

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE
PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO
CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - ESERCIZIO 2009

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1 Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1 Beni Demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		6.871.731,29 <i>(579.419,53)</i>	844.821,63	0,00	0,00 <i>(157.471,23)</i>	157.471,23 <i>(736.890,76)</i>	7.559.081,69 <i>(736.890,76)</i>
2 Terreni (patrimonio indisponibile)		537.132,88	250.051,65	0,00	0,00	0,00	787.184,53
3 Terreni (patrimonio disponibile)		1.146.383,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.383,24
4 Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		8.204.949,25 <i>(2.379.980,35)</i>	927.635,96	0,00	0,00 <i>(336.233,92)</i>	336.233,92 <i>(2.716.214,27)</i>	8.796.351,29 <i>(2.716.214,27)</i>
5 Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.242.145,48 <i>(486.672,03)</i>	23.960,42	0,00	0,00 <i>(52.224,08)</i>	52.224,08 <i>(538.896,11)</i>	1.213.881,82 <i>(538.896,11)</i>
6 Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		48.341,00 <i>(1.302.583,08)</i>	292.738,44	0,00	0,00	42.004,14 <i>(1.302.583,08)</i>	299.075,30 <i>(1.302.583,08)</i>
7 Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		31.781,64 <i>(131.894,73)</i>	34.568,92	0,00	0,00 <i>(13.265,18)</i>	13.265,18 <i>(145.159,91)</i>	53.085,38 <i>(145.159,91)</i>
8 Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		25.483,42 <i>(28.601,67)</i>	0,00	0,00	0,00 <i>(6.240,01)</i>	6.240,01 <i>(34.841,68)</i>	19.243,41 <i>(34.841,68)</i>
9 Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		265.201,73 <i>(185.691,05)</i>	178.659,27	0,00	0,00 <i>(107.212,76)</i>	107.212,76 <i>(292.903,81)</i>	336.648,24 <i>(292.903,81)</i>
10 Universalita` di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Universalita` di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Immobilizzazioni in corso		5.350.872,64	441.237,13	0,00	0,00	0,00	5.792.109,77
Totale		23.724.022,57	2.993.673,42	0,00	0,00	714.651,32	26.003.044,67
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		295.056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	295.056,23
2 Crediti verso:							

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE
PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO
CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - ESERCIZIO 2009

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1 Fondo di cassa		9.275.537,09	13.793.559,11	11.951.408,41	0,00	0,00	11.117.687,79
2 Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		9.275.537,09	13.793.559,11	11.951.408,41	0,00	0,00	11.117.687,79
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		40.044.185,60	17.705.621,73	16.900.814,36	0,00	11.969.907,58	28.879.085,39
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		5.624,52	0,00	0,00	3.462,26	0,00	9.086,78
TOTALE RATEI E RISCONTI		5.624,52	0,00	0,00	3.462,26	0,00	9.086,78
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		64.068.888,92	20.699.295,15	16.900.814,36	3.462,26	12.684.558,90	55.186.273,07
D) OPERE DA REALIZZARE		31.009.839,25	3.236.913,19	2.975.962,06	0,00	11.548.862,74	19.721.927,64
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		31.009.839,25	3.236.913,19	2.975.962,06	0,00	11.548.862,74	19.721.927,64

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - ESERCIZIO 2009

Descrizioni	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazione da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		159.818,84	0,00	0,00	0,00	0,00	159.818,84
II) Netto da beni demaniali		6.442.651,69	844.821,63	0,00	0,00	372.522,36	6.914.950,96
TOTALE PATRIMONIO NETTO		6.602.470,53	844.821,63	0,00	0,00	372.522,36	7.074.769,80
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		46.865.935,70	2.196.028,02	157.869,69	0,00	11.333.280,25	37.570.813,78
II) Conferimento da concessioni di edificare		674.697,23	218.830,43	0,00	0,00	6.564,91	886.962,75
TOTALE CONFERIMENTI		47.540.632,93	2.414.858,45	157.869,69	0,00	11.339.845,16	38.457.776,53
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1 per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 per mutui e prestiti		2.991.901,37	0,00	344.905,80	0,00	0,00	2.646.995,57
3 per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		6.732.542,34	3.394.059,20	2.527.732,54	0,00	734.219,64	6.864.649,36
III) Debiti per IVA		0,00	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	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		143.855,49	73.392,30	81.307,02	0,00	2.464,50	133.476,27
VI) Debiti verso:							
1 Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Imprese collegate		0,00	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	0,00
VII) Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		9.868.299,20	3.467.451,50	2.953.945,36	0,00	736.684,14	9.645.121,20
D) RATEI E RISCOINTI							
I) Ratei Passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		57.486,26	0,00	0,00	0,00	48.880,72	8.605,54
TOTALE RATEI E RISCOINTI		57.486,26	0,00	0,00	0,00	48.880,72	8.605,54
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		64.068.888,92	6.727.131,58	3.111.815,05	0,00	12.497.932,38	55.186.273,07
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		31.009.839,25	3.236.913,19	2.975.962,06	0,00	11.548.862,74	19.721.927,64
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		31.009.839,25	3.236.913,19	2.975.962,06	0,00	11.548.862,74	19.721.927,64

SAN GAVINO MONREALE , li 2/07/2010

Il Segretario

Il Legale Rappresentante dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario

*TIMBRO
DELL'ENTE*

