COMUNE DI MOMO
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 -	
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		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		7.926.566,80	296.471,74	0,00	-286.416,59	18.212,84	7.918.409,11
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		554.217,19	1.456.905,02	1.515.447,18	0,00	37.869,99	457.805,04
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		8.358,42	99.808,47	101.368,95	0,00	6.797,94	0,00
a2) Stato - capitale		0,00	10.314,34	10.314,34	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		18.324,06	24.870,55	18.033,39	0,00	4.023,01	21.138,21
b2) Regione - capitale		115.000,00	179.287,74	73.915,78	0,00	26.084,22	194.287,74
c1) Altri - correnti		8.384,53	0,00	8.384,53	0,00	0,00	0,00
c2) Altri - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		33.540,40	148.961,08	143.779,11	0,00	165,00	38.557,37
b) Verso utenti di beni patrimoniali		0,00	55.415,83	42.782,37	0,00	0,00	12.633,46
c1) Verso altri - correnti		132.763,67	86.369,98	142.716,09	0,00	228,49	76.189,07
c2) Verso altri - capitale		3.797,41	109.398,17	110.126,28	0,00	2.684,15	385,15
d) Da alienazioni patrimoniali		0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		52.524,27	194.178,92	168.395,68	0,00	365,47	77.942,04
4) Crediti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Per depositi							
a) Banche		762,40	1.877,63	806,46	0,00	0,00	1.833,57

COMUNE DI MOMO

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>	
b) Cassa Depositi e Prestiti		94.444,42	50.000,00	122.752,12	0,00	0,00	21.692,30
Totale		1.022.116,77	2.453.887,73	2.495.322,28	0,00	78.218,27	902.463,95
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		966.000,00	0,00	966.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale		966.000,00	0,00	966.000,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		364.591,16	3.461.322,28	2.447.602,32	0,00	0,00	1.378.311,12
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		364.591,16	3.461.322,28	2.447.602,32	0,00	0,00	1.378.311,12
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.352.707,93	5.915.210,01	5.908.924,60	0,00	78.218,27	2.280.775,07
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)		10.279.274,73	6.211.681,75	5.908.924,60	-286.416,59	96.431,11	10.199.184,18
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		360.547,22	473.408,76	299.971,74	0,00	83.947,83	450.036,41
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		360.547,22	473.408,76	299.971,74	0,00	83.947,83	450.036,41

COMUNE DI MOMO

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		3.620.193,38	3.324.131,36	3.294.279,27	0,00	419.517,15	3.230.528,32
II) Netto da beni demaniali		3.260.922,57	237.198,29	0,00	47.029,81	85.637,28	3.459.513,39
TOTALE PATRIMONIO NETTO		6.881.115,95	3.561.329,65	3.294.279,27	47.029,81	505.154,43	6.690.041,71
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		192.869,01	202.522,08	65.434,44	0,00	26.024,22	303.932,43
II) Conferimenti da concessioni di edificare		117.401,41	96.478,17	100.403,09	0,00	2.684,15	110.792,34
TOTALE CONFERIMENTI		310.270,42	299.000,25	165.837,53	0,00	28.708,37	414.724,77
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		1.954.804,58	50.000,00	200.116,72	229.915,13	0,00	2.034.602,99
3) Per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Per debiti pluriennali		354.209,32	473.408,76	293.633,84	0,00	83.947,83	450.036,41
II) Debiti di funzionamento		677.926,11	1.615.538,89	1.742.640,60	0,00	41.953,54	508.870,86
III) Debiti per I.V.A.		0,00	12.343,28	7.145,39	0,00	0,00	5.197,89
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		94.610,45	194.178,92	194.598,35	0,00	28,47	94.162,55
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate		0,00	5.882,00	4.335,00	0,00	0,00	1.547,00
2) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		6.337,90	0,00	6.337,90	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		3.087.888,36	2.351.351,85	2.448.807,80	229.915,13	125.929,84	3.094.417,70
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)		10.279.274,73	6.211.681,75	5.908.924,60	276.944,94	659.792,64	10.199.184,18
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		360.547,22	473.408,76	299.971,74	0,00	83.947,83	450.036,41

COMUNE DI MOMO
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		360.547,22	473.408,76	299.971,74	0,00	83.947,83	450.036,41

MOMO li, 31.12.2012

Il Segretario
Gugliotta dott. Michele

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Quaglia Marina

Il Rappresentante Legale
Leoni avv. Michela

Timbro
dell'ente