

COMUNE DI BIENNO - Anno 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI								
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		239.485,27 206.417,68	0,00 0,00	0,00 0,00	10.643,50 23.538,42	0,00 0,00	250.128,77 229.956,10
Totale			33.067,59	0,00	0,00	-12.894,92	0,00	20.172,67
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		11.079.058,58 1.974.873,05	0,00 0,00	0,00 0,00	205.963,20 238.555,01	0,00 0,00	11.285.021,78 2.213.428,06
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	6.500,00	6.500,00	0,00	1.580.609,12
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		5.972.271,43 1.806.160,47	0,00 0,00	0,00 0,00	269.125,86 231.507,15	0,00 0,00	6.241.397,29 2.037.667,62
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		4.610.201,05 1.043.405,78	0,00 0,00	186.947,58 0,00	37.361,76 149.473,14	0,00 0,00	4.460.615,23 1.192.878,92
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		452.082,94 409.857,87	0,00 0,00	0,00 0,00	18.173,59 12.978,30	0,00 0,00	470.256,53 422.836,17
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		222.141,02 208.214,11	1.091,90 0,00	0,00 0,00	0,00 4.743,93	0,00 0,00	223.232,92 212.958,04
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>		220.319,91 211.002,91	152,00 0,00	0,00 0,00	1.471,79 2.804,52	0,00 0,00	221.943,70 213.807,43
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		7.200,00 2.880,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.199,95 5.079,99	0,00 0,00	25.399,95 7.959,99
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	560.642,65	0,00	0,00	560.939,65	859,79
Totale			18.780.085,69	561.886,55	193.447,58	-88.345,89	560.939,65	18.499.239,12
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
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>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>		80.725,70 7.975,00	0,00 0,00	0,00 0,00	98.589,57 0,00	80.725,70 0,00	98.589,57 7.975,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		2.371,57	0,00	130,00	0,00	0,00	2.241,57
Totale			170.599,83	0,00	130,00	98.589,57	80.725,70	188.333,70
Totale immobilizzazioni			18.983.753,11	561.886,55	193.577,58	-2.651,24	641.665,35	18.707.745,49

B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I)	RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	338.764,63	549.474,65	204.753,25	80.725,70	79.772,55	684.439,18
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	0,00	5.989,00	0,00	0,00	0,00	5.989,00
	- capitale	70.000,00	12.250,00	70.000,00	0,00	0,00	12.250,00
b)	Regione - correnti	2.875,00	0,00	2.875,00	375,00	375,00	0,00
	- capitale	180.000,00	20.000,00	180.000,00	0,00	0,00	20.000,00
c)	Altri - correnti	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
	- capitale	21.286,40	23.250,00	0,00	0,00	0,00	44.536,40
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	158.827,85	110.698,37	130.078,44	0,00	8.901,30	130.546,48
b)	verso utenti di beni patrimoniali	137.026,63	11.408,81	106.351,46	0,00	7.319,75	34.764,23
c)	verso altri - correnti	36.675,65	46.286,29	33.110,51	0,00	2.220,97	47.630,46
	- capitale	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	9.187,53	2.100,68	7.369,04	0,00	0,00	3.919,17
4)	Crediti per IVA	0,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00	1.236,00
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
	Totale	954.643,69	801.757,80	734.537,70	82.336,70	98.589,57	1.005.610,92
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1)	Fondo di cassa	477.037,37	3.919.183,61	3.562.065,40	0,00	0,00	834.155,58
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	477.037,37	3.919.183,61	3.562.065,40	0,00	0,00	834.155,58
	Totale attivo circolante	1.431.681,06	4.720.941,41	4.296.603,10	82.336,70	98.589,57	1.839.766,50
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	4.319,31	0,00	0,00	5.351,82	4.319,31	5.351,82
	Totale ratei e risconti	4.319,31	0,00	0,00	5.351,82	4.319,31	5.351,82
	Totale dell'attivo (A+B+C)	20.419.753,48	5.282.827,96	4.490.180,68	85.037,28	744.574,23	20.552.863,81
D)	CONTI D'ORDINE						
	OPERE DA REALIZZARE	463.387,33	117.870,39	442.018,36	0,00	0,00	139.239,36
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
	Totale conti d'ordine	463.387,33	117.870,39	442.018,36	0,00	0,00	139.239,36

