354.868,92</b>	<b>424.646,28</b>	<b>0,00</b>	<b>463.387,33</b>

COMUNE DI BIENNO - Anno 2014

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>								
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>								
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		85.624,51	0,00	0,00	0,00	52.556,92	33.067,59
			153.860,76	0,00	0,00	52.556,92	0,00	206.417,68
	<b>Totale</b>		<b>85.624,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.556,92</b>	<b>33.067,59</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>								
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		9.140.286,62	0,00	0,00	198.294,59	234.395,68	9.104.185,53
			1.740.477,37	0,00	0,00	234.395,68	0,00	1.974.873,05
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		291.439,04	0,00	0,00	0,00	0,00	291.439,04
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		1.580.609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.609,12
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		4.344.490,40	0,00	0,00	44.996,09	223.375,53	4.166.110,96
			1.582.784,94	0,00	0,00	223.375,53	0,00	1.806.160,47
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		3.440.321,40	0,00	0,00	274.528,43	148.054,56	3.566.795,27
			895.351,22	0,00	0,00	148.054,56	0,00	1.043.405,78
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		49.388,47	1.361,72	0,00	2.440,00	10.965,12	42.225,07
			398.892,75	0,00	0,00	10.965,12	0,00	409.857,87
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		13.571,68	1.640,90	0,00	7.074,60	8.360,27	13.926,91
			199.853,84	0,00	0,00	8.360,27	0,00	208.214,11
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96.662,67	0,00	0,00	0,00	0,00	96.662,67
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		11.746,24	0,00	0,00	2.876,76	5.306,00	9.317,00
			205.696,91	0,00	0,00	5.306,00	0,00	211.002,91
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		5.760,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	4.320,00
			1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	2.880,00
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		1.156,79	319.975,44	0,00	0,00	319.975,44	1.156,79
	<b>Totale</b>		<b>18.878.769,76</b>	<b>322.978,06</b>	<b>0,00</b>	<b>530.210,47</b>	<b>951.872,60</b>	<b>18.780.085,69</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>								
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		95.477,56	0,00	0,00	0,00	0,00	95.477,56
2)	Crediti verso:							
a)	imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detratto il fondo svalutazione crediti)</i>		89.361,25	0,00	0,00	86.822,70	103.433,25	72.750,70
			14.072,00	0,00	0,00	0,00	6.097,00	7.975,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	2.371,57	0,00	2.371,57
	<b>Totale</b>		<b>184.838,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.194,27</b>	<b>103.433,25</b>	<b>170.599,83</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>19.149.233,08</b>	<b>322.978,06</b>	<b>0,00</b>	<b>619.404,74</b>	<b>1.107.862,77</b>	<b>18.983.753,11</b>

B)	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
I)	<b>RIMANENZE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II)	<b>CREDITI</b>						
1)	Verso contribuenti	537.593,63	227.068,51	429.521,57	90.446,76	86.822,70	338.764,63
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	0,00	578,83	578,83	0,00	0,00	0,00
	- capitale	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
b)	Regione - correnti	375,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00
	- capitale	429.463,28	0,00	249.463,28	0,00	0,00	180.000,00
c)	Altri - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- capitale	21.286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21.286,40
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	52.867,95	138.469,54	36.871,94	4.362,30	0,00	158.827,85
b)	verso utenti di beni patrimoniali	290.203,55	107.194,21	266.849,35	6.478,22	0,00	137.026,63
c)	verso altri - correnti	12.846,10	32.147,18	10.463,60	2.145,97	0,00	36.675,65
	- capitale	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	9.826,00	9.187,53	9.826,00	0,00	0,00	9.187,53
4)	Crediti per IVA	2.472,78	0,00	0,00	0,00	2.472,78	0,00
5)	Per depositi						
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>1.433.434,69</b>	<b>517.145,80</b>	<b>1.010.074,57</b>	<b>103.433,25</b>	<b>89.295,48</b>	<b>954.643,69</b>
III)	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>						
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV)	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>						
1)	Fondo di cassa	329.225,32	3.561.860,35	3.414.048,30	0,00	0,00	477.037,37
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>329.225,32</b>	<b>3.561.860,35</b>	<b>3.414.048,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.037,37</b>
	<b>Totale attivo circolante</b>	<b>1.762.660,01</b>	<b>4.079.006,15</b>	<b>4.424.122,87</b>	<b>103.433,25</b>	<b>89.295,48</b>	<b>1.431.681,06</b>
C)	<b>RATEI E RISCONTI</b>						
I)	Ratei attivi	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
II)	Risconti attivi	5.409,21	0,00	0,00	4.319,31	5.409,21	4.319,31
	<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>95.409,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.319,31</b>	<b>95.409,21</b>	<b>4.319,31</b>
	<b>Totale dell'attivo (A+B+C)</b>	<b>21.007.302,30</b>	<b>4.401.984,21</b>	<b>4.424.122,87</b>	<b>727.157,30</b>	<b>1.292.567,46</b>	<b>20.419.753,48</b>
D)	<b>CONTI D'ORDINE</b>						
	OPERE DA REALIZZARE	207.582,73	186.027,24	354.868,92	424.646,28	0,00	463.387,33
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>207.582,73</b>	<b>186.027,24</b>	<b>354.868,92</b>	<b>424.646,28</b>	<b>0,00</b>	<b>463.387,33</b>