

---

COMUNE DI AMALFI

---

CONTO DEL PATRIMONIO

---

Esercizio 2008

	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		8.266,43			13.960,00		22.226,43
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.983,85			2.888,00		7.871,85
<b>Totale</b>		8.266,43			13.960,00		22.226,43
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali		1.353.267,52			997.951,16		2.351.218,68
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		34.077,68			49.619,67		83.697,35
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)		55.243,47			12.710,29		67.953,76
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)		6.030.748,08			95.107,40		6.125.855,48
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		157.639,10			2.210,36		159.849,46
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)		4.160.397,71			1.915,80		4.162.313,51
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		143.499,36			11.742,25		155.241,61
6) Macchinari, attrezzature, impianti		730.469,22			386.455,03		1.116.924,25
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		181.241,68			34.311,67		215.553,35
7) Attrezzature e sistemi informatici		259.973,93			26.844,00		286.817,93
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		63.299,72			24.140,30		87.440,02
8) Automezzi e motomezzi		154.081,01			17.576,87		171.657,88
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		78.452,00			5.609,19		84.061,19
9) Mobili e macchine per ufficio		148.821,40			4.933,62		153.755,02
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		24.639,40			7.396,52		32.035,92
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile)		266.204,62					266.204,62
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		26.806,52					26.806,52
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile)							
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		8.799.436,93			3.404.520,48		12.203.957,41
<b>Totale</b>		21.958.643,89			4.948.014,65		26.906.658,54

	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		10.000,00					10.000,00
b) imprese collegate		141.043,80					141.043,80
c) altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) Titoli							
4) Crediti di dubbia esigibilità` (detratto il fondo di svalutazione crediti)		321.663,62			100.000,00		421.663,62
5) Crediti per depositi cauzionali		487.740,95					487.740,95
		10.029,91					10.029,91
<b>Totale</b>		482.737,33			100.000,00		582.737,33
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		22.449.647,65			5.061.974,65		27.511.622,30
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
<b>I) RIMANENZE</b>							
<b>Totale</b>		72.565,66				55.425,12	17.140,54
		72.565,66				55.425,12	17.140,54
<b>II) CREDITI</b>							
1) Verso contribuenti		1.102.098,71	3.138.952,98	2.564.648,55		67.879,70	1.608.523,44
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti		292.836,72	1.154.321,68	1.212.437,95		265,98	234.454,47
- capitale		46.680,67	6.547,83				53.228,50
b) Regione - correnti		274.398,93	284.058,11	173.667,78		112.079,14	272.710,12
- capitale		1.104.228,72		466.655,69		57.403,83	580.169,20
c) Altri - correnti		55.918,47					55.918,47
- capitale		4.136.421,44	22.727,00	1.825.824,08		223.913,36	2.109.411,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		18.021,14	452.444,76	409.181,15		1.245,12	60.039,63
b) verso utenti di beni patrimoniali		367.196,79	2.558.722,83	2.593.597,82		7.815,51	324.506,29
c) verso altri - correnti		182.929,62	208.009,54	315.136,05		2.540,84	73.260,27
- capitale		1.931.763,21	160.712,86	620.944,06			1.471.532,01
d) da alienazioni patrimoniali			129,11	129,11			
e) per somme corrisposte conto terzi		254.895,13	662.269,40	718.411,09		32.291,58	166.461,86
4) Crediti per IVA		97.804,37				86.765,37	11.039,00
5) Per depositi							
a) banche		50.377,05					50.377,05
b) Cassa Depositi e Prestiti		2.946.916,42	2.261.047,76	157.267,40			5.050.696,78
<b>Totale</b>		12.862.487,39	10.909.943,86	11.057.900,73		592.202,43	12.122.328,09

	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI							
1) Titoli		6.500.000,00				2.000.000,00	4.500.000,00
<b>Totale</b>		6.500.000,00				2.000.000,00	4.500.000,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		1.204.484,84	13.057.900,73	12.201.582,33			2.060.803,24
2) Depositi bancari							
<b>Totale</b>		1.204.484,84	13.057.900,73	12.201.582,33			2.060.803,24
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		20.639.537,89	23.967.844,59	23.259.483,06		2.647.627,55	18.700.271,87
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		11.421,00			2.512,11		13.933,11
II) Risconti attivi		52.124,00					52.124,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		63.545,00			2.512,11		66.057,11
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		43.152.730,54	23.967.844,59	23.259.483,06	5.064.486,76	2.647.627,55	46.277.951,28
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		13.012.012,20	2.548.312,79	3.551.580,06		322.685,88	11.686.059,05
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		13.012.012,20	2.548.312,79	3.551.580,06		322.685,88	11.686.059,05

	Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) Netto patrimoniale		14.898.885,93		2.698.434,32	2.784.311,44		14.984.763,05
II) Netto da beni demaniali							
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		14.898.885,93		2.698.434,32	2.784.311,44		14.984.763,05
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		12.648.850,33	29.274,83			322.639,82	12.355.485,34
II) Conferimenti da concessioni di edificare		829.586,30	160.712,86				990.299,16
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		13.478.436,63	189.987,69			322.639,82	13.345.784,50
<b>C) DEBITI</b>							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine							
2) per mutui e prestiti		260.060,04	2.261.047,76	53.545,23			2.467.562,57
3) per prestiti obbligazionari		11.741.025,28					11.741.025,28
4) per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento		1.584.309,74	7.416.384,14	6.400.568,83		40.358,02	2.559.767,03
III) Debiti per IVA							
IV) Debiti per anticipazione di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi		1.079.650,84	662.269,40	668.779,08		65,18	1.073.075,98
VI) Debiti verso:							
1) imprese controllate							
2) imprese collegate							
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		99.409,96					99.409,96
VII) Altri debiti							
<b>TOTALE DEBITI</b>		14.764.455,86	10.339.701,30	7.122.893,14		40.423,20	17.940.840,82
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) Ratei passivi		5.431,12				2.547,11	2.884,01
II) Risconti passivi		5.521,00				1.842,10	3.678,90
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		10.952,12				4.389,21	6.562,91
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		43.152.730,54	10.529.688,99	9.821.327,46	2.784.311,44	367.452,23	46.277.951,28
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
E) IMPENZI OPERE DA REALIZZARE		13.012.012,20	2.548.312,79	3.551.580,06		322.685,88	11.686.059,05
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		13.012.012,20	2.548.312,79	3.551.580,06		322.685,88	11.686.059,05

ANALPT, li' 31-12-2008

Il Segretario  
Dott.ssa Simona Manzo

Il responsabile del servizio finanziario  
Dott. Emiliano Lombardo

Il legale rappresentante dell'ente

Dr. Antonio De Luca

Timbro  
dell'ente