

COMUNE DI MOMO

Esercizio 2015

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)		13.316,23 0,00	4.453,00	0,00	0,00 0,00	8.691,33 0,00	9.077,90 0,00
	Totale		13.316,23	4.453,00	0,00	0,00	8.691,33	9.077,90
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.532.635,30 0,00	31.410,17	0,00	0,00 0,00	89.047,24 0,00	3.474.998,23 0,00
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		133.704,81	0,00	0,00	0,00	0,00	133.704,81
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.949.098,42 0,00	50.937,47	0,00	0,00 0,00	209.159,63 0,00	3.790.876,26 0,00
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.297,18 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	299,80 0,00	3.997,38 0,00
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.857,04 0,00	2.366,80	0,00	0,00 0,00	4.266,46 0,00	9.957,38 0,00
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		10.785,70 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	4.862,77 0,00	5.922,93 0,00
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.600,00 0,00	1.600,00 0,00
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.612,12 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.553,59 0,00	9.058,53 0,00
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.336,64 0,00	563,64	0,00	0,00 0,00	4.992,58 0,00	4.907,70 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		7.667.527,21	85.278,08	0,00	0,00	317.782,07	7.435.023,22
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
2)	Crediti verso:							

COMUNE DI MOMO

Esercizio 2015

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		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		7.680.843,44	89.731,08	0,00	0,00	326.473,40	7.444.101,12
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		280.884,53	1.319.462,82	1.093.677,61	0,00	0,00	506.669,74
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1)	Stato - correnti		0,00	61.314,49	59.296,49	0,00	0,00	2.018,00
a2)	Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1)	Regione - correnti		14.959,70	5.220,32	20.180,02	0,00	0,00	0,00
b2)	Regione - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c1)	Altri - correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c2)	Altri - capitale		10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
3)	Verso debitori diversi							
a)	Verso utenti di servizi pubblici		61.745,80	108.187,23	123.243,44	1.745,60	0,00	48.435,19
b)	Verso utenti di beni patrimoniali		21.091,70	53.619,23	73.695,71	0,00	0,00	1.015,22
c1)	Verso altri - correnti		4.143,32	18.272,60	17.295,94	0,00	0,00	5.119,98
c2)	Verso altri - capitale		10.331,00	68.239,35	72.622,71	0,00	0,00	5.947,64
d)	Da alienazioni patrimoniali		4.880,00	39.000,00	26.547,00	0,00	0,00	17.333,00
e)	Per somme corrisposte c/terzi		28.467,01	134.598,48	130.505,35	907,70	0,00	33.467,84
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	716,35	458,57	0,00	0,00	257,78
b)	Cassa Depositi e Prestiti		14.914,93	0,00	14.914,93	0,00	0,00	0,00
	Totale		452.217,99	1.808.630,87	1.632.437,77	2.653,30	0,00	631.064,39

COMUNE DI MOMO

Esercizio 2015

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		1.808.749,29	1.624.079,88	1.624.597,24	0,00	2.628,51	1.805.603,42
2)	Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		1.808.749,29	1.624.079,88	1.624.597,24	0,00	2.628,51	1.805.603,42
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.260.967,28	3.432.710,75	3.257.035,01	2.653,30	2.628,51	2.436.667,81
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)		9.941.810,72	3.522.441,83	3.257.035,01	2.653,30	329.101,91	9.880.768,93
	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE		90.016,52	1.074.439,62	99.297,88	0,00	0,00	1.065.158,26
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		90.016,52	1.074.439,62	99.297,88	0,00	0,00	1.065.158,26

COMUNE DI MOMO

Esercizio 2015

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		3.760.871,29	853.405,23	1.563.764,87	1.540,62	90.543,65	2.961.508,62
II)	Netto da beni demaniali		3.532.635,30	31.410,17	0,00	0,00	89.047,24	3.474.998,23
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		7.293.506,59	884.815,40	1.563.764,87	1.540,62	179.590,89	6.436.506,85
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		150.938,67	23.000,00	0,00	0,00	5.915,27	168.023,40
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		199.318,97	68.239,35	0,00	0,00	68.239,35	199.318,97
	TOTALE CONFERIMENTI		350.257,64	91.239,35	0,00	0,00	74.154,62	367.342,37
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		1.616.015,20	0,00	216.769,45	0,00	5.604,78	1.393.640,97
3)	Per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Per debiti pluriennali		90.016,52	74.439,62	94.775,08	0,00	4.522,80	65.158,26
II)	Debiti di funzionamento		508.858,61	1.335.218,72	1.210.391,58	1.112,68	63.589,58	571.208,85
III)	Debiti per I.V.A.		0,00	2.130,26	2.130,26	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		81.516,92	134.598,48	169.203,77	0,00	0,00	46.911,63
VI)	Debiti verso:							
1)	Imprese controllate		1.639,24	0,00	0,00	0,00	1.639,24	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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
VII)	Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DEBITI		2.298.046,49	2.546.387,08	1.693.270,14	1.112,68	75.356,40	3.076.919,71
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)		9.941.810,72	3.522.441,83	3.257.035,01	2.653,30	329.101,91	9.880.768,93
	CONTI D'ORDINE							
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		90.016,52	1.074.439,62	99.297,88	0,00	0,00	1.065.158,26

COMUNE DI MOMO

Esercizio 2015

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		90.016,52	1.074.439,62	99.297,88	0,00	0,00	1.065.158,26

MOMO li, 31.12.2015

Il Segretario
Gugliotta dott. Michele

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Michele GUGLIOTTA

Il Rappresentante Legale
Leoni avv. Michela

Timbro
dell'ente