

COMUNE DI OME - ANNO 2011

CONTO ECONOMICO	IMPORTI		
	PARZIALI	TOTALI	COMPLESSIVI
<b>A) PROVENTI DELLA GESTIONE</b>			
1) Proventi tributari	1.596.922,16		
2) Proventi da trasferimenti	106.968,86		
3) Proventi da servizi pubblici	279.823,93		
4) Proventi da gestione patrimoniale	63.315,89		
5) Proventi diversi	331.204,52		
6) Proventi da concessioni da edificare	0,00		
7) Incrementi di immobilizzazioni per favori interni	0,00		
8) Variazione nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00		
<b>Totale proventi della gestione (A)</b>		<b>2.378.235,36</b>	
<b>B) COSTI DELLA GESTIONE</b>			
9) Personale	477.341,77		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	41.615,84		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	5.558,00		
12) Prestazioni di servizi	1.082.517,68		
13) Utilizzo beni di terzi	0,00		
14) Trasferimenti	310.058,67		
15) Imposte e tasse	37.665,16		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	371.479,22		
<b>Totale costi di gestione (B)</b>		<b>2.326.236,34</b>	
<b>Risultato della gestione (A-B)</b>			<b>51.999,02</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE</b>			
17) Utili	1.746,40		
18) Interessi su capitale in dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	11.692,60		
<b>Totale (C) (17+18-19)</b>		<b>-9.946,20</b>	
<b>Risultato della gestione operativa (A-B+C)</b>			<b>42.052,82</b>
<b>D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
20) Interessi attivi	471,01		
21) Interessi passivi:	51.072,22		
- su mutui e prestiti	51.072,22		
- su obbligazioni	0,00		
- su anticipazioni	0,00		
- per altre cause	0,00		
<b>Totale (D) (20-21)</b>		<b>-50.601,21</b>	
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>Proventi</b>			
22) Insussistenze del passivo	72.485,71		
23) Sopravvenienze attive	28.961,37		
24) Plusvalenze patrimoniali	13.050,00		
<b>Totale proventi (e.1) (22+23+24)</b>	<b>114.507,08</b>		
<b>Oneri</b>			
25) Insussistenze dell'attivo	5.731,13		
26) Minusvalenze patrimoniali	0,00		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	28.800,00		
28) Oneri straordinari	9.123,78		
<b>Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)</b>	<b>43.654,91</b>		
<b>Totale (E) (e.1 - e.2)</b>		<b>70.852,17</b>	
<b>Risultato economico dell'esercizio (A-B+C+D+E)</b>			<b>62.303,78</b>

Comune di Ome, 03/04/2012



Il Segretario

dot. Giuseppe Vitali

Il legale rappresentante dell'ente

dot. Aurelio Filippi

Il responsabile del servizio finanziario

Donatella Ongaro

Allegato "B"

alla delibera di Consiglio C. n. 5 del 27/4/12

Il Segretario Comunale  
Aurelio Filippi  
COMUNE DI OME  
Il Segretario Comunale  
(Dr. Giuseppe Vitali)





