

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Provincia di MI

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2011

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati		95.959,98	80.226,66			52.696,92	123.489,72
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		375.282,20			52.696,92		427.979,12
TOTALE		95.959,98	80.226,66			52.696,92	123.489,72
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali		6.629.758,36	111.203,43			158.384,66	6.582.577,13
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.250.686,98			158.384,66		1.409.071,64
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		2.772.823,38	2.459,98				2.775.283,36
3) Terreni (patrimonio disponibile)		237.698,02					237.698,02
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		5.170.740,71	61.496,28		498.201,24	236.750,19	5.493.688,04
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.161.208,39			236.750,19		2.397.958,58
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		1.989.652,64	5.254,80			97.251,01	1.897.656,43
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.246.739,19			97.251,01		1.343.990,20
6) Macchinari, attrezzature ed impianti		72.808,46	5.340,00			23.190,62	54.957,84
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		257.338,27			23.190,62		280.528,89
7) Attrezzature e sistemi informatici		12.036,33	5.942,15			7.340,68	10.637,80
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		120.042,87			7.160,79	3.674,56	123.529,10
8) Automezzi e motomezzi		7.966,72	19.498,59			8.315,29	19.150,02
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		92.825,15			8.315,29		101.140,44
9) Mobili e macchine d'ufficio		92.469,18	11.198,64		2.555,96	33.759,24	72.464,54
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		682.794,54			33.759,24	288,00	716.265,78
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		3.820.574,55	1.359.798,32			498.201,24	4.682.171,63
TOTALE		20.806.528,35	1.582.192,19		500.757,20	1.063.192,93	21.826.284,81
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		1.181.279,29					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							
TOTALE		1.181.279,29					1.181.279,29
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		22.083.767,62	1.662.418,85		500.757,20	1.115.889,85	23.131.053,82

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE								
I) <u>RIMANENZE</u>								
TOTALE								
II) <u>CREDITI</u>								
1) Verso contribuenti		712.147,15	4.097.828,00	3.980.626,85	61.770,28			891.118,58
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		31.517,34	99.837,09	130.934,15				420,28
- capitale								
b) Regione - correnti		27.781,57	36.783,98	62.114,62		2.450,93		
- capitale								
c) Altri - correnti		12.898,90	1.600,00	1.676,37		76,68		12.745,85
- capitale								
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		159.244,08	1.098.754,68	1.030.911,00		31.747,93		195.339,83
b) verso utenti di beni patrimoniali		251.375,89	371.745,71	275.593,86		13.078,26		334.449,48
c) verso altri - correnti		86.652,24	873.719,68	309.258,44		4.212,61		646.900,87
- capitale		317.706,80	781.586,50	1.019.500,49				79.792,81
d) da alienazioni patrimoniali		244.224,00	69.342,00	271.183,20				42.382,80
e) per somme corrisposte c/terzi		50.536,09	577.769,68	430.250,96				198.054,81
4) Crediti per IVA								
5) Per depositi								
a) banche		102,77						102,77
b) Cassa Depositi e Prestiti		413.958,19		183.284,80		25,04		230.698,43
TOTALE		2.308.145,02	8.008.967,32	7.695.334,74	61.795,32	51.566,41		2.632.006,51
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>								
1) Titoli								
TOTALE								
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>								
1) Fondo di cassa		7.450.142,24	7.695.334,74	7.744.666,72				7.400.810,26
2) Depositi bancari								
TOTALE		7.450.142,24	7.695.334,74	7.744.666,72				7.400.810,26
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		9.758.287,26	15.704.302,06	15.440.001,46	61.795,32	51.566,41		10.032.816,77
C) <u>RATEI E RISCOINTI</u>								
I) <u>RATEI ATTIVI</u>								
II) <u>RISCOINTI ATTIVI</u>								
TOTALE RATEI E RISCOINTI		2.753,75				2.753,75		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		31.844.808,63	17.366.720,91	15.440.001,46	562.552,52	1.170.210,01		33.163.870,59
CONTI D'ORDINE								
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		6.134.650,98	679.978,99	1.677.419,29		10.118,75		5.127.091,93
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>								
F) <u>BENI DI TERZI</u>								
TOTALE CONTI D'ORDINE		6.134.650,98	679.978,99	1.677.419,29		10.118,75		5.127.091,93

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		11.822.363,86			287.178,95		12.109.542,81
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		3.999.394,07					3.999.394,07
TOTALE PATRIMONIO NETTO		15.821.757,93			287.178,95		16.108.936,88
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		2.248.200,18	216.342,00				2.464.542,18
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		6.658.604,97	323.910,95			21.348,68	6.691.167,24
TOTALE CONFERIMENTI		8.906.805,15	540.252,95			21.348,68	9.425.709,42
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		3.668.711,78		233.941,83			3.434.769,95
3) Per prestiti obbligazionari		1.438.500,00		102.750,00			1.335.750,00
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		1.948.109,66	6.012.226,96	5.228.602,39		100.555,65	2.631.178,58
III) <u>DEBITI PER IVA</u>		8.825,37			4.031,63		12.857,00
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		52.098,74	577.769,68	501.028,25			128.840,17
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)			20.500,00	15.925,40	85.828,59	4.574,60	85.828,59
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		7.116.245,55	6.610.496,64	6.082.247,87	89.860,22	105.130,25	7.629.224,29
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		31.844.808,63	7.150.749,59	6.082.247,87	377.039,17	126.478,93	33.163.870,59
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		6.134.650,98	679.978,99	1.677.419,29		10.118,75	5.127.091,93
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		6.134.650,98	679.978,99	1.677.419,29		10.118,75	5.127.091,93

