

COMUNE DI BRIONA
Esercizio 2013
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)	39.998,55 29.175,20	10.823,35	6.500,00	0,00	0,00	7.622,40	9.700,95
	Totale		10.823,35	6.500,00	0,00	0,00	7.622,40	9.700,95
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.711.673,81 262.135,20	1.449.538,61	64.706,03	0,00	60.421,19	39.368,54	1.535.297,29
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		32.104,02	0,00	0,00	133.864,83	92,90	165.875,95
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		83.820,42	0,00	0,00	69.550,77	1.063,62	152.307,57
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.473.480,38 724.460,94	749.019,44	8.572,22	0,00	111.937,17	61.262,05	808.266,78
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	612.278,04 191.249,03	421.029,01	0,00	0,00	0,00	9.259,55	411.769,46
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	23.115,40 9.266,38	13.849,02	0,00	0,00	0,00	2.380,54	11.468,48
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	18.681,81 10.133,01	8.548,80	0,00	0,00	0,00	1.734,96	6.813,84
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)	51.057,79 32.646,42	18.411,37	556,96	0,00	0,00	4.279,44	14.688,89
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.200,80 5.284,40	2.916,40	0,00	0,00	5.498,16	3.174,24	5.240,32
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.423,20 1.769,28	2.653,92	0,00	0,00	0,00	884,64	1.769,28
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		250.668,82	291.119,14	0,00	11.994,42	375.773,96	178.008,42
	Totale		3.032.559,83	364.954,35	0,00	393.266,54	499.274,44	3.291.506,28
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		79.535,28	0,00	0,00	72.093,73	0,00	151.629,01
2)	Crediti verso:							

COMUNE DI BRIONA
Esercizio 2013
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 esigibilit� (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		79.535,28	0,00	0,00	72.093,73	0,00	151.629,01
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		3.122.918,46	371.454,35	0,00	465.360,27	506.896,84	3.452.836,24
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		96.494,96	719.102,37	642.641,27	0,00	0,00	172.956,06
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1)	Stato - correnti		0,00	211.544,58	208.475,35	0,00	0,00	3.069,23
a2)	Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1)	Regione - correnti		5.662,30	6.519,00	3.684,88	0,00	0,00	8.496,42
b2)	Regione - capitale		131.064,60	0,00	39.279,88	0,00	0,00	91.784,72
c1)	Altri - correnti		2.455,00	2.482,62	2.462,33	0,00	0,00	2.475,29
c2)	Altri - capitale		16.500,00	32.300,00	16.500,00	0,00	0,00	32.300,00
3)	Verso debitori diversi							
a)	Verso utenti di servizi pubblici		3.966,45	323,84	3.478,46	0,00	0,00	811,83
b)	Verso utenti di beni patrimoniali		35.103,70	41.358,64	36.879,99	0,00	0,00	39.582,35
c1)	Verso altri - correnti		36.944,49	3.807,05	8.685,19	0,00	0,00	32.066,35
c2)	Verso altri - capitale		60.746,20	283.543,75	288.725,15	0,00	0,00	55.564,80
d)	Da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Per somme corrisposte c/terzi		1.290,57	19.277,18	17.893,24	0,00	0,00	2.674,51
4)	Crediti per I.V.A.		3.061,00	0,00	0,00	0,00	434,00	2.627,00
5)	Per depositi							
a)	Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti		1.977,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,15
	Totale		395.266,42	1.320.259,03	1.268.705,74	0,00	434,00	446.385,71

COMUNE DI BRIONA
Esercizio 2013
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		895.422,46	1.197.335,89	1.518.395,50	0,00	0,00	574.362,85
2)	Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		895.422,46	1.197.335,89	1.518.395,50	0,00	0,00	574.362,85
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.290.688,88	2.517.594,92	2.787.101,24	0,00	434,00	1.020.748,56
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)		4.413.607,34	2.889.049,27	2.787.101,24	465.360,27	507.330,84	4.473.584,80
	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE		778.380,58	143.906,00	469.508,32	0,00	0,00	452.778,26
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		778.380,58	143.906,00	469.508,32	0,00	0,00	452.778,26

COMUNE DI BRIONA

Esercizio 2013

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		120.541,05	0,00	0,00	0,00	120.541,05	0,00
II)	Netto da beni demaniali		1.234.021,81	0,00	0,00	249.005,78	0,00	1.483.027,59
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.354.562,86	0,00	0,00	249.005,78	120.541,05	1.483.027,59
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		2.120.001,53	305.928,94	41.967,38	0,00	106.000,00	2.277.963,09
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		356.367,72	9.914,81	0,00	0,00	17.818,39	348.464,14
	TOTALE CONFERIMENTI		2.476.369,25	315.843,75	41.967,38	0,00	123.818,39	2.626.427,23
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		390.449,15	0,00	172.393,66	0,00	0,00	218.055,49
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		188.281,70	932.445,18	978.230,25	0,00	0,00	142.496,63
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		3.944,38	19.277,18	19.643,70	0,00	0,00	3.577,86
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		582.675,23	951.722,36	1.170.267,61	0,00	0,00	364.129,98
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)		4.413.607,34	1.267.566,11	1.212.234,99	249.005,78	244.359,44	4.473.584,80
E)	CONTI D'ORDINE							
	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		778.380,58	143.906,00	469.508,32	0,00	0,00	452.778,26

COMUNE DI BRIONA

Esercizio 2013

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		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		778.380,58	143.906,00	469.508,32	0,00	0,00	452.778,26

BRIONA li, 31.12.2013

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
VOLPI SPAGNOLINI FRANCA

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente