

COMUNE DI BRIONA Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 1

A)	IMMOBILIZZAZIONI	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	55.323,13 40.621,73	14.701,40	0,00	0,00	0,00	2.538,21	12.163,19
	Totale		14.701,40	0,00	0,00	0,00	2.538,21	12.163,19
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.093.612,67 341.811,29	1.751.801,38	0,00	0,00	0,00	43.085,51	1.708.715,87
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		165.783,05	0,00	0,00	0,00	92,90	165.690,15
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		151.243,95	0,00	18.591,74	0,00	19.655,36	112.996,85
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.593.989,77 828.044,87	765.944,90	0,00	0,00	0,00	42.321,88	723.623,02
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	612.278,04 209.768,13	402.509,91	0,00	0,00	0,00	9.259,55	393.250,36
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	23.115,40 13.435,62	9.679,78	0,00	0,00	0,00	1.788,70	7.891,08
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	18.681,81 13.098,93	5.582,88	0,00	0,00	0,00	1.230,96	4.351,92
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	51.614,75 37.385,78	14.228,97	0,00	0,00	0,00	394,54	13.834,43
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	13.698,96 11.632,88	2.066,08	0,00	0,00	0,00	2.066,08	0,00
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.423,20 3.538,56	884,64	0,00	0,00	0,00	884,64	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		6.947,37	177.268,28	0,00	0,00	0,00	184.215,65
	Totale		3.276.672,91	177.268,28	18.591,74	0,00	120.780,12	3.314.569,33
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

COMUNE DI BRIONA

Esercizio 2015

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		156.674,18	0,00	0,00	18.941,00	0,00	175.615,18
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 (detrato 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		156.674,18	0,00	0,00	18.941,00	0,00	175.615,18
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		3.448.048,49	177.268,28	18.591,74	18.941,00	123.318,33	3.502.347,70
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		202.644,27	748.240,85	815.332,93	0,00	0,00	135.552,19
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		0,00	44.334,72	42.914,09	0,00	0,00	1.420,63
a2) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		11.305,45	6.984,80	14.606,57	0,00	0,00	3.683,68
b2) Regione - capitale		91.784,72	0,00	49.061,26	0,00	0,00	42.723,46
c1) Altri - correnti		576,38	11.192,18	576,38	0,00	0,00	11.192,18
c2) Altri - capitale		7.776,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,45
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		770,75	1.510,95	1.510,22	0,00	0,00	771,48
b) Verso utenti di beni patrimoniali		40.286,27	34.370,63	27.358,46	0,00	0,00	47.298,44
c1) Verso altri - correnti		7.767,72	14.041,45	16.200,91	0,00	0,00	5.608,26
c2) Verso altri - capitale		57.690,16	268.329,43	274.328,39	0,00	0,00	51.691,20
d) Da alienazioni patrimoniali		0,00	52.497,29	52.497,29	0,00	0,00	0,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		7.290,50	59.168,21	64.138,94	0,00	0,00	2.319,77
4) Crediti per l.V.A.		2.180,78	0,00	0,00	0,00	103,72	2.077,06
5) Per depositi							

COMUNE DI BRIONA

Esercizio 2015

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	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		430.073,45	1.240.670,51	1.358.525,44	0,00	103,72	312.114,80
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTTUISCONO 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		802.344,09	1.273.505,24	1.107.406,21	0,00	0,00	968.443,12
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		802.344,09	1.273.505,24	1.107.406,21	0,00	0,00	968.443,12
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.232.417,54	2.514.175,75	2.465.931,65	0,00	103,72	1.280.557,92
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)		4.680.466,03	2.691.444,03	2.484.523,39	18.941,00	123.422,05	4.782.905,62
D) CONTI D'ORDINE							
OPERE DA REALIZZARE		294.215,99	156.023,56	370.754,27	0,00	0,00	79.485,28
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		294.215,99	156.023,56	370.754,27	0,00	0,00	79.485,28

COMUNE DI BRIONA Esercizio 2015

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		0,00	0,00	0,00	273.048,54	0,00	273.048,54
II) Netto da beni demaniali		1.600.213,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.213,97
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.600.213,97	0,00	0,00	273.048,54	0,00	1.873.262,51
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		2.407.070,12	38.160,00	0,00	0,00	120.353,50	2.324.876,62
II) Conferimenti da concessioni di edificare		373.884,64	6.699,25	0,00	0,00	18.694,23	361.889,66
TOTALE CONFERIMENTI		2.780.954,76	44.859,25	0,00	0,00	139.047,73	2.686.766,28
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		125.566,97	0,00	13.535,73	0,00	0,00	112.031,24
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		171.181,67	792.590,96	866.359,87	0,00	0,00	97.412,76
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		2.548,66	59.168,21	48.284,04	0,00	0,00	13.432,83
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 specialf, 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		299.297,30	851.759,17	928.179,64	0,00	0,00	222.876,83
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)		4.680.466,03	896.618,42	928.179,64	273.048,54	139.047,73	4.782.905,62
CONTI D'ORDINE							

COMUNE DI BRIONA Esercizio 2015

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		0,00	0,00	0,00	273.048,54	0,00	273.048,54
II) Netto da beni demaniali		1.600.213,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.213,97
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.600.213,97	0,00	0,00	273.048,54	0,00	1.873.262,51
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		2.407.070,12	38.160,00	0,00	0,00	120.353,50	2.324.876,62
II) Conferimenti da concessioni di edificare		373.884,64	6.699,25	0,00	0,00	18.694,23	361.889,66
TOTALE CONFERIMENTI		2.780.954,76	44.859,25	0,00	0,00	139.047,73	2.696.766,28
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Per finanziamenti a breve termine		125.566,97	0,00	13.535,73	0,00	0,00	112.031,24
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		171.181,67	792.590,96	866.359,87	0,00	0,00	97.412,76
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		2.548,66	59.168,21	48.284,04	0,00	0,00	13.432,83
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		299.297,30	851.759,17	928.179,64	0,00	0,00	222.876,83
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)		4.680.466,03	896.618,42	928.179,64	273.048,54	139.047,73	4.782.905,62
CONTI D'ORDINE							

COMUNE DI BRIONA Esercizio 2015

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		294.215,99	156.023,56	370.754,27	0,00	0,00	79.485,28
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		294.215,99	156.023,56	370.754,27	0,00	0,00	79.485,28

BRIONA li, 31.12.2015

Il Segretario

Timbro
dell'ente

Il Rappresentante Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario
VOLPI SPAGNOLINI FRANCA