

COMUNE DI BRIONA
Esercizio 2014
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 1

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	46.498,55 36.797,60	9.700,95	8.824,58	0,00	0,00	3.824,13	14.701,40
	Totale		9.700,95	8.824,58	0,00	0,00	3.824,13	14.701,40
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.836.801,03 301.503,74	1.535.297,29	11.287,19	0,00	245.524,45	40.307,55	1.751.801,38
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		165.875,95	0,00	0,00	0,00	92,90	165.783,05
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		152.307,57	0,00	0,00	0,00	1.063,62	151.243,95
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.593.989,77 785.722,99	808.266,78	16.387,00	0,00	229.137,45	287.846,33	765.944,90
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	612.278,04 200.508,58	411.769,46	0,00	0,00	0,00	9.259,55	402.509,91
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	23.115,40 11.646,92	11.468,48	0,00	0,00	0,00	1.788,70	9.679,78
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	18.681,81 11.867,97	6.813,84	0,00	0,00	0,00	1.230,96	5.582,88
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 36.925,86	14.688,89	0,00	0,00	0,00	459,92	14.228,97
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	13.698,96 8.458,64	5.240,32	0,00	0,00	0,00	3.174,24	2.066,08
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.423,20 2.653,92	1.769,28	0,00	0,00	0,00	884,64	884,64
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		178.008,42	58.076,40	0,00	0,00	229.137,45	6.947,37
	Totale		3.291.506,28	85.750,59	0,00	474.661,90	575.245,86	3.276.672,91
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		151.629,01	0,00	0,00	5.045,17	0,00	156.674,18
2)	Crediti verso:							

COMUNE DI BRIONA
Esercizio 2014
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

		<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>	
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		151.629,01	0,00	0,00	5.045,17	0,00	156.674,18
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		3.452.836,24	94.575,17	0,00	479.707,07	579.069,99	3.448.048,49
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		172.956,06	769.067,52	739.379,31	0,00	0,00	202.644,27
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1)	Stato - correnti		3.069,23	104.619,77	107.689,00	0,00	0,00	0,00
a2)	Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1)	Regione - correnti		8.496,42	6.234,46	3.425,43	0,00	0,00	11.305,45
b2)	Regione - capitale		91.784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	91.784,72
c1)	Altri - correnti		2.475,29	576,38	2.475,29	0,00	0,00	576,38
c2)	Altri - capitale		32.300,00	0,00	24.523,55	0,00	0,00	7.776,45
3)	Verso debitori diversi							
a)	Verso utenti di servizi pubblici		811,83	510,88	551,96	0,00	0,00	770,75
b)	Verso utenti di beni patrimoniali		39.582,35	28.897,90	28.193,98	0,00	0,00	40.286,27
c1)	Verso altri - correnti		32.066,35	6.869,99	31.168,62	0,00	0,00	7.767,72
c2)	Verso altri - capitale		55.564,80	288.372,08	286.246,72	0,00	0,00	57.690,16
d)	Da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Per somme corrisposte c/terzi		2.674,51	17.325,39	12.709,40	0,00	0,00	7.290,50
4)	Crediti per I.V.A.		2.627,00	0,00	0,00	0,00	446,22	2.180,78
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	1.977,15	0,00	0,00	0,00
	Totale		446.385,71	1.222.474,37	1.238.340,41	0,00	446,22	430.073,45

COMUNE DI BRIONA
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		574.362,85	1.177.169,64	949.188,40	0,00	0,00	802.344,09
2)	Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		574.362,85	1.177.169,64	949.188,40	0,00	0,00	802.344,09
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.020.748,56	2.399.644,01	2.187.528,81	0,00	446,22	1.232.417,54
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)		4.473.584,80	2.494.219,18	2.187.528,81	479.707,07	579.516,21	4.680.466,03
	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE		452.778,26	8.906,00	167.468,27	0,00	0,00	294.215,99
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		452.778,26	8.906,00	167.468,27	0,00	0,00	294.215,99

COMUNE DI BRIONA
Esercizio 2014
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

		<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>	
A)	PATRIMONIO NETTO							
I)	Netto patrimoniale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Netto da beni demaniali		1.483.027,59	0,00	0,00	117.186,38	0,00	1.600.213,97
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.483.027,59	0,00	0,00	117.186,38	0,00	1.600.213,97
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		2.277.963,09	245.528,58	2.523,55	0,00	113.898,00	2.407.070,12
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		348.464,14	42.843,50	0,00	0,00	17.423,00	373.884,64
	TOTALE CONFERIMENTI		2.626.427,23	288.372,08	2.523,55	0,00	131.321,00	2.780.954,76
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		218.055,49	0,00	92.488,52	0,00	0,00	125.566,97
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		142.496,63	801.480,36	772.795,32	0,00	0,00	171.181,67
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		3.577,86	17.325,39	18.354,59	0,00	0,00	2.548,66
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		364.129,98	818.805,75	883.638,43	0,00	0,00	299.297,30
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)		4.473.584,80	1.107.177,83	886.161,98	117.186,38	131.321,00	4.680.466,03
	CONTI D'ORDINE							
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		452.778,26	8.906,00	167.468,27	0,00	0,00	294.215,99

COMUNE DI BRIONA
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		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		452.778,26	8.906,00	167.468,27	0,00	0,00	294.215,99

BRIONA li, 31.12.2014

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
VOLPI SPAGNOLINI FRANCA

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente