

COMUNE DI OME - Anno 2012

CONTRO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al lordo del fondo ammortamento)	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo amm. to in detrazione)		324.460,89 259.352,26 65.128,63	9.241,60 0,00 9.241,60	0,00 0,00 0,00	82.248,41 48.790,48 33.457,93	415.950,90 308.122,74 107.828,16
Totale						
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.628.302,15	3.170,00	0,00	53.437,52	3.684.909,67
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		555.497,70	0,00	0,00	73.698,19	629.149,89
3) Terreni (patrimonio disponibile)		0,00	0,00	0,00	21.479,65	21.479,65
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		692.828,84	0,00	0,00	0,00	692.828,84
5) Fabbricati (patrimonio disponibile in detrazione)		1.678.665,30	0,00	0,00	233.031,92	1.911.697,22
6) Fabbricati (patrimonio disponibile)		167.790,78	0,00	0,00	57.350,92	225.141,70
7) Macchine, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.783.855,67	677,60	0,00	158.979,56	4.943.512,83
8) Macchine, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.094.851,08	0,00	0,00	148.305,38	1.243.156,44
9) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		735.283,66	0,00	0,00	32.847,20	768.130,86
10) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		605.911,48	0,00	0,00	39.094,72	645.006,20
11) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		127.005,34	0,00	0,00	1.592,11	128.597,45
12) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		33.822,43	1.928,13	0,00	13.876,28	49.626,84
13) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		30.730,93	0,00	7.385,33	0,00	38.116,26
14) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		172.941,29	0,00	0,00	1.198,70	174.140,00
15) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		141.273,91	0,00	0,00	0,00	141.273,91
16) Universalità di beni (patrimonio disponibile)		3.292,92	0,00	0,00	10.372,15	13.665,07
17) Universalità di beni (patrimonio disponibile)		658,58	0,00	0,00	5.271,54	5.930,12
18) Diritti reali su beni di terzi		20.276,83	0,00	0,00	1.712,89	22.000,00
19) Diritti reali su beni di terzi		11.713,77	0,00	0,00	6,00	11.719,77
20) Immobilizzazioni in corso		0,00	0,00	0,00	4.055,37	4.055,37
21) Immobilizzazioni in corso		276.351,29	1.689.800,25	0,00	0,00	1.966.151,54
Totale		9.452.685,19	1.695.676,98	7.385,33	157.014,90	11.312.842,40
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni in:						
a) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		8.371,57	0,00	0,00	0,00	8.371,57
2) Crediti verso:						
a) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detrato il fondo svalutazione crediti)		35.000,00	0,00	0,00	18.500,00	53.500,00
5) Crediti per depositi cauzionali		1.038,38	10,00	0,00	1.000,00	2.048,38
Totale		9.407,93	10,00	0,00	17.500,00	21.927,93
Totale Immobilizzazioni		9.527.231,75	1.704.828,58	7.385,33	207.972,83	11.547.428,47

Allegato "B"
alla delibera di Consiglio c.c.l.e.
n. 9 del 29/4/2013

COMUNE DI OME
SINDACO
V. CAPELLI
SECRETARIO COMUNALE
(Dr. Giuseppe Vitali)

