

COMUNE DI MARUGGIO
CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - esercizio 2009

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati	32.314	16.156,80	59.457,97			5.385,60	70.229,17
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	16.157						
Totale		16.156,80	59.457,97	-	-	5.385,60	70.229,17
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali - Fabbricati ed impianti	5.885.754	5.608.272,88	351.726,90		1.069.343,97	115.406,92	6.913.936,83
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	277.481						
1a) Beni demaniali - Terreni	3.481.394	3.063.590,01	326.573,15		145.084,75	68.262,65	3.466.985,26
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	417.804						
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	-	-	-	-	-	-	-
3) Terreni (patrimonio disponibile)	513.007	513.007,39	-	69.972,00			443.035,39
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	5.084.711	3.789.005,58	20.532,30	-	20.720,70	148.098,39	3.682.160,19
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.295.706						-
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	255.309	204.667,90	-	-	-	7.436,18	197.231,72
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	50.641						-
6) Macchinari, attrezzature e impianti	177.489	53.110,20	13.180,00	-	4.841,00	14.765,20	56.366,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	124.378						-
7) Attrezzature e sistemi informatici	135.931	47.787,42	2.834,57	-	585,98	17.847,90	33.360,07
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	88.143						-
8) Automezzi e motomezzi	93.228	40.240,00	-	-	-	14.960,00	25.280,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	52.988						-
9) Mobili e macchine d'ufficio	91.058	28.184,38	11.744,26	-	476,79	7.628,19	32.777,24
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	62.873						-
10) Università di beni (patrimonio indisponibile)							-
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							-
11) Università di beni (patrimonio disponibile)							-
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							-
12) Diritti reali su beni di terzi							-
13) Immobilizzazioni in corso		2.912.202,66	669.538,37	-	1.238.377,05	-	2.343.363,98
Totale		16.260.068,42	1.396.129,55	69.972,00	2.676,14	394.405,43	17.194.496,68

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		253.064,88	-	-	-	3.164,88	249.900,00
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
Totale		253.064,88	-	-	-	3.164,88	249.900,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		16.529.290,10	1.455.587,52	69.972,00	2.676,14	402.955,91	17.514.625,85
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
Totale							
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		1.469.363,09	589.680,94	822.128,09		88.588,69	1.148.327,25
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti		23.324,10	17.473,89	23.324,09		0,01	17.473,89
- capitale		3.046.820,56	-	49.995,50		-	2.996.825,06
b) Regione - correnti		46.154,67	19.569,73	23.271,88		5.924,85	36.527,67
- capitale		4.105.644,31	211.610,00	512.706,31		55.952,94	3.748.595,06
c) Altri - correnti		10.968,00	-	10.963,00		5,00	-
- capitale		14.217,34	-	7.842,00		3.412,54	2.962,80
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		394.465,40	107.075,29	130.875,44		18.014,30	352.650,95
b) verso utenti di beni patrimoniali		3.754,00	-	-		3.754,00	-
c) verso altri - correnti		21.386,24	29.704,85	15.350,33		3.049,53	32.691,23
- capitale		-	-	-		-	-
d) da alienazioni patrimoniali		-	-	-		-	-

e) per somme corrisposte c/terzi

	127.218,58	24.287,20	37.248,80		12.135,71	102.121,27
--	------------	-----------	-----------	--	-----------	------------

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI		CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
4) Crediti per I.V.A.		-					
5) Per depositi							
a) banche		-					-
b) Cassa Depositi e Prestiti		1.586.026,77	-	29.689,72	-	468.142,27	1.088.194,78
Totale		10.849.343,06	999.401,90	1.663.395,16	-	658.979,84	9.526.369,96
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
Totale							
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		3.273.098,32	5.525.577,76	6.240.182,01			2.558.494,07
2) Depositi bancari		-					-
Totale		3.273.098,32	5.525.577,76	6.240.182,01			2.558.494,07
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		14.122.441,38	6.524.979,66	7.903.577,17	-	658.979,84	12.084.864,03
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		-	-	-	-	-	-
II) Risconti attivi		-	-	-	4.145,88	-	4.145,88
TOTALE RATEI E RISCONTI		-	-	-	4.145,88	-	4.145,88
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		30.651.731,48	7.980.567,18	7.973.549,17	6.822,02	1.061.935,75	29.603.635,76
Conti d'Ordine							
D) OPERE DA REALIZZARE		11.376.217,10	429.275,79	1.458.750,07	-	567.968,99	9.778.773,83
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI		-					-
TOTALE CONTI D'ORDINE		11.376.217,10	429.275,79	1.458.750,07	-	567.968,99	9.778.773,83

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	- 9.367.148,00	- 5.673.432,09	6.104.437,80	6.781.705,89	- 1.248.048,26	61.036,53	- 7.659.784,97
II) Netto da beni demaniali		8.671.862,89	678.300,05	-	1.214.428,72	183.669,57	10.380.922,09
TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.998.430,80	6.782.737,85	6.781.705,89	- 33.619,54	244.706,10	2.721.137,12
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		18.217.526,57	213.300,75	59.365,48	-	549.688,35	17.821.773,49
II) Conferimenti da concessioni di edificare		3.168.683,47	153.438,16	-	-	95.060,50	3.227.061,13
TOTALE CONFERIMENTI		21.386.210,04	366.738,91	59.365,48	-	644.748,85	21.048.834,62
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine							
2) per mutui e prestiti		4.508.740,52		231.786,51			4.276.954,01
3) per prestiti obbligazionari							
4) per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento		1.654.869,86	819.340,75	879.947,58	40.441,56	127.100,58	1.507.604,01
III) Debiti per IVA							
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi		63.038,70	11.749,67	20.743,71		4.938,66	49.106,00
VI) Debiti verso:							
1) imprese controllate							
2) imprese collegate							
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti		40.441,56				40.441,56	-
TOTALE DEBITI		6.267.090,64	831.090,42	1.132.477,80	40.441,56	172.480,80	5.833.664,02
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		-	-	-	-	-	-
II) Risconti passivi		-	-	-	-	-	-

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
TOTALE RATEI E RISCONTI	-					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	30.651.731,48	7.980.567,18	7.973.549,17	6.822,02	1.061.935,75	29.603.635,76
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	11.376.217,10	429.275,79	1.458.750,07	-	567.968,99	9.778.773,83
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI	-					-
TOTALE CONTI D'ORDINE	11.376.217,10	429.275,79	1.458.750,07	-	567.968,99	9.778.773,83

MARUGGIO, li 22/06/2010



Il Segretario

Il Legale rappresentante dell'Ente

Il Responsabile del servizio finanziario

--	--	--

||