

# **COMUNE DI PREGNANA MILANESE**

Provincia di MI

## **CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2010**

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati		50.618,81	84.531,37			39.190,20	95.959,98
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		336.092,00			39.190,20		375.282,20
<b>TOTALE</b>		50.618,81	84.531,37			39.190,20	95.959,98
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali		6.601.993,92	91.106,86		92.740,44	156.082,86	6.629.758,36
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.094.604,12			156.082,86		1.250.686,98
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		2.665.787,75	13.975,63		93.060,00		2.772.823,38
3) Terreni (patrimonio disponibile)		237.698,02					237.698,02
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		5.331.833,40	58.866,57			219.959,26	5.170.740,71
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.941.249,13			219.959,26		2.161.208,39
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		2.082.486,01	4.260,00			97.093,37	1.989.652,64
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.149.645,82			97.093,37		1.246.739,19
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		89.346,86	20.600,31			37.138,71	72.808,46
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		221.399,56			37.053,71	1.115,00	257.338,27
7) Attrezzature e sistemi informatici		16.466,22	2.032,80			6.462,69	12.036,33
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		115.374,18			6.462,69	1.794,00	120.042,87
8) Automezzi e motomezzi		12.672,21				4.705,49	7.966,72
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		88.119,66			4.705,49		92.825,15
9) Mobili e macchine d'ufficio		139.530,29	20.572,90			67.634,01	92.469,18
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		615.727,68			67.634,31	567,45	682.794,54
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		3.188.807,45	815.159,36			183.392,26	3.820.574,55
<b>TOTALE</b>		20.366.622,13	1.026.574,43		185.800,44	772.468,65	20.806.528,35
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		1.257.779,29		76.500,00			1.181.279,29
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							
<b>TOTALE</b>		1.257.779,29		76.500,00			1.181.279,29
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		21.675.020,23	1.111.105,80	76.500,00	185.800,44	811.658,85	22.083.767,62

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
I) <u>RIMANENZE</u>						
<b>TOTALE</b>						
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti	702.926,34	2.824.762,28	2.835.336,58	19.795,11		712.147,15
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti	35.145,56	1.144.314,52	1.147.942,74			31.517,34
- capitale		934,42	934,42			
b) Regione - correnti	4.785,18	62.588,30	34.806,73		4.785,18	27.781,57
- capitale		4.814,82	4.814,82			
c) Altri - correnti		18.798,30	5.899,40			12.898,90
- capitale						
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	184.657,05	935.765,05	936.360,37		24.817,65	159.244,08
b) verso utenti di beni patrimoniali	106.329,82	557.578,27	411.111,65		1.420,55	251.375,89
c) verso altri - correnti	153,88	264.270,46	177.772,10			86.652,24
- capitale	3.679,77	1.594.656,34	1.280.629,31			317.706,80
d) da alienazioni patrimoniali	142.908,88	101.424,00	108,88			244.224,00
e) per somme corrisposte c/terzi	63.718,24	406.181,13	420.599,40	1.236,12		50.536,09
4) Crediti per IVA		15.780,29	15.780,29			
5) Per depositi						
a) banche	102,77					102,77
b) Cassa Depositi e Prestiti	413.958,19					413.958,19
<b>TOTALE</b>	1.658.365,68	7.931.868,18	7.272.096,69	21.031,23	31.023,38	2.308.145,02
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
<b>TOTALE</b>						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	8.175.995,49	7.256.316,40	7.982.169,65			7.450.142,24
2) Depositi bancari						
<b>TOTALE</b>	8.175.995,49	7.256.316,40	7.982.169,65			7.450.142,24
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	9.834.361,17	15.188.184,58	15.254.266,34	21.031,23	31.023,38	9.758.287,26
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>	283.427,28			2.753,75	283.427,28	2.753,75
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	283.427,28			2.753,75	283.427,28	2.753,75
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>	31.792.808,68	16.299.290,38	15.330.766,34	209.585,42	1.126.109,51	31.844.808,63
CONTI D'ORDINE						
<b>D) OPERE DA REALIZZARE</b>	6.312.520,12	961.673,86	1.139.543,00			6.134.650,98
<b>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>						
<b>F) BENI DI TERZI</b>						
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	6.312.520,12	961.673,86	1.139.543,00			6.134.650,98

## CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		11.591.948,97			230.414,89		11.822.363,86
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		3.999.394,07					3.999.394,07
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		15.591.343,04			230.414,89		15.821.757,93
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		2.242.450,94	5.749,24				2.248.200,18
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		5.748.040,02	1.036.272,34			125.707,39	6.658.604,97
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		7.990.490,96	1.042.021,58			125.707,39	8.906.805,15
<b>C) DEBITI</b>							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		4.262.737,72		594.025,94			3.668.711,78
3) Per prestiti obbligazionari		1.541.250,00		102.750,00			1.438.500,00
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		2.385.050,63	5.392.800,22	5.755.729,92		74.011,27	1.948.109,66
III) <u>DEBITI PER IVA</u>		3.897,00	88.033,95	83.105,58			8.825,37
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		18.039,33	406.181,13	372.059,87		61,85	52.098,74
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>			50.000,00	44.863,31		5.136,69	
<b>TOTALE DEBITI</b>		8.210.974,68	5.937.015,30	6.952.534,62		79.209,81	7.116.245,55
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		31.792.808,68	6.979.036,88	6.952.534,62	230.414,89	204.917,20	31.844.808,63
CONTI D'ORDINE							
<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>		6.312.520,12	961.673,86	1.139.543,00			6.134.650,98
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>G) BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		6.312.520,12	961.673,86	1.139.543,00			6.134.650,98

, li 18-03-2011

IL SEGRETARIO  
Giuliana Sogno

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
Sergio Romeo Maestroni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Gaetano Carlo Gaiera