COMUNE DI ONE - Anno 2012

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)	IMPORZI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo ammortamento)		65.128,63	9.241,60	0,00	82.248,41	48.790,48	107.828,16
Totale		259.332,26	0,00	0,00	48.790,48	0,00	308.122,74
		65.128,63	9.241,60	0,00	82.248,41	48.790,48	107.828,16
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.072.850,45	3.170,00	0,00	53.437,52	73.698,19	3.055.759,78
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		555.451,70	0,00	0,00	73.698,19	0,00	629.149,89
3) Terreni (patrimonio disponibile)		0,00	0,00	0,00	21.479,65	0,00	21.479,65
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		692.828,84	0,00	0,00	0,00	0,00	692.828,84
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		1.510.874,52	0,00	0,00	233.031,92	57.350,92	1.801.257,36
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		167.790,78	677,60	0,00	57.350,92	0,00	1.801.257,36
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.689.004,61	0,00	0,00	158.978,56	148.305,38	3.700.396,39
8) Autoveicoli e mezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.094.851,05	0,00	0,00	148.305,38	0,00	1.243.156,44
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		128.372,18	0,00	0,00	39.094,72	0,00	167.466,90
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		605.911,45	0,00	0,00	1.592,11	0,00	607.503,56
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)		35.447,02	0,00	0,00	13.876,28	0,00	49.323,30
12) Diritti reali su beni di terzi		127.005,34	0,00	0,00	1.158,70	0,00	128.164,04
13) Immobilizzazioni in corso		3.081,50	1.929,13	7.385,33	7.385,33	1.158,70	13.876,28
Totale		30.730,93	0,00	0,00	1.158,70	7.385,33	38.619,93
		31.687,38	0,00	0,00	7.385,33	1.158,70	38.619,93
		141.273,91	0,00	0,00	10.372,15	10.372,15	151.646,06
		2.634,34	0,00	0,00	5.271,54	0,00	7.905,88
		698,58	0,00	0,00	1.712,89	0,00	2.411,47
		8.563,05	0,00	0,00	4.055,37	0,00	12.618,42
		11.713,77	0,00	0,00	4.055,37	0,00	15.769,14
		278.351,29	1.669.800,25	0,00	0,00	0,00	1.377.263,63
		9.452.685,19	1.595.576,98	7.385,33	614.024,83	688.887,91	10.716.389,16
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		8.371,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8.371,57
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 esigibilità (debito il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		35.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	71.000,00
Totale		1.036,36	10,00	0,00	1.000,00	17.500,00	18.500,00
Totale Immobilizzazioni		9.407,93	10,00	0,00	36.000,00	36.000,00	55.443,93
		9.527.221,75	1.704.828,58	7.385,33	632.273,24	1.023.302,99	10.833.656,26

COMUNE DI OME - ANNO 2012

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)		IMPORTE PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	CONSISTENZA FINALE
A) PATRIMONIO NETTO						
i)	Netto patrimoniale		3.511.327,70	0,00	13.414,70	3.524.742,40
ii)	Netto da beni demaniali		1.866.860,98	0,00	0,00	1.866.860,98
	Totale patrimonio netto		5.378.188,68	0,00	13.414,70	5.391.603,38
B) CONFERIMENTI						
i)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		1.843.013,69	30.388,49	0,00	1.873.402,18
ii)	Conferimenti da concessioni di edificare		2.659.431,46	42.662,90	85.000,00	2.787.094,36
	Totale conferimenti		4.402.445,15	73.051,39	85.000,00	4.560.500,54
C) DEBITI						
i)	Debiti di finanziamento:					
	1) per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00
	2) per mutui e prestiti		1.414.045,51	538.502,00	0,00	1.952.547,51
	3) per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00
	4) per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00
ii)	Debiti di funzionamento		627.460,41	473.407,75	0,00	1.100.868,16
iii)	Debiti per IVA		0,00	0,00	10.035,22	10.035,22
iv)	Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
v)	Debiti per somme anticipate da terzi		29.832,59	21.590,68	0,00	51.423,27
vi)	Debiti verso:					
	1) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00
	2) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00
	3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00
vii)	Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale debiti		2.072.238,51	1.033.500,43	10.035,22	3.115.774,16
D) RATEI E RISCONTI						
i)	Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00
ii)	Risconti passivi		48.778,97	0,00	30.984,24	79.763,21
	Totale ratei e risconti		48.778,97	0,00	30.984,24	79.763,21
Totale del passivo (A+B+C+D)			11.901.651,31	1.106.551,82	129.388,94	13.137.592,07
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
f)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		1.287.447,15	109.060,53	0,00	1.396.507,68
g)	BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale conti d'ordine		1.287.447,15	109.060,53	0,00	1.396.507,68

