

COMUNE DI GALLIATE - Anno 2009

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>								
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>								
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		627.214,78 174.543,34	130.510,71 0,00	0,00 0,00	0,00 127.042,13	0,00 0,00	757.725,49 301.585,47
<b>Totale</b>			<b>452.671,44</b>	<b>130.510,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.042,13</b>	<b>0,00</b>	<b>456.140,02</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>								
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		16.275.954,64 1.954.864,64	395.710,97 0,00	0,00 0,00	514.447,77 357.614,45	0,00 0,00	17.186.113,38 2.312.479,09
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		248.542,71	0,00	0,00	0,00	0,00	248.542,71
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		21.852.857,02 4.452.466,52	354.504,44 0,00	0,00 0,00	0,00 696.767,28	0,00 0,00	22.207.361,46 5.149.233,80
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		846.685,86 283.057,28	24.453,60 0,00	0,00 0,00	0,00 24.601,31	0,00 0,00	871.139,46 307.658,59
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		564.449,02 386.023,79	92.149,07 0,00	0,00 0,00	0,00 64.476,57	0,00 0,00	656.598,09 450.500,36
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		317.886,15 251.150,57	56.760,36 0,00	0,00 0,00	0,00 36.593,85	0,00 0,00	374.646,51 287.744,42
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		284.240,12 190.181,09	26.610,33 0,00	0,00 0,00	0,00 32.890,67	0,00 0,00	310.850,45 223.071,76
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		673.370,07 431.697,81	37.343,42 0,00	0,00 0,00	0,00 65.192,44	0,00 0,00	710.713,49 496.890,25
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		11.341,39 2.341,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.341,39 2.341,39
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		899.774,80	1.517.311,02	1.118.042,90	0,00	514.447,77	784.595,15
<b>Totale</b>			<b>34.023.318,69</b>	<b>2.504.843,21</b>	<b>1.118.042,90</b>	<b>-763.688,80</b>	<b>514.447,77</b>	<b>34.131.982,43</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>								
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		449.991,71	0,00	0,00	0,00	0,00	449.991,71
2)	Crediti verso:							
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>		259.986,17 23.383,65	0,00 0,00	0,00 0,00	359.956,36 7.199,13	259.986,17 0,00	359.956,36 30.582,78
5)	Crediti per depositi cauzionali		3.049,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,31
<b>Totale</b>			<b>689.643,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.757,23</b>	<b>259.986,17</b>	<b>782.414,60</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>			<b>35.165.633,67</b>	<b>2.635.353,92</b>	<b>1.118.042,90</b>	<b>-537.973,70</b>	<b>774.433,94</b>	<b>35.370.537,05</b>