A)	CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>							
I)	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo ammortamento)		68.404,25 228.179,78 0,00	0,00 0,00 0,00		27.935,86 37.212,48 0,00	31.212,48 0,00 31.212,48	65.128,63 259.392,26 65.128,63
	<b>Totale</b>		68.404,25 0,00	0,00 0,00		27.935,86 37.212,48	31.212,48 0,00	65.128,63 0,00
II)	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.116.566,97	0,00		28.849,52	72.566,04	3.072.850,45
2)	Tereni (patrimonio indisponibile)		482.885,66	0,00		72.566,04	0,00	555.451,70
3)	Tereni (patrimonio disponibile)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile)		691.978,84	0,00		850,00	0,00	692.828,84
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile)		1.524.985,09	0,00		36.266,51	0,00	1.510.874,52
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		117.431,70	0,00		50.359,08	0,00	167.790,78
7)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.254.091,30	0,00		578.428,98	0,00	3.889.004,61
8)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		951.335,39	0,00		143.515,67	0,00	1.094.851,06
9)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		108.792,41	0,00		40.887,31	0,00	129.372,18
10)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		565.024,17	0,00		40.887,31	0,00	605.911,48
11)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		33.668,73	0,00		18.533,95	0,00	35.447,02
12)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		110.249,68	0,00		16.755,66	0,00	127.005,34
13)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.354,38	0,00		510,00	772,88	3.091,50
14)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		29.958,05	0,00		772,88	0,00	30.730,93
15)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		30.103,70	0,00		12.259,83	0,00	31.667,38
16)	Universalità di beni (patrimonio disponibile)		130.577,75	0,00		10.696,15	0,00	141.273,91
17)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00		3.292,92	0,00	3.292,92
18)	Universalità di beni (patrimonio disponibile)		0,00	0,00		658,58	0,00	658,58
19)	Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.618,43	0,00		0,00	4.055,37	8.563,06
20)	Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.658,40	0,00		4.055,37	0,00	11.713,77
21)	Immobilitazioni in corso		139.656,86	0,00	905.092,08	0,00	758.397,65	276.351,29
	<b>Totale</b>		8.916.796,71 0,00	0,00 0,00	905.092,08	740.460,79	1.108.664,39	3.452.686,19
III)	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1)	Partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese collegate c) altre imprese		0,00 0,00 8.371,57	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.371,57
2)	Crediti verso: a) imprese controllate b) imprese collegate c) altre imprese		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	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
4)	Crediti di dubbia esigibilità (derivato il fondo svalutazione crediti)		3.250,00	0,00		35.000,00	0,00	38.250,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		6.200,00	0,00		28.800,00	0,00	35.000,00
	<b>Totale</b>		51.036,36 62.657,93 9.046.368,39	0,00 0,00 906.092,08	50.000,00	35.000,00 803.397,65	38.250,00 1.178.126,87	1.036,36 9.407,93 9.527.221,75



COMUNE DI OME - ANNO 2011

	CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)		IMPORZI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	+	-			+	-			
A) PATRIMONIO NETTO									
I) Netto patrimoniale				3.449.023,92	0,00		62.303,78	0,00	3.511.327,70
II) Netto da beni demaniali				1.866.860,98	0,00		0,00	0,00	1.866.860,98
Totale patrimonio netto				5.315.884,90	0,00		62.303,78	0,00	5.378.188,68
B) CONFERIMENTI									
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale				1.932.211,18	34.918,80		0,00	113.602,05	1.843.013,98
II) Conferimenti da concessioni di edificare				2.535.918,80	500,00		47.500,00	68.919,37	2.559.431,46
Totale conferimenti				4.468.129,98	35.418,80		47.500,00	182.521,42	4.402.445,15
C) DEBITI									
I) Debiti di finanziamento:									
1) per finanziamenti a breve termine				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti				685.771,27	70.825,76		0,00	0,00	1.414.945,51
3) per prestiti obbligazionari				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento				751.750,28	384.125,79		0,00	0,00	627.460,41
III) Debiti per IVA				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
V) Debiti per somme anticipate da terzi				28.318,94	16.066,35		0,00	0,00	29.832,59
VI) Debiti verso:									
1) imprese controllate				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2) imprese collegate				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
VII) Altri debiti				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Totale debiti				1.465.840,50	1.211.705,79		605.307,78	0,00	2.072.238,51
D) RATEI E RISCOINTI									
I) Ratei passivi				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
II) Riscconti passivi				42.920,00	0,00		48.778,97	42.920,00	48.778,97
Totale ratei e riscconti				42.920,00	0,00		48.778,97	42.920,00	48.778,97
Totale del passivo (A+B+C+D)				11.292.775,38	1.316.461,18		158.582,75	225.441,42	11.901.651,31
E) CONTI D'ORDINE									
IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE				1.302.130,86	405.435,29		0,00	0,00	1.287.447,15
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Totale conti d'ordine				1.302.130,86	405.435,29		0,00	0,00	1.287.447,15

Comune di Ome, il 03/04/2012



Il Segretario  
dot. Giuseppe Vitali

Il legale rappresentante  
dot. Aurelio Filippi

Il responsabile del servizio finanziario  
Donatella Ongaro