Comune di Ome, il 02/04/2013



Il Segretario
dot. Giuseppe Viani

Il legale rappresentante

dot. Alfredo Filippi

Il responsabile del servizio finanziario


Chigaro Demetria

CONTO ECONOMICO		IMPORTI		
		PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE				
1)	Proventi tributari	1.621.387,19		
2)	Proventi da trasferimenti	70.177,84		
3)	Proventi da servizi pubblici	250.703,76		
4)	Proventi da gestione patrimoniale	115.283,15		
5)	Proventi diversi	273.058,51		
6)	Proventi da concessioni da edificare	0,00		
7)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
8)	Variazione nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00		
	Totale proventi della gestione (A)		2.330.610,45	
B) COSTI DELLA GESTIONE				
9)	Personale	433.493,45		
10)	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	41.403,60		
11)	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-11.626,12		
12)	Prestazioni di servizi	1.101.381,98		
13)	Utilizzo beni di terzi	0,00		
14)	Trasferimenti	297.950,73		
15)	Imposte e tasse	38.465,34		
16)	Quote di ammortamento d'esercizio	398.415,08		
	Totale costi di gestione (B)		2.299.484,06	
	Risultato della gestione (A-B)			31.126,39
C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE				
17)	Utili	2.202,15		
18)	Interessi su capitale in dotazione	0,00		
19)	Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	9.033,53		
	Totale (C) (17+18-19)		-6.831,38	
	Risultato della gestione operativa (A-B+/-C)			24.295,01
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
20)	Interessi attivi	3.506,24		
21)	Interessi passivi:			
	- su mutui e prestiti	54.851,59		
	- su obbligazioni	54.851,59		
	- su anticipazioni	0,00		
	- per altre cause	0,00		
	Totale (D) (20-21)		-51.345,35	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
Proventi				
22)	Insussistenze del passivo	21.563,84		
23)	Sopravvenienze attive	24.739,65		
24)	Plusvalenze patrimoniali	820,00		
	Totale proventi (e.1) (22+23+24)	47.123,49		
Oneri				
25)	Insussistenze dell'attivo	1.839,43		
26)	Minusvalenze patrimoniali	0,00		
27)	Accantonamento per svalutazione crediti	1.000,00		
28)	Oneri straordinari	3.819,02		
	Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)	6.658,45		
	Totale (E) (e.1 - e.2)		40.465,04	
	Risultato economico dell'esercizio (A-B+/-C+/-D+/-E)			13.414,70


Comune di Ome, Il 02/04/2013




Il Segretario
 dott. Giuseppe Vitali



Il legale rappresentante dell'ente
 dott. Aurelio Filippi



Il responsabile del servizio finanziario
 Ongaro Dopetella



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE - PARTE USCITE -	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA		RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		AL TRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (6S) (nota 1)	AL CONTO ECONOMICO Ri.C.E. (1S+2S-3S-4S+5S-6S) (7S)	NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	(1S)	FINALI (-)	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)				Ri.C.P. ATTIVO	Ri.C.P. PASSIVO
TITOLO I											
SPESA CORRENTI											
1) personale	433.493,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	(nota1)	0,00	0,00
2) acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	41.403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B10		0,00	0,00
3) prestazione di servizi	1.121.426,76	0,00	13.565,46	0,00	0,00	0,00	19.124,00	B12		920,78	0,00
4) utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13		0,00	0,00
5) trasferimenti di cui: - Stato	300.123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.860,71	B14		0,00	0,00
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14		0,00	0,00
- provincia e città metropolitana	728,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14		0,00	0,00
- comuni ed unioni di comuni	8.114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14		0,00	0,00
- comunità montane	30.647,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14		0,00	0,00
- aziende speciali e partecipate	9.033,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14		0,00	0,00
- altri	251.600,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B19		0,00	0,00
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	54.851,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.860,71	D21		0,00	0,00
7) imposte e tasse	48.500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.035,22	B15		0,00	0,00
8) oneri sfaradati dalla gestione corrente	3.819,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28		0,00	0,00
Totale spese correnti	2.003.618,53	12.644,68	13.565,46	0,00	0,00	0,00	22.298,51			920,78	0,00
TITOLO II											
SPESA IN CONTO CAPITALE											
1) acquisizione di beni immobili di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimesse da pagare	830.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			722.429,47	0,00
2) esproprio e servizi onerosi di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimesse da pagare	107.770,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			107.770,53	107.770,53
3) acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimesse da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		(nota2)	0,00	0,00
4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimesse da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
5) acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimesse da pagare	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		(nota3)	0,00	0,00
6) incarichi professionali esterni di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimesse da pagare	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			990,00	0,00
7) trasferimenti di capitale di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimesse da pagare	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.310,00	1.310,00
8) partecipazioni azionarie di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimesse da pagare	45.821,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		(nota3)	45.821,21	0,00
9) conferimenti di capitale di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimesse da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
10) concessioni di crediti e anticipazioni di cui: a) pagamenti eseguiti b) somme rimesse da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Totale spese in conto capitale	878.321,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		(nota4)	0,00	0,00
TITOLO III											
RIMBORSO DI PRESTITI											
1) rimborso di anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Totale	769.240,68	109.080,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			769.240,68	0,00
										109.080,53	109.080,53
											0,00
											0,00

Prospetto di conciliazione - uscite