B)	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
I)	<b>RIMANENZE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II)	<b>CREDITI</b>							
1)	Verso contribuenti	2.176.175,00	1.553.526,41	1.619.816,07	0,00	0,00	0,00	2.109.885,34
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	164.436,89	79.418,21	132.718,53	0,00	0,00	0,00	111.136,57
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	369.215,35	232.875,11	337.610,91	0,00	0,00	0,00	264.479,55
	- capitale	220.177,76	265.200,00	153.823,67	0,00	0,00	0,00	331.554,09
c)	Altri - correnti	171.470,86	453.995,55	149.301,44	0,00	0,00	0,00	476.164,97
	- capitale	80.140,38	0,00	80.140,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	589.365,48	163.480,88	101.029,37	181.263,85	262.574,69	570.506,15	570.506,15
b)	verso utenti di beni patrimoniali	69.847,94	28.054,56	12.306,62	4.293,59	5.165,79	84.723,68	84.723,68
c)	verso altri - correnti	214.303,51	89.389,62	218.128,36	74.428,73	92.215,88	67.777,62	67.777,62
	- capitale	289.536,39	7.789,97	126.814,95	0,00	0,00	170.511,41	170.511,41
d)	da alienazioni patrimoniali	900,00	279,45	900,00	0,00	0,00	279,45	279,45
e)	per somme corrisposte c/terzi	55.211,33	60.780,45	35.219,71	0,00	0,00	80.772,07	80.772,07
4)	Crediti per IVA	209.327,48	0,00	2.449,50	251.582,53	209.327,48	249.133,03	249.133,03
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	1.794.301,06	0,00	230.587,52	0,00	0,00	1.563.713,54	1.563.713,54
	<b>Totale</b>	<b>6.404.409,43</b>	<b>2.934.790,21</b>	<b>3.200.847,03</b>	<b>511.568,70</b>	<b>569.283,84</b>	<b>6.080.637,47</b>	<b>6.080.637,47</b>
III)	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>							
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV)	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>							
1)	Fondo di cassa	2.505.416,29	13.460.108,37	12.363.460,02	0,00	0,00	3.602.064,64	3.602.064,64
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>2.505.416,29</b>	<b>13.460.108,37</b>	<b>12.363.460,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.602.064,64</b>	<b>3.602.064,64</b>
	<b>Totale attivo circolante</b>	<b>8.909.825,72</b>	<b>16.394.898,58</b>	<b>15.564.307,05</b>	<b>511.568,70</b>	<b>569.283,84</b>	<b>9.682.702,11</b>	<b>9.682.702,11</b>
C)	<b>RATEI E RISCONTI</b>							
I)	Ratei attivi	5.741,55	0,00	0,00	0,00	5.741,55	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>5.741,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.741,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale dell'attivo (A+B+C)</b>	<b>44.081.200,94</b>	<b>19.030.252,50</b>	<b>16.682.349,95</b>	<b>-26.405,00</b>	<b>1.349.459,33</b>	<b>45.053.239,16</b>	<b>45.053.239,16</b>
D)	<b>CONTI D'ORDINE</b>							
D)	OPERE DA REALIZZARE	4.947.940,68	1.964.610,01	1.069.208,88	0,00	0,00	5.843.341,81	5.843.341,81
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	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	0,00
	<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>4.947.940,68</b>	<b>1.964.610,01</b>	<b>1.069.208,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.843.341,81</b>	<b>5.843.341,81</b>

COMUNE DI GALLIATE - Anno 2009

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>							
I)	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		452.671,44 174.543,34	130.510,71 0,00	0,00 0,00	0,00 127.042,13	127.042,13 0,00	456.140,02 301.585,47
	<b>Totale</b>		<b>452.671,44</b>	<b>130.510,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.042,13</b>	<b>456.140,02</b>
II)	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		14.321.090,00 1.954.864,64	395.710,97 0,00	0,00 0,00	514.447,77 357.614,45	357.614,45 0,00	14.873.634,29 2.312.479,09
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		248.542,71	0,00	0,00	0,00	0,00	248.542,71
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		17.400.390,50 4.452.466,52	354.504,44 0,00	0,00 0,00	0,00 696.767,28	696.767,28 0,00	17.058.127,66 5.149.233,80
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		563.628,58 283.057,28	24.453,60 0,00	0,00 0,00	0,00 24.601,31	24.601,31 0,00	563.480,87 307.658,59
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		178.425,23 386.023,79	92.149,07 0,00	0,00 0,00	0,00 64.476,57	64.476,57 0,00	206.097,73 450.500,36
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		66.735,58 251.150,57	56.760,36 0,00	0,00 0,00	0,00 36.593,85	36.593,85 0,00	86.902,09 287.744,42
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		94.059,03 190.181,09	26.610,33 0,00	0,00 0,00	0,00 32.890,67	32.890,67 0,00	87.778,69 223.071,76
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		241.672,26 431.697,81	37.343,42 0,00	0,00 0,00	0,00 65.192,44	65.192,44 0,00	213.823,24 496.890,25
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		9.000,00 2.341,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 2.341,39
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		899.774,80	1.517.311,02	1.118.042,90	0,00	514.447,77	784.595,15
	<b>Totale</b>		<b>34.023.318,69</b>	<b>2.504.843,21</b>	<b>1.118.042,90</b>	<b>514.447,77</b>	<b>1.792.584,34</b>	<b>34.131.982,43</b>
III)	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
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		449.991,71	0,00	0,00	0,00	0,00	449.991,71
2)	Crediti verso:							
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>		236.602,52 23.383,65	0,00 0,00	0,00 0,00	359.956,36 7.199,13	267.185,30 0,00	329.373,58 30.582,78
5)	Crediti per depositi cauzionali		3.049,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,31
	<b>Totale</b>		<b>689.643,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.956,36</b>	<b>267.185,30</b>	<b>782.414,60</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>35.165.633,67</b>	<b>2.635.353,92</b>	<b>1.118.042,90</b>	<b>874.404,13</b>	<b>2.186.811,77</b>	<b>35.370.537,05</b>

