

COMUNE DI POGGIOMARINO

Provincia di NAPOLI

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2008

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2008

17/04/2009 0:00

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI (relativo fondo amm. in detrazione)	29.098,87 29.098,80			5.819,76	5.819,76	23.279,11 34.918,56
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	29.098,87				5.819,76	23.279,11
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	9.275.260,96 1.331.635,35	990.333,71		222.041,15	222.041,15	10.043.553,52 1.553.676,50
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)	589.551,30					589.551,30
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	233,31					233,31
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	6.479.828,55 1.482.927,92	123.352,73		240.732,91	240.732,91	6.362.448,37 1.723.660,83
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	150.542,26 47.539,62			5.942,45	5.942,45	144.599,81 53.482,07
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	157.722,56 167.995,36	21.423,04		34.001,94	34.001,94	145.143,66 201.997,30
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	105.590,00 195.378,01	13.252,22		34.489,65	34.489,65	84.352,57 229.867,66
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	123.586,48 673.501,67	29.860,12		35.737,55	35.737,55	117.709,05 709.239,22
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	68.826,43 180.854,13	34.415,60		23.539,41	23.539,41	79.702,62 204.393,54
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	22.579,73 48.347,20			7.526,18	7.526,18	15.053,55 55.873,38
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	41.267,75 117.963,03			10.190,95	10.190,95	31.076,80 128.153,98
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI						
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	278.203,83	809.661,72				1.087.865,55
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	17.293.193,16	2.022.299,14			614.202,19	18.701.290,11
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE						

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2008

17/04/2009 0:00

	CONSISTENZA	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA
	INIZIALE	+	-	+	-	FINALE
2) CREDITI: a) IMPRESE CONTROLLATE b) IMPRESE COLLEGATE c) ALTRE IMPRESE						
3) TITOLI (investimenti a medio e lungo termine)						
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (detratto il fondo svalut. crediti)	87.325,00			43.885,10	131.210,10	
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	112.675,00			131.210,10		243.885,10
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	87.325,00			43.885,10	131.210,10	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	17.409.617,03	2.022.299,14		43.885,10	751.232,05	18.724.569,22
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	4.082.240,38	4.776.917,83	3.769.544,06	9.394,39	17.427,16	5.081.581,38
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti	18.487,00	3.736.084,82	3.754.571,82			
STATO - capitale	579.016,53	3.059,86	461.342,17			120.734,22
b) REGIONI - correnti	391.307,38	484.043,99	162.082,92		20.039,46	693.228,99
REGIONI - capitale	1.255.133,95	135.000,00	406.597,17		507.087,36	476.449,42
c) ALTRI - correnti	262.202,00	252.000,00	127.484,61	1.785,19		388.502,58
ALTRI - capitale		349.942,00				349.942,00
TOTALE	2.506.146,86	4.960.130,67	4.912.078,69	1.785,19	527.126,82	2.028.857,21
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	184.288,01	549.359,85	434.750,29	3.139,43	37.695,00	264.342,00
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	3.997,60	23.984,88	23.984,88		0,12	3.997,48
c) VERSO ALTRI - correnti	94.370,64	493.144,39	336.055,58	5.441,62	35.494,48	221.406,59
VERSO ALTRI - capitale	496.194,24	572.500,85	575.290,52			493.404,57
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI						
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	114.018,57	895.937,30	864.312,41		42.423,63	103.219,83
TOTALE	892.869,06	2.534.927,27	2.234.393,68	8.581,05	115.613,23	1.086.370,47

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2008

17/04/2009 0:00

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
4) CREDITI PER IVA	98.386,76	5.190,32				103.577,08
5) CREDITI PER DEPOSITI						
a) BANCHE						
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	327.142,84	563.000,00			106.995,78	783.147,06
TOTALE	327.142,84	563.000,00			106.995,78	783.147,06
TOTALE CREDITI	7.906.785,90	12.840.166,09	10.916.016,43	19.760,63	767.162,99	9.083.533,20
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA	13.390.677,31	10.916.016,43	11.932.335,74			12.374.358,00
2) DEPOSITI BANCARI						
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	13.390.677,31	10.916.016,43	11.932.335,74			12.374.358,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	21.297.463,21	23.756.182,52	22.848.352,17	19.760,63	767.162,99	21.457.891,20
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE DELL'ATTIVO	38.707.080,24	25.778.481,66	22.848.352,17	63.645,73	1.518.395,04	40.182.460,42
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	9.487.433,84	2.158.739,03	2.306.255,03		697.944,73	8.641.973,11

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2008

17/04/2009 0:00

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
I) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	9.487.433,84	2.158.739,03	2.306.255,03		697.944,73	8.641.973,11

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2008

17/04/2009 0:00

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	14.645.641,96	13.217.439,52	13.309.005,88	170.641,51	808.927,16	13.915.789,95
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	9.275.260,96	990.333,71			222.041,15	10.043.553,52
TOTALE PATRIMONIO NETTO	23.920.902,92	14.207.773,23	13.309.005,88	170.641,51	1.030.968,31	23.959.343,47
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	8.743.066,72	488.001,86			507.087,36	8.723.981,22
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	1.751.503,18	572.500,85			1.317,09	2.322.686,94
TOTALE CONFERIMENTI	10.494.569,90	1.060.502,71			508.404,45	11.046.668,16
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
2) PER MUTUI E PRESTITI	1.439.865,06	563.000,00	1.481.844,01	106.995,78-	148.974,73-	563.000,00
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	1.439.865,06	563.000,00	1.481.844,01	106.995,78-	148.974,73-	563.000,00
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	2.632.659,99	9.051.268,42	7.131.079,42		109.361,90	4.443.487,09
III) DEBITI PER IVA						
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	219.082,37	895.937,30	926.422,86		18.635,11	169.961,70
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI	4.291.607,42	10.510.205,72	9.539.346,29	106.995,78-	20.977,72-	5.176.448,79

COMUNE DI POGGIOMARINO

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2008

17/04/2009 0:00

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
D) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI PASSIVI						
II) RISCONTI PASSIVI						
TOTALE DEL PASSIVO	38.707.080,24	25.778.481,66	22.848.352,17	63.645,73	1.518.395,04	40.182.460,42
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	9.487.433,84	2.158.739,03	2.306.255,03		697.944,73	8.641.973,11
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	9.487.433,84	2.158.739,03	2.306.255,03		697.944,73	8.641.973,11

POGGIOMARINO, lì 17/04/2009

Il Responsabile Servizi Finanziari
dott.ssa Antonietta DE ROSA

Il Segretario Generale
dott.ssa Carmela CUCCA

Il Sindaco
dott. Vincenzo VASTOLA