

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2009

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
	Totale							
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)							
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	4.491.990,00		13.064.511,12	-13.064.511,21			4.491.989,91
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile)							
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.617,84		25.056,74		-4.901,18		27.773,40
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	25.178,72		348,11		-5.105,36		20.421,47
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	96.048,00				-19.209,60		76.838,40
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.914,30				-587,15		3.327,15
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12)	Diritti reali su beni di terzi							
13)	Immobilizzazioni in corso			71.237,54				71.237,54
	Totale		4.624.748,86	13.161.153,51	-13.064.511,21		-29.803,29	4.691.587,87
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in :							
a)	imprese controllate							
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 eseguibilita' (detratto il fondo di svalutazione crediti)							
5)	Crediti per depositi cauzionali							
	Totale							
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		4.624.748,86	13.161.153,51	-13.064.511,21		-29.803,29	4.691.587,87
B)	<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
I)	RIMANENZE							
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti							
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato							
	- correnti							
	- capitale							
b)	Regione							
	- correnti			2.553.208,17	-1.903.917,66			649.290,51
	- capitale			341.491,00	-140.931,00			200.560,00
c)	Altri							
	- correnti			9.252.459,92	-5.442.020,89			3.810.439,03
	- capitale			1.500,00				1.500,00
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici							
b)	verso utenti di beni patrimoniali							
c)	verso altri							
	- correnti			933.755,23	-812.077,98			121.677,25
	- capitale							
d)	da alienazioni patrimoniali			13.064.511,21	-49.200,00			13.015.311,21
e)	per somme corrisposte c/terzi			1.190.663,84	-930.433,30			260.230,54
4)	Crediti per IVA							
5)	Per depositi							
a)	banche							
b)	Cassa Depositi e Prestiti			152.999,80				152.999,80
	Totale			27.490.589,17	-9.278.580,83			18.212.008,34
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli							
	Totale							
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa			8.893.950,09	-6.798.954,10			2.094.995,99
2)	Depositi bancari							
	Totale			8.893.950,09	-6.798.954,10			2.094.995,99
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			36.384.539,26	-16.077.534,93			20.307.004,33
C)	<u>RATEI E RISCONTI</u>							

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

I)Ratei attivi

II)Risconti attivi

TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DELL'ATTIVO

CONTI D'ORDINE

D)OPERE DA REALIZZARE

E)BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI

F)BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	4.624.748,86	49.545.692,77	-29.142.046,14		-29.803,29	24.998.592,20
		14.190.805,05	-196.272,39			13.994.532,66
		14.190.805,05	-196.272,39			13.994.532,66

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>							
I) Netto patrimoniale	4.624.748,86				632.675,60		5.257.424,46
II) Netto da beni demaniali							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.624.748,86			632.675,60		5.257.424,46
B) <u>CONFERIMENTI</u>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale			342.991,00	-99.630,00			243.361,00
II) Conferimenti da concessioni di edificare							
TOTALE CONFERIMENTI			342.991,00	-99.630,00			243.361,00
C) <u>DEBITI</u>							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine							
2) per mutui e prestiti			152.999,80	-23.141,26			129.858,54
3) per prestiti obbligazionari							
4) per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento			12.307.967,91	-6.341.131,16			5.966.836,75
III) Debiti per IVA			75,62	-75,62			
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi			1.191.505,84	-854.905,51			336.600,33
VI) Debiti verso							
1) imprese controllate							
2) imprese collegate							
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti			219.413,65	-219.413,65			
TOTALE DEBITI			13.871.962,82	-7.438.667,20			6.433.295,62
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi			13.064.511,12				13.064.511,12
TOTALE RATEI E RISCONTI			13.064.511,12				13.064.511,12
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		4.624.748,86	27.279.464,94	-7.538.297,20	632.675,60		24.998.592,20
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>			14.190.805,05	-196.272,39			13.994.532,66
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>							
TOTALE CONTI D'ORDINE			14.190.805,05	-196.272,39			13.994.532,66

PONTEDERA , li 26/03/2010

Il Segretario

Il responsabile del
servizio finanziario

Il legale rappresentante
dell'ente

Timbro
dell'ente