

# COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

Esercizio 2014

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 1

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	509.835,74 0,00	509.835,74	0,00	0,00	0,00	0,00	509.835,74
	Totale		509.835,74	0,00	0,00	0,00	0,00	509.835,74
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		214.351,82	0,00	0,00	0,00	0,00	214.351,82
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	418.740,94 0,00	418.740,94	0,00	0,00	0,00	0,00	418.740,94
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	436.920,60 0,00	436.920,60	0,00	0,00	0,00	0,00	436.920,60
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	226.262,99 0,00	226.262,99	0,00	0,00	0,00	0,00	226.262,99
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.708,20 0,00	7.708,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.708,20
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	19.453,22 0,00	19.453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19.453,22
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	109.785,91 0,00	109.785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	109.785,91
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	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		788.977,81	45.151,28	0,00	0,00	0,00	834.129,09
	Totale		2.222.201,49	45.151,28	0,00	0,00	0,00	2.267.352,77
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		20.766,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	70.766,00
2)	Crediti verso:							

# COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

Esercizio 2014

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilita' (detratto il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		20.766,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	70.766,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		2.752.803,23	95.151,28	0,00	0,00	0,00	2.847.954,51
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1)	Stato - correnti		42.688,98	68.421,61	74.416,35	0,00	0,00	36.694,24
a2)	Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1)	Regione - correnti		61.603,60	433.833,55	422.519,51	0,00	0,00	72.917,64
b2)	Regione - capitale		2.252.236,20	617.180,23	1.958.308,89	0,00	0,00	911.107,54
c1)	Altri - correnti		433.211,00	737.292,14	656.971,75	0,00	0,00	513.531,39
c2)	Altri - capitale		1.072.685,24	451.606,61	850.529,32	0,00	0,00	673.762,53
3)	Verso debitori diversi							
a )	Verso utenti di servizi pubblici		18.194,23	46.482,14	56.588,06	0,00	0,00	8.088,31
b )	Verso utenti di beni patrimoniali		2.900,00	5.171,94	8.071,94	0,00	0,00	0,00
c1)	Verso altri - correnti		10.732,33	31.196,05	40.146,23	0,00	0,00	1.782,15
c2)	Verso altri - capitale		878.762,18	131.377,08	134.312,70	0,00	0,00	875.826,56
d )	Da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e )	Per somme corrisposte c/terzi		37.500,00	199.821,02	191.721,02	0,00	0,00	45.600,00
4)	Crediti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Per depositi							
a )	Banche		0,00	3,61	3,61	0,00	0,00	0,00
b )	Cassa Depositi e Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		4.810.513,76	2.722.385,98	4.393.589,38	0,00	0,00	3.139.310,36

# COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

Esercizio 2014

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

		<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
				<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
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		1.094.807,64	2.720.162,24	2.969.895,10	0,00	0,00	845.074,78
2)	Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		1.094.807,64	2.720.162,24	2.969.895,10	0,00	0,00	845.074,78
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		5.905.321,40	5.442.548,22	7.363.484,48	0,00	0,00	3.984.385,14
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi		3.904,00	4.750,00	14.705,08	0,00	0,00	-6.051,08
	TOTALE RATEI E RISCONTI		3.904,00	4.750,00	14.705,08	0,00	0,00	-6.051,08
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		8.662.028,63	5.542.449,50	7.378.189,56	0,00	0,00	6.826.288,57
	<b>CONTI D'ORDINE</b>							
D)	OPERE DA REALIZZARE		5.660.393,80	1.266.844,44	3.306.598,62	0,00	0,00	3.620.639,62
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		25.000,00	25.000,00	50.000,00	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>		5.685.393,80	1.291.844,44	3.356.598,62	0,00	0,00	3.620.639,62

# COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

Esercizio 2014

## CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
A)	PATRIMONIO NETTO							
I)	Netto patrimoniale		1.373.035,50	0,00	0,00	0,00	367.937,01	1.005.098,49
II)	Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.373.035,50	0,00	0,00	0,00	367.937,01	1.005.098,49
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		3.825.535,68	1.200.163,92	2.538.431,45	0,00	0,00	2.487.268,15
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONFERIMENTI		3.825.535,68	1.200.163,92	2.538.431,45	0,00	0,00	2.487.268,15
C)	DEBITI							
I)	Debiti di finanziamento							
1)	Per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Per mutui e prestiti		2.986.469,11	0,00	164.783,61	0,00	0,00	2.821.685,50
3)	Per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Debiti di funzionamento		248.696,11	1.191.429,98	1.195.319,16	0,00	0,00	244.806,93
III)	Debiti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V)	Debiti per somme anticipate da terzi		228.292,23	199.821,02	160.683,75	0,00	0,00	267.429,50
VI)	Debiti verso:							
1)	Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII)	Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DEBITI		3.463.457,45	1.391.251,00	1.520.786,52	0,00	0,00	3.333.921,93
D)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		8.662.028,63	2.591.414,92	4.059.217,97	0,00	367.937,01	6.826.288,57
	<b>CONTI D'ORDINE</b>							
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		5.660.393,80	1.266.844,44	3.306.598,62	0,00	0,00	3.620.639,62

# COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

Esercizio 2014

## CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 5

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		5.685.393,80	1.291.844,44	3.356.598,62	0,00	0,00	3.620.639,62

SALE MARASINO li, 31.12.2014

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbro  
dell'ente