

COMUNE DI FRONT

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)	16.124,81 13.845,19	2.279,62	27.833,77	0,00	106,97	2.880,63	27.339,73
	Totale		2.279,62	27.833,77	0,00	106,97	2.880,63	27.339,73
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	685.633,63 34.472,64	651.160,99	141.638,50	0,00	0,00	11.490,88	781.308,61
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		21.367,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21.367,13
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		93.674,79	0,00	0,00	0,00	0,00	93.674,79
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	506.978,30 47.867,37	459.110,93	0,00	0,00	0,00	15.955,79	443.155,14
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	399.191,90 27.742,74	371.449,16	0,00	0,00	0,00	9.247,58	362.201,58
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	47.762,90 6.897,81	40.865,09	0,00	0,00	0,00	1.841,24	39.023,85
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	12.333,00 2.232,00	10.101,00	0,00	0,00	0,00	696,00	9.405,00
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	41.369,95 9.084,98	32.284,97	0,00	0,00	0,00	3.571,19	28.713,78
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	9.890,24 2.134,76	7.755,48	0,00	0,00	0,00	652,79	7.102,69
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	844,58 563,04	281,54	0,00	0,00	0,00	187,68	93,86
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12)	Diritti reali su beni di terzi		7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
13)	Immobilizzazioni in corso		2.128.068,84	185.801,58	0,00	0,00	11.737,29	2.302.133,13
	Totale		3.823.619,92	327.440,08	0,00	0,00	55.380,44	4.095.679,56
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		645,56	0,00	0,00	0,00	0,00	645,56
2)	Crediti verso:							

COMUNE DI FRONT

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	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Altre imprese		84.504,36	0,00	28.160,37	0,00	0,00	56.343,99
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	10.530,00	10.530,00	0,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			85.149,92	0,00	28.160,37	10.530,00	10.530,00	56.989,55
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			3.911.049,46	355.273,85	28.160,37	10.636,97	68.791,07	4.180.008,84
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		221.753,56	665.758,33	662.608,35	0,00	0,00	224.903,54
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1)	Stato - correnti		2,90	33.641,09	33.641,09	0,00	0,00	2,90
a2)	Stato - capitale		0,00	10.314,34	10.314,34	0,00	0,00	0,00
b1)	Regione - correnti		7.031,55	7.029,44	6.729,44	0,00	0,00	7.331,55
b2)	Regione - capitale		227.502,21	0,00	0,00	0,00	0,00	227.502,21
c1)	Altri - correnti		30.401,94	1.613,75	10.201,67	0,00	0,00	21.814,02
c2)	Altri - capitale		453.077,90	4.391,48	0,00	0,00	0,00	457.469,38
3)	Verso debitori diversi							
a)	Verso utenti di servizi pubblici		99.669,21	62.807,63	43.027,96	0,00	0,00	119.448,88
b)	Verso utenti di beni patrimoniali		5.469,11	38.004,22	19.859,13	0,00	0,00	23.614,20
c1)	Verso altri - correnti		89.700,98	23.443,92	24.342,85	0,00	0,00	88.802,05
c2)	Verso altri - capitale		4.479,40	39.566,92	30.944,71	0,00	0,00	13.101,61
d)	Da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Per somme corrisposte c/terzi		1.000,00	101.975,36	101.975,36	0,00	0,00	1.000,00
4)	Crediti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Per depositi							
a)	Banche		0,00	140,23	140,23	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti		64.038,11	0,00	60.000,00	0,00	0,00	4.038,11
Totale			1.204.126,87	988.686,71	1.003.785,13	0,00	0,00	1.189.028,45

COMUNE DI FRONT

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		451.901,63	1.004.271,36	1.215.975,12	0,00	0,00	240.197,87
2)	Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		451.901,63	1.004.271,36	1.215.975,12	0,00	0,00	240.197,87
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.656.028,50	1.992.958,07	2.219.760,25	0,00	0,00	1.429.226,32
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)		5.567.077,96	2.348.231,92	2.247.920,62	10.636,97	68.791,07	5.609.235,16
	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE		1.047.576,88	50.851,02	470.733,07	0,00	0,00	627.694,83
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		10.000,00	6.000,00	11.000,00	0,00	0,00	5.000,00
F)	BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE		1.057.576,88	56.851,02	481.733,07	0,00	0,00	632.694,83

COMUNE DI FRONT

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							
I)	Netto patrimoniale		3.221.415,30	0,00	0,00	0,00	15.214,66	3.206.200,64
II)	Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		3.221.415,30	0,00	0,00	0,00	15.214,66	3.206.200,64
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		1.122.185,54	54.272,74	2.513,13	0,00	5.446,44	1.168.498,71
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONFERIMENTI		1.122.185,54	54.272,74	2.513,13	0,00	5.446,44	1.168.498,71
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		794.450,08	0,00	65.371,40	0,00	1.100,32	727.978,36
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		418.228,68	778.007,88	715.871,47	0,00	0,00	480.365,09
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		10.798,36	101.975,36	86.581,36	0,00	0,00	26.192,36
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		1.223.477,12	879.983,24	867.824,23	0,00	1.100,32	1.234.535,81
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)		5.567.077,96	934.255,98	870.337,36	0,00	21.761,42	5.609.235,16
	CONTI D'ORDINE							
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.047.576,88	50.851,02	470.733,07	0,00	0,00	627.694,83

COMUNE DI FRONT

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		10.000,00	6.000,00	11.000,00	0,00	0,00	5.000,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.057.576,88	56.851,02	481.733,07	0,00	0,00	632.694,83

FRONT li, 12.04.2013

Il Segretario Comunale
MACALI Dott.ssa Emanuela

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente