

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
				<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)	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

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

		<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		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

		<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	120.541,05	0,00	120.541,05
II)	Netto da beni demaniali		1.234.021,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.021,81
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.234.021,81	0,00	0,00	120.541,05	0,00	1.354.562,86
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		2.004.010,79	235.992,79	19.801,51	0,00	100.200,54	2.120.001,53
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		340.694,27	32.708,16	0,00	0,00	17.034,71	356.367,72
	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							
1)	Per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Per mutui e prestiti		432.771,25	0,00	42.322,10	0,00	0,00	390.449,15
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		148.364,18	711.953,68	672.036,16	0,00	0,00	188.281,70
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		3.357,94	22.962,19	22.375,75	0,00	0,00	3.944,38
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		584.493,37	734.915,87	736.734,01	0,00	0,00	582.675,23
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)		4.163.220,24	1.003.616,82	756.535,52	120.541,05	117.235,25	4.413.607,34
	CONTI D'ORDINE							
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		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. 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