

COMUNE DI POGGIOMARINO

Provincia di NAPOLI

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2009

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2009

02/08/2010 13:06

	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)	23.279,11 34.918,56			5.819,77	5.819,77	17.459,34 40.738,33
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	23.279,11				5.819,77	17.459,34
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	10.043.553,52 1.553.676,50	703.684,26		192.824,62 250.429,82	250.429,82	10.689.632,58 1.804.106,32
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)	589.551,30	353.375,59		397.750,79		1.340.677,68
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	233,31			183.637,63		183.870,94
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	6.362.448,37 1.723.660,83	581.696,86		736.191,84 334.872,57	575.807,82	7.104.529,25 2.058.533,40
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	144.599,81 53.482,07			338.013,42 11.095,26	179.183,97	303.429,26 64.577,33
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	145.143,66 201.997,30	19.440,00		57.972,46 69.148,81	69.148,81	153.407,31 271.146,11
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	84.352,57 229.867,66	29.696,79		56.348,02	87.322,22	26.727,14 286.215,68
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	117.709,05 709.239,22	26.350,65		107.565,05	120.344,11	23.715,59 816.804,27
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	79.702,62 204.393,54	2.521,20		1.016,07 62.790,17	62.790,17	20.449,72 267.183,71
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	15.053,55 55.873,38			13.018,30	15.053,55	68.891,68
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	31.076,80 128.153,98				31.076,80	128.153,98
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI						
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	1.087.865,55	3.000,00				1.090.865,55
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	18.701.290,11	1.719.765,35		1.907.406,83	1.391.157,27	20.937.305,02
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE						

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2009

02/08/2010 13:06

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA 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)	243.885,10			20.000,00	20.000,00	263.885,10
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI				20.000,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				20.000,00	20.000,00	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	18.724.569,22	1.719.765,35		1.927.406,83	1.416.977,04	20.954.764,36
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	5.081.581,38	5.291.846,78	2.586.656,63	9.251,12	46.438,15	7.749.584,50
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti		4.143.497,23	4.143.497,14			0,09
STATO - capitale	120.734,22	3.059,87	123.794,09			
b) REGIONI - correnti	693.228,99	547.058,06	293.688,05			946.599,00
REGIONI - capitale	476.449,42	17.800,00	240.534,60		50.000,00	203.714,82
c) ALTRI - correnti	388.502,58	290.344,00	153.844,00		252.000,00	273.002,58
ALTRI - capitale	349.942,00	245.306,00				595.248,00
TOTALE	2.028.857,21	5.247.065,16	4.955.357,88		302.000,00	2.018.564,49
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	264.342,00	1.013.190,88	450.534,30	4.845,67	71,45	831.772,80
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	3.997,48	23.984,88	23.984,88			3.997,48
c) VERSO ALTRI - correnti	221.406,59	633.494,81	439.358,99	216,00		415.758,41
VERSO ALTRI - capitale	493.404,57	405.005,23	391.145,58			507.264,22
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI						
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	103.219,83	974.717,84	917.581,09		12.878,71	147.477,87
TOTALE	1.086.370,47	3.050.393,64	2.222.604,84	5.061,67	12.950,16	1.906.270,78

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2009

02/08/2010 13:06

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
4) CREDITI PER IVA	103.577,08	8.394,96			12.981,33	98.990,71
5) CREDITI PER DEPOSITI						
a) BANCHE						
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	783.147,06	365.000,00	385.985,88			762.161,18
TOTALE	783.147,06	365.000,00	385.985,88			762.161,18
TOTALE CREDITI	9.083.533,20	13.962.700,54	10.150.605,23	14.312,79	374.369,64	12.535.571,66
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA	12.374.358,00	10.150.605,23	12.535.297,62			9.989.665,61
2) DEPOSITI BANCARI						
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	12.374.358,00	10.150.605,23	12.535.297,62			9.989.665,61
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	21.457.891,20	24.113.305,77	22.685.902,85	14.312,79	374.369,64	22.525.237,27
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE DELL'ATTIVO	40.182.460,42	25.833.071,12	22.685.902,85	1.941.719,62	1.791.346,68	43.480.001,63
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	8.641.973,11	1.223.584,52	2.180.111,65		190.652,42	7.494.793,56

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2009

02/08/2010 13:06

	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	8.641.973,11	1.223.584,52	2.180.111,65		190.652,42	7.494.793,56

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2009

02/08/2010 13:06

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	13.915.789,95	13.123.967,95	12.330.716,88	1.748.895,00	1.124.627,59	15.333.308,43
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	10.043.553,52	703.684,26		192.824,62	250.429,82	10.689.632,58
TOTALE PATRIMONIO NETTO	23.959.343,47	13.827.652,21	12.330.716,88	1.941.719,62	1.375.057,41	26.022.941,01
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	8.723.981,22	266.165,87			50.000,00	8.940.147,09
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	2.322.686,94	405.005,23				2.727.692,17
TOTALE CONFERIMENTI	11.046.668,16	671.171,10			50.000,00	11.667.839,26
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
2) PER MUTUI E PRESTITI	563.000,00	365.000,00	17.240,34		5.000,00	905.759,66
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	563.000,00	365.000,00	17.240,34		5.000,00	905.759,66
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	4.443.487,09	9.982.955,72	9.419.971,12		324.833,06	4.681.638,63
III) DEBITI PER IVA		11.574,25			11.574,25	
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	169.961,70	974.717,84	917.974,51		24.881,96	201.823,07
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI	5.176.448,79	11.334.247,81	10.355.185,97		366.289,27	5.789.221,36

COMUNE DI POGGIOMARINO

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2009

02/08/2010 13:06

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
D) RATEI E RISCOINTI						
I) RATEI PASSIVI						
II) RISCOINTI PASSIVI						
TOTALE DEL PASSIVO	40.182.460,42	25.833.071,12	22.685.902,85	1.941.719,62	1.791.346,68	43.480.001,63
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	8.641.973,11	1.223.584,52	2.180.111,65		190.652,42	7.494.793,56
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	8.641.973,11	1.223.584,52	2.180.111,65		190.652,42	7.494.793,56

POGGIOMARINO, lì 02/08/2010

Il Responsabile Servizi Finanziari
dott.ssa Antonietta DE ROSA

Il Segretario Generale
dott. Antonio ROZZA

Il Sindaco
dott. Vincenzo VASTOLA