

COMUNE DI BRIONA
Esercizio 2012
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 22.852,80	17.145,75	0,00	0,00	0,00	6.322,40	10.823,35
	Totale		17.145,75	0,00	0,00	0,00	6.322,40	10.823,35
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.526.919,82 224.799,37	1.302.120,45	136.723,99	0,00	48.030,00	37.335,83	1.449.538,61
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		32.196,92	0,00	0,00	0,00	92,90	32.104,02
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		84.884,04	0,00	0,00	0,00	1.063,62	83.820,42
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.182.919,80 435.591,62	747.328,18	44.975,48	0,00	245.585,10	288.869,32	749.019,44
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	550.979,04 120.690,48	430.288,56	0,00	0,00	61.299,00	70.558,55	421.029,01
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	21.965,90 6.885,84	15.080,06	0,00	0,00	1.149,50	2.380,54	13.849,02
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	18.681,81 8.398,05	10.283,76	0,00	0,00	0,00	1.734,96	8.548,80
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)	50.851,21 27.798,90	23.052,31	0,00	0,00	206,58	4.847,52	18.411,37
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.200,80 1.640,16	6.560,64	0,00	0,00	0,00	3.644,24	2.916,40
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.423,20 884,64	3.538,56	0,00	0,00	0,00	884,64	2.653,92
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		195.532,62	104.813,10	0,00	306.593,28	356.270,18	250.668,82
	Totale		2.850.866,10	286.512,57	0,00	662.863,46	767.682,30	3.032.559,83
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		22.677,14	0,00	0,00	56.858,14	0,00	79.535,28
2)	Crediti verso:							

COMUNE DI BRIONA

Esercizio 2012

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	2.782,91	2.782,91	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		22.677,14	0,00	2.782,91	59.641,05	0,00	79.535,28
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		2.890.688,99	286.512,57	2.782,91	722.504,51	774.004,70	3.122.918,46
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		60.816,51	571.011,68	535.333,23	0,00	0,00	96.494,96
1) Verso contribuenti							
2) Verso enti del sett. pubblico allargato		2.202,67	48.145,96	50.348,63	0,00	0,00	0,00
a1) Stato - correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a2) Stato - capitale		4.786,45	11.039,26	10.163,41	0,00	0,00	5.662,30
b1) Regione - correnti		172.952,31	0,00	41.887,71	0,00	0,00	131.064,60
b2) Regione - capitale		2.238,27	2.880,95	2.664,22	0,00	0,00	2.455,00
c1) Altri - correnti		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
c2) Altri - capitale							
3) Verso debitori diversi		8.998,11	84.106,14	89.137,80	0,00	0,00	3.966,45
a) Verso utenti di servizi pubblici		39.077,11	36.762,73	40.736,14	0,00	0,00	35.103,70
b) Verso utenti di beni patrimoniali		33.414,40	6.087,76	2.557,67	0,00	0,00	36.944,49
c1) Verso altri - correnti		69.600,83	268.700,95	277.555,58	0,00	0,00	60.746,20
c2) Verso altri - capitale		6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
d) Da alienazioni patrimoniali		8.731,47	22.962,19	30.403,09	0,00	0,00	1.290,57
e) Per somme corrisposte c/terzi		3.487,00	0,00	0,00	0,00	426,00	3.061,00
4) Crediti per I.V.A.							
5) Per depositi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Banche		86.378,07	0,00	84.400,92	0,00	0,00	1.977,15
b) Cassa Depositi e Prestiti							
Totale		515.383,20	1.051.697,62	1.171.388,40	0,00	426,00	395.266,42

COMUNE DI BRIONA

Esercizio 2012

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
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		757.148,05	1.148.837,98	1.010.563,57	0,00	0,00	895.422,46
2)	Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		757.148,05	1.148.837,98	1.010.563,57	0,00	0,00	895.422,46
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.272.531,25	2.200.535,60	2.181.951,97	0,00	426,00	1.290.688,88
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)		4.163.220,24	2.487.048,17	2.184.734,88	722.504,51	774.430,70	4.413.607,34
	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE		927.002,73	205.075,40	353.697,55	0,00	0,00	778.380,58
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		927.002,73	205.075,40	353.697,55	0,00	0,00	778.380,58

COMUNE DI BRIONA

Esercizio 2012

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		0,00	0,00	0,00	120.541,05	0,00	120.541,05
I)	Netto patrimoniale		1.234.021,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.021,81
II)	Netto da beni demaniali							
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.234.021,81	0,00	0,00	120.541,05	0,00	1.354.562,86
B)	CONFERIMENTI		2.004.010,79	235.992,79	19.801,51	0,00	100.200,54	2.120.001,53
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		340.694,27	32.708,16	0,00	0,00	17.034,71	356.367,72
II)	Conferimenti da concessioni di edificare							
	TOTALE CONFERIMENTI		2.344.705,06	268.700,95	19.801,51	0,00	117.235,25	2.476.369,25
C)	DEBITI							
I)	Debiti di finanziamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1)	Per finanziamenti a breve termine		432.771,25	0,00	42.322,10	0,00	0,00	390.449,15
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		148.364,18	711.953,68	672.036,16	0,00	0,00	188.281,70
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		3.357,94	22.962,19	22.375,75	0,00	0,00	3.944,38
V)	Debiti per somme anticipate da terzi							
VI)	Debiti verso:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							
	TOTALE DEBITI		584.493,37	734.915,87	736.734,01	0,00	0,00	582.675,23
D)	RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I)	Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti passivi							
	TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		4.163.220,24	1.003.616,82	756.535,52	120.541,05	117.235,25	4.413.607,34
E)	CONTI D'ORDINE		927.002,73	205.075,40	353.697,55	0,00	0,00	778.380,58
	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE							

COMUNE DI BRIONA

Esercizio 2012

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		927.002,73	205.075,40	353.697,55	0,00	0,00	778.380,58

BRIONA li, 31.12.2012

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Volpi Spagnolini Franca

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente