

COMUNE DI MOMO
Esercizio 2013
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)	247.659,31 225.674,66	21.984,65	5.854,36	0,00	2.692,80	10.127,95	20.403,86
	Totale		21.984,65	5.854,36	0,00	2.692,80	10.127,95	20.403,86
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.281.863,85 712.225,82	3.569.638,03	79.059,32	0,00	22.679,39	87.672,05	3.583.704,69
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		121.204,81	0,00	0,00	12.500,00	0,00	133.704,81
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.632.003,12 2.552.248,65	4.079.754,47	249.396,99	0,00	9.513,50	209.397,26	4.129.267,70
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	9.993,44 5.096,65	4.896,79	0,00	0,00	0,00	299,81	4.596,98
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	126.275,23 111.281,53	14.993,70	0,00	0,00	0,00	3.496,64	11.497,06
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	113.378,27 101.558,30	11.819,97	9.528,56	0,00	0,00	5.907,92	15.440,61
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	154.744,26 148.344,26	6.400,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	4.800,00
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	217.503,48 201.402,82	16.100,66	2.285,01	0,00	0,00	6.110,46	12.275,21
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
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	163.049,42 138.819,08	24.230,34	605,48	0,00	0,00	9.290,04	15.545,78
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		47.385,69	11.239,96	0,00	0,00	47.385,69	11.239,96
	Totale		7.896.424,46	352.115,32	0,00	44.692,89	371.159,87	7.922.072,80
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

COMUNE DI MOMO
Esercizio 2013
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 esigibilit�		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(detrazto il fondo svalutazione crediti)							
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		7.918.409,11	357.969,68	0,00	47.385,69	381.287,82	7.942.476,66
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		457.805,04	1.258.106,93	1.412.374,43	0,00	37.538,38	265.999,16
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1)	Stato - correnti		0,00	243.671,95	237.184,17	0,00	0,00	6.487,78
a2)	Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1)	Regione - correnti		21.138,21	25.536,34	23.161,90	0,00	6.895,00	16.617,65
b2)	Regione - capitale		194.287,74	0,00	140.604,01	0,00	35.016,56	18.667,17
c1)	Altri - correnti		0,00	178,18	178,18	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		38.557,37	142.513,39	150.883,56	0,00	50,00	30.137,20
b)	Verso utenti di beni patrimoniali		12.633,46	52.766,76	54.406,17	0,00	0,00	10.994,05
c1)	Verso altri - correnti		76.189,07	53.816,26	84.382,97	0,00	0,00	45.622,36
c2)	Verso altri - capitale		385,15	58.931,58	59.316,73	0,00	0,00	0,00
d)	Da alienazioni patrimoniali		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
e)	Per somme corrisposte c/terzi		77.942,04	151.518,96	155.587,61	0,00	46.573,02	27.300,37
4)	Crediti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Per depositi							
a)	Banche		1.833,57	5.489,64	1.814,42	0,00	0,00	5.508,79

COMUNE DI MOMO

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
b)	Cassa Depositi e Prestiti		21.692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21.692,30
	Totale		902.463,95	2.000.529,99	2.327.894,15	0,00	126.072,96	449.026,83
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		1.378.311,12	2.327.894,15	2.248.338,31	0,00	0,00	1.457.866,96
2)	Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		1.378.311,12	2.327.894,15	2.248.338,31	0,00	0,00	1.457.866,96
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.280.775,07	4.328.424,14	4.576.232,46	0,00	126.072,96	1.906.893,79
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)		10.199.184,18	4.686.393,82	4.576.232,46	47.385,69	507.360,78	9.849.370,45
	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE		450.036,41	59.278,77	367.023,42	0,00	99.619,32	42.672,44
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		450.036,41	59.278,77	367.023,42	0,00	99.619,32	42.672,44

COMUNE DI MOMO

Esercizio 2013

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		3.230.528,32	2.770.635,72	2.118.260,08	0,00	221.139,48	3.661.764,48
II)	Netto da beni demaniali		3.459.513,39	128.010,71	0,00	65.563,95	87.672,05	3.565.416,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		6.690.041,71	2.898.646,43	2.118.260,08	65.563,95	308.811,53	7.227.180,48
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		303.932,43	22.017,00	165.674,21	0,00	35.016,55	125.258,67
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		110.792,34	36.914,58	41.891,93	0,00	0,00	105.814,99
	TOTALE CONFERIMENTI		414.724,77	58.931,58	207.566,14	0,00	35.016,55	231.073,66
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		2.034.602,99	0,00	205.002,07	0,00	0,00	1.829.600,92
3)	Per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Per debiti pluriennali		450.036,41	59.278,77	367.023,42	0,00	99.619,32	42.672,44
II)	Debiti di funzionamento		508.870,86	1.494.136,47	1.484.493,42	0,00	81.932,67	436.581,24
III)	Debiti per I.V.A.		5.197,89	13.517,37	18.715,26	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		94.162,55	151.518,96	164.900,07	0,00	158,97	80.622,47
VI)	Debiti verso:							
1)	Imprese controllate		1.547,00	10.364,24	10.272,00	0,00	0,00	1.639,24
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		3.094.417,70	1.728.815,81	2.250.406,24	0,00	181.710,96	2.391.116,31
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)		10.199.184,18	4.686.393,82	4.576.232,46	65.563,95	525.539,04	9.849.370,45
E)	CONTI D'ORDINE							
	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		450.036,41	59.278,77	367.023,42	0,00	99.619,32	42.672,44

COMUNE DI MOMO

Esercizio 2013

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			450.036,41	59.278,77	367.023,42	0,00	99.619,32	42.672,44

MOMO li, 31.12.2013

Il Segretario
Gugliotta dott. Michele

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Quaglia Marina

Il Rappresentante Legale
Leoni avv. Michela

Timbro
dell'ente