

COMUNE DI BERZO SAN FERMO

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)	26.234,90 0,00	26.234,90	11.793,98	0,00	0,00	14.481,18	23.547,70
Totale		26.234,90	11.793,98	0,00	0,00	14.481,18	23.547,70
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.659.019,98 0,00	2.659.019,98	36.597,55	0,00	75.745,33	66.294,56	2.705.068,30
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		4.879,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,36
3) Terreni (patrimonio disponibile)		30.361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	30.361,48
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.325.420,84 0,00	1.325.420,84	0,00	0,00	0,00	170.097,41	1.155.323,43
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	20.205,73 0,00	20.205,73	469,70	0,00	0,00	10.258,08	10.417,35
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.246,96 0,00	2.246,96	0,00	0,00	0,00	2.034,20	212,76
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	11.674,01 0,00	11.674,01	0,00	0,00	0,00	9.722,01	1.952,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.362,99 0,00	6.362,99	0,00	0,00	0,00	2.637,14	3.725,85
10) Universalità 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) Universalità 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		4.060.171,35	37.067,25	0,00	75.745,33	261.043,40	3.911.940,53
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		11.900,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,34
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI BERZO SAN FERMO

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 -	
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (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		11.900,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,34
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		4.098.306,59	48.861,23	0,00	75.745,33	275.524,58	3.947.388,57
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		265.711,15	714.754,61	816.440,02	3.011,10	0,00	167.036,84
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a2) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b2) Regione - capitale		30.344,61	0,00	0,00	0,00	30.344,61	0,00
c1) Altri - correnti		64.663,21	34.419,50	7.683,69	0,00	2.861,02	88.538,00
c2) Altri - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		10.655,34	19.299,70	20.156,88	61,00	0,00	9.859,16
b) Verso utenti di beni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c1) Verso altri - correnti		16.510,38	0,00	0,00	0,00	15.626,83	883,55
c2) Verso altri - capitale		0,00	0,00	0,00	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		486,82	35.437,18	35.064,52	0,00	0,00	859,48
4) Crediti per I.V.A.							
5) Per depositi		35.338,97	0,00	0,00	0,00	6.086,64	29.252,33

COMUNE DI BERZO SAN FERMO

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
a) Banche		0,00					
b) Cassa Depositi e Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI	Totale	423.710,48	803.910,99	879.345,11	3.072,10	54.919,10	296.429,36
1) Titoli							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	Totale						
1) Fondo di cassa		129.742,83	1.038.573,45	965.691,86	0,00	0,00	202.624,42
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	129.742,83	1.038.573,45	965.691,86	0,00	0,00	202.624,42
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	553.453,31	1.842.484,44	1.845.036,97	3.072,10	54.919,10	499.053,78
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		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
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	4.651.759,90	1.891.345,67	1.845.036,97	78.817,43	330.443,68	4.446.442,35
D) CONTI D'ORDINE							
OPERE DA REALIZZARE		103.746,85	26.334,70	48.861,23	0,00	32.405,65	48.814,67
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	103.746,85	26.334,70	48.861,23	0,00	32.405,65	48.814,67

COMUNE DI BERZO SAN FERMO

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		366.108,09	0,00	0,00	0,00	0,00	366.108,09
II) Netto da beni demaniali		2.536.735,89	0,00	0,00	0,00	38.819,09	2.497.916,80
TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.902.843,98	0,00	0,00	0,00	38.819,09	2.864.024,89
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Conferimenti da concessioni di edificare		20.747,93	14.568,40	0,00	0,00	17.740,53	17.575,80
TOTALE CONFERIMENTI		20.747,93	14.568,40	0,00	0,00	17.740,53	17.575,80
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Per finanziamenti a breve termine		1.350.603,16	0,00	44.856,81	0,00	0,00	1.305.746,35
2) Per mutui e prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Per debiti pluriennali		368.961,34	754.863,38	839.566,82	0,00	36.731,24	247.526,66
II) Debiti di funzionamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		8.603,49	35.437,18	32.407,00	0,00	65,02	11.568,65
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		1.728.167,99	790.300,56	916.830,63	0,00	36.796,26	1.564.841,66
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
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		4.651.759,90	804.868,96	916.830,63	0,00	93.355,88	4.446.442,35
CONTI D'ORDINE							

COMUNE DI BERZO SAN FERMO

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 5

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		103.746,85	26.334,70	48.861,23	0,00	32.405,65	48.814,67
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		103.746,85	26.334,70	48.861,23	0,00	32.405,65	48.814,67

BERZO SAN FERMO li, 31.12.2014

Il Segretario / Il responsabile del settore finanziario
DR TURCO GUGLIELMO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
TURCO DR GUGLIELMO

Timbro
dell'ente



Il Rappresentante Legale
Guglielmo Turco