B)	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
I)	<b>RIMANENZE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II)	<b>CREDITI</b>							
1)	Verso contribuenti	2.176.175,00	1.553.526,41	1.619.816,07	0,00	0,00	0,00	2.109.885,34
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	164.436,89	79.418,21	132.718,53	0,00	0,00	0,00	111.136,57
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti	369.215,35	232.875,11	337.610,91	0,00	0,00	0,00	264.479,55
	- capitale	220.177,76	265.200,00	153.823,67	0,00	0,00	0,00	331.554,09
c)	Altri - correnti	171.470,86	453.995,55	149.301,44	0,00	0,00	0,00	476.164,97
	- capitale	80.140,38	0,00	80.140,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	589.365,48	163.480,88	101.029,37	181.263,85	262.574,69	570.506,15	570.506,15
b)	verso utenti di beni patrimoniali	69.847,94	28.054,56	12.306,62	4.293,59	5.165,79	84.723,68	84.723,68
c)	verso altri - correnti	214.303,51	89.389,62	218.128,36	74.428,73	92.215,88	67.777,62	67.777,62
	- capitale	289.536,39	7.789,97	126.814,95	0,00	0,00	170.511,41	170.511,41
d)	da alienazioni patrimoniali	900,00	279,45	900,00	0,00	0,00	279,45	279,45
e)	per somme corrisposte c/terzi	55.211,33	60.780,45	35.219,71	0,00	0,00	80.772,07	80.772,07
4)	Crediti per IVA	209.327,48	0,00	2.449,50	251.582,53	209.327,48	249.133,03	249.133,03
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	1.794.301,06	0,00	230.587,52	0,00	0,00	1.563.713,54	1.563.713,54
	<b>Totale</b>	<b>6.404.409,43</b>	<b>2.934.790,21</b>	<b>3.200.847,03</b>	<b>511.568,70</b>	<b>569.283,84</b>	<b>6.080.637,47</b>	<b>6.080.637,47</b>
III)	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>							
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV)	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>							
1)	Fondo di cassa	2.505.416,29	13.460.108,37	12.363.460,02	0,00	0,00	3.602.064,64	3.602.064,64
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>2.505.416,29</b>	<b>13.460.108,37</b>	<b>12.363.460,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.602.064,64</b>	<b>3.602.064,64</b>
	<b>Totale attivo circolante</b>	<b>8.909.825,72</b>	<b>16.394.898,58</b>	<b>15.564.307,05</b>	<b>511.568,70</b>	<b>569.283,84</b>	<b>9.682.702,11</b>	<b>9.682.702,11</b>
C)	<b>RATEI E RISCONTI</b>							
I)	Ratei attivi	5.741,55	0,00	0,00	0,00	5.741,55	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>5.741,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.741,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale dell'attivo (A+B+C)</b>	<b>44.081.200,94</b>	<b>19.030.252,50</b>	<b>16.682.349,95</b>	<b>1.385.972,83</b>	<b>2.761.837,16</b>	<b>45.053.239,16</b>	<b>45.053.239,16</b>
D)	<b>CONTI D'ORDINE</b>							
	OPERE DA REALIZZARE	4.947.940,68	1.964.610,01	1.069.208,88	0,00	0,00	5.843.341,81	5.843.341,81
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	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	0,00
	<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>4.947.940,68</b>	<b>1.964.610,01</b>	<b>1.069.208,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.843.341,81</b>	<b>5.843.341,81</b>