COMUNE DI BIENNO - Anno 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI								
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		33.067,59	0,00	0,00	10.643,50	23.538,42	20.172,67
			206.417,68	0,00	0,00	23.538,42	0,00	229.956,10
	Totale		33.067,59	0,00	0,00	10.643,50	23.538,42	20.172,67
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		9.104.185,53	0,00	0,00	205.963,20	238.555,01	9.071.593,72
			1.974.873,05	0,00	0,00	238.555,01	0,00	2.213.428,06
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	6.500,00	6.500,00	0,00	1.580.609,12
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		4.166.110,96	0,00	0,00	269.125,86	231.507,15	4.203.729,67
			1.806.160,47	0,00	0,00	231.507,15	0,00	2.037.667,62
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		3.566.795,27	0,00	186.947,58	37.361,76	149.473,14	3.267.736,31
			1.043.405,78	0,00	0,00	149.473,14	0,00	1.192.878,92
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		42.225,07	0,00	0,00	18.173,59	12.978,30	47.420,36
			409.857,87	0,00	0,00	12.978,30	0,00	422.836,17
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		13.926,91	1.091,90	0,00	0,00	4.743,93	10.274,88
			208.214,11	0,00	0,00	4.743,93	0,00	212.958,04
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>		9.317,00	152,00	0,00	1.471,79	2.804,52	8.136,27
			211.002,91	0,00	0,00	2.804,52	0,00	213.807,43
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		4.320,00	0,00	0,00	18.199,95	5.079,99	17.439,96
			2.880,00	0,00	0,00	5.079,99	0,00	7.959,99
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	560.642,65	0,00	0,00	560.939,65	859,79
	Totale		18.780.085,69	561.886,55	193.447,58	556.796,15	1.206.081,69	18.499.239,12
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
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>		72.750,70	0,00	0,00	98.589,57	80.725,70	90.614,57
			7.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.975,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		2.371,57	0,00	130,00	0,00	0,00	2.241,57
	Totale		170.599,83	0,00	130,00	98.589,57	80.725,70	188.333,70
	Totale immobilizzazioni		18.983.753,11	561.886,55	193.577,58	666.029,22	1.310.345,81	18.707.745,49

B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I)	RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	338.764,63	549.474,65	204.753,25	80.725,70	79.772,55	684.439,18
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	0,00	5.989,00	0,00	0,00	0,00	5.989,00
	- capitale	70.000,00	12.250,00	70.000,00	0,00	0,00	12.250,00
b)	Regione - correnti	2.875,00	0,00	2.875,00	375,00	375,00	0,00
	- capitale	180.000,00	20.000,00	180.000,00	0,00	0,00	20.000,00
c)	Altri - correnti	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
	- capitale	21.286,40	23.250,00	0,00	0,00	0,00	44.536,40
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	158.827,85	110.698,37	130.078,44	0,00	8.901,30	130.546,48
b)	verso utenti di beni patrimoniali	137.026,63	11.408,81	106.351,46	0,00	7.319,75	34.764,23
c)	verso altri - correnti	36.675,65	46.286,29	33.110,51	0,00	2.220,97	47.630,46
	- capitale	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
d)	da alienazioni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	9.187,53	2.100,68	7.369,04	0,00	0,00	3.919,17
4)	Crediti per IVA	0,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00	1.236,00
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
	Totale	954.643,69	801.757,80	734.537,70	82.336,70	98.589,57	1.005.610,92
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1)	Fondo di cassa	477.037,37	3.919.183,61	3.562.065,40	0,00	0,00	834.155,58
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	477.037,37	3.919.183,61	3.562.065,40	0,00	0,00	834.155,58
	Totale attivo circolante	1.431.681,06	4.720.941,41	4.296.603,10	82.336,70	98.589,57	1.839.766,50
C)	RATEI E RISCONTI						
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	4.319,31	0,00	0,00	5.351,82	4.319,31	5.351,82
	Totale ratei e risconti	4.319,31	0,00	0,00	5.351,82	4.319,31	5.351,82
	Totale dell'attivo (A+B+C)	20.419.753,48	5.282.827,96	4.490.180,68	753.717,74	1.413.254,69	20.552.863,81
D)	CONTI D'ORDINE						
	OPERE DA REALIZZARE	463.387,33	117.870,39	442.018,36	0,00	0,00	139.239,36
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
	Totale conti d'ordine	463.387,33	117.870,39	442.018,36	0,00	0,00	139.239,36