

COMUNE DI ISOLA DI FONDRÀ

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2012

DESCRIZIONE		IMPORTI	CONSISTENZA	VARIAZIONI DA	C/FINANZIARIO	VARIAZIONI DA	ALTRE CAUSE	CONSISTENZA
		PARZIALI	INIZIALE					FINALE
				+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati		6.037,29	0,00	0,00	0,00	3.018,65	3.018,64
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00			0,00	0,00	0,00
	Totale		6.037,29	0,00	0,00	0,00	3.018,65	3.018,64
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali		2.339.940,72	580.336,88	0,00	0,00	61.048,34	2.859.229,26
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00			0,00	0,00	0,00
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		374.296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	374.296,30
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile)		235.061,90	0,00	0,00	0,00	7.637,50	227.424,40
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00			0,00	0,00	0,00
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile)		619.348,63	0,00	0,00	0,00	20.418,09	598.930,54
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00			0,00	0,00	0,00
6)	Macchinari, attrezzature e impianti		1.530,64	4.356,00	0,00	0,00	991,32	4.895,32
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00			0,00	0,00	0,00
7)	Attrezzature e sistemi informatici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00			0,00	0,00	0,00
8)	Automezzi e motomezzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00			0,00	0,00	0,00
9)	Mobili e macchine d'ufficio		4.586,65	0,00	0,00	0,00	2.293,31	2.293,34
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00			0,00	0,00	0,00
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00			0,00	0,00	0,00
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00			0,00	0,00	0,00
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		3.574.764,84	584.692,88	0,00	0,00	92.388,56	4.067.069,16
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI ISOLA DI FONDRÀ

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2012

DESCRIZIONE		IMPORTI	CONSISTENZA	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA
		PARZIALI	INIZIALE					FINALE
				+	-	+	-	
2) Crediti verso:								
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 (investimenti a medio e lungo termine)			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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			3.580.802,13	584.692,88	0,00	0,00	95.407,21	4.070.087,80
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			53.786,62	0,00	26.800,17	0,00	0,00	26.986,45
2) Verso enti del sett. pubblico allargato								
a1) Stato - correnti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a2) Stato - capitale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b2) Regione - capitale			628.281,45	0,00	481.417,54	0,00	0,00	146.863,91
c1) Altri - correnti			0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	772,00
c2) Altri - capitale			33.960,76	0,00	15.960,76	0,00	0,00	18.000,00
3) Verso debitori diversi								
a) Verso utenti di servizi pubblici			5.764,31	49.790,64	0,00	0,00	0,00	55.554,95
b) Verso utenti di beni patrimoniali			1.551,91	0,00	767,34	0,00	0,00	784,57
c1) Verso altri - correnti			7.782,51	434,28	0,00	0,00	0,00	8.216,79
c2) Verso altri - capitale			73.000,00	6,30	0,00	0,00	0,00	73.006,30
d) Da alienazioni patrimoniali			0,00	20.581,00	0,00	0,00	0,00	20.581,00
e) Per somme corrisposte c/terzi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti per I.V.A.			0,00	0,00	0,00	4.731,13	0,00	4.731,13
5) Per depositi								
a) Banche			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI ISOLA DI FONDRA

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2012

DESCRIZIONE		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
Totale			804.127,56	71.584,22	524.945,81	4.731,13	0,00	355.497,10
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		813.315,31	0,00	122.646,78	0,00	0,00	690.668,53
2)	Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			813.315,31	0,00	122.646,78	0,00	0,00	690.668,53
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			1.617.442,87	71.584,22	647.592,59	4.731,13	0,00	1.046.165,63
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)			5.198.245,00	656.277,10	647.592,59	4.731,13	95.407,21	5.116.253,43
CONTI D'ORDINE								
D)	OPERE DA REALIZZARE		1.296.862,71	0,00	530.078,79	0,00	0,00	766.783,92
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			1.296.862,71	0,00	530.078,79	0,00	0,00	766.783,92

COMUNE DI ISOLA DI FONDRA

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ESERCIZIO 2012

DESCRIZIONE		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA +	C/FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA +	ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
A) PATRIMONIO NETTO								
I)	Netto patrimoniale		2.122.678,38	0,00	314.253,83	232.901,97	0,00	2.041.326,52
II)	Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO			2.122.678,38	0,00	314.253,83	232.901,97	0,00	2.041.326,52
B) CONFERIMENTI								
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		2.286.084,04	314.805,70	0,00	0,00	304.833,18	2.296.056,56
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		144.881,44	29.235,37	0,00	0,00	18.744,88	155.371,93
TOTALE CONFERIMENTI			2.430.965,48	344.041,07	0,00	0,00	323.578,06	2.451.428,49
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		497.577,97	0,00	34.522,17	0,00	0,00	463.055,80
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		147.023,17	13.419,45	0,00	0,00	0,00	160.442,62
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			644.601,14	13.419,45	34.522,17	0,00	0,00	623.498,42
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

COMUNE DI ISOLA DI FONDRA

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ESERCIZIO 2012

DESCRIZIONE		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)			5.198.245,00	357.460,52	348.776,00	232.901,97	323.578,06	5.116.253,43
CONTI D'ORDINE								
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.296.862,71	0,00	530.078,79	0,00	0,00	766.783,92
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			1.296.862,71	0,00	530.078,79	0,00	0,00	766.783,92