



COMUNE DI GAETA (LT)

DELEGAZIONE
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
 Bilancio di esercizio (Servizio Finanze di bilancio e gestione)
 Bilancio di esercizio (Servizio Finanze di bilancio e gestione)

COMUNE DI GAETA (LT)		CONTO DEL PATRIMONIO GAETA ESERCIZIO 2009			Pagina 1
DESCRIZIONE	IMPOSTA FISCALIS	CONTRIBUTI INCASSI	VALUTAZIONE DA CONTABILIZZARE	VALUTAZIONE DA ALTRE CAUSE	CONTRIBUTI DA CONTABILIZZARE
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento di immobili)	182.151,46	160.181,96		23.969,50	128.795,37
2) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento di impianti)	2.673.703,68	4.673.703,68		53.475,34	3.320.700,37
3) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento di impianti)	10.672.983,17	240.457,09		0	10.913.440,26
4) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento di impianti)	12.000,00	16.210.881,17		10.330,45	28.341,60
5) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento di impianti)	12.000,00	250.950,00		1.588,39	443.428,39
6) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento di impianti)	380.023,00	0		64.087,87	444.110,87
7) Attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento)	198.301,51	165.301,51	103.006,79	41.019,58	226.626,74
8) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento di impianti)	104.798,79	104.798,79		0	104.798,79
9) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento di impianti)	196.417,15	191.817,15	87.407,34	23.643,13	209.871,36
10) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento di impianti)	10.447,00	10.447,00		2.097,97	12.544,97
11) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento di impianti)	0	11.200.000,00	1.000.000,00	0	12.200.000,00
12) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento di impianti)	0	21.232.162,37	1.877.000,00	319.481,36	23.428.643,73
Totale					

CONTO

DEL PATRIMONIO

ESERCIZIO 2009

Allegato 2

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
I) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	162.181,46	162.181,46					129.745,17
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							()
Totale		162.181,46					129.745,17
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.673.765,68	2.673.765,68					2.620.290,37
(relativo fondo di ammortamento)							()
2) Terreni (patrimonio indisp.)		240.653,89					240.653,89
3) Terreni (patrimonio disp.)							
4) Fabbricati (patrimonio indisp.) (relativo fondo di ammort.)	10.910.681,17	10.910.681,17					10.583.360,73
(relativo fondo di ammortamento)							()
5) Fabbricati (patrimonio disp.) (relativo fondo di ammort.)	250.953,08	250.953,08					243.424,49
(relativo fondo di ammortamento)							()
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammort.)	389.823,91	389.823,91	82.854,40				407.990,64
(relativo fondo di ammortamento)							()
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammort.)	168.305,51	168.305,51	102.084,78				226.520,71
(relativo fondo di ammortamento)							()
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammort.)	124.798,39	124.798,39					99.838,71
(relativo fondo di ammortamento)							()
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammort.)	190.817,10	190.817,10	67.607,38				224.731,36
(relativo fondo di ammortamento)							()
10) Università di beni (patrimonio indisp.) (relativo fondo di ammort.)	10.489,87	10.489,87					8.391,90
(relativo fondo di ammortamento)							()
11) Università di beni (patrimonio disp.) (relativo fondo di ammort.)							
(relativo fondo di ammortamento)							()
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso							
Totale		21.291.827,58	1.604.498,29				22.896.325,87
		36.252.116,18	1.857.044,85			557.632,36	37.551.528,67

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni in						
a) imprese controllate		507.834,56				507.834,56
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 esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	378.352,68	378.352,68			220.489,50	378.352,68
(relativo fondo svalutazione crediti)						
5) Crediti per depositi cauzionali						
Totale		886.187,24			220.489,50	886.187,24
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		37.300.484,88	1.857.044,85		810.558,15	38.567.461,08
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
RIMANENZE						
1) Rimanenze		2.500,00			752,50	1.747,50
Totale		2.500,00			752,50	1.747,50
II) CREDITI						
1) Verso contribuenti		6.751.906,37	3.767.766,50	3.160.675,05	2.798,71	7.069.066,95
2) Verso enti del sett. Pubblico allargato						
a) Stato - correnti		839.240,55	1.007.184,88	314.997,22	72,39	1.512.879,12
a) Stato - capitale		367.058,75	0,61			342.536,06
b) Regione - correnti		1.284.538,90	545.496,10	513.472,35	35,10	1.220.286,88
b) Regione - capitale		8.439.907,97	1.214.117,62	1.404.983,86		4.820.887,93
c) Altri - corrente		1.014.843,63	147.555,00	19.500,00		1.138.833,23
c) Altri - capitale		10.839,16			4.065,40	10.839,16
3) Verso debitori diversi						
a) verso utenti di servizi pubblici		17.672.688,37	3.432.944,87	2.356.316,33	606,92	15.264.480,18
b) verso utenti di beni patrimoniali		516.731,30	227.796,29	50.847,92		693.628,02
c) verso altri - correnti		4.321.703,03	262.650,86	214.817,07		4.246.741,24
c) verso altri - capitale		879.391,92	38.156,61	9.995,71	0,30	907.552,52

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-		
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi		349.791,49	99.231,91	70.653,89	24.702,63	353.666,88
4) Crediti per IVA		257.096,52	30.968,00	6.974,00		281.090,52
5) Per depositi						
a) banche						
b) cassa Depositi e Prestiti		5.856.818,78	517.300,00	498.685,46	809,59	5.874.623,73
Totale		48.562.556,74	11.291.169,25	8.621.918,86	3.513,12	43.737.112,42
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa			28.994.592,48	28.994.592,48		
2) Depositi bancari						
Totale			28.994.592,48	28.994.592,48		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		48.565.056,74	40.285.761,73	37.616.511,34	3.513,12	43.738.859,92
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi						
II) Risconti attivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO		85.865.541,62	42.142.806,58	37.616.511,34	224.002,62	82.306.321,00
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		22.716.374,15	2.542.561,94	1.966.915,30	3.517.351,64	19.774.669,15
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE		22.716.374,15	2.542.561,94	1.966.915,30	3.517.351,64	19.774.669,15

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		25.257.402,77					18.771.750,52
II) Netto da beni demaniali				3.076.481,02			3.409.171,23
TOTALE PATRIMONIO NETTO		25.257.402,77		3.076.481,02			18.771.750,52
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti per trasferimenti in C/Capitale		17.104.508,65	1.232.179,62				18.336.688,27
II) Conferimenti da concessioni di edificare		3.222.303,62	334.320,19				3.556.623,81
TOTALE CONFERIMENTI		20.326.812,27	1.566.499,81				21.893.312,08
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine		19.944.403,74	517.300,00	1.053.752,97			19.407.950,77
2) per mutui e prestiti							
3) per prestiti obbligazionari							
4) per debiti pluriennali		14.213.876,32	21.615.134,22	17.819.437,13			17.486.168,79
II) Debiti di funzionamento							
III) Debiti per IVA			6.974,00				6.974,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		5.639.668,38	3.339.541,31	5.639.668,38			3.339.541,31
V) Debiti per somme anticipate da terzi		449.378,14	3.365.216,91	2.482.456,70			1.322.597,53
VI) Debiti verso							
1) imprese controllate							
2) imprese collegate							
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti							
TOTALE DEBITI		40.247.326,58	28.844.166,44	26.995.315,18		539.919,44	41.556.258,40
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		34.000,00			68.000,00		85.000,00
II) Risconti passivi		34.000,00			68.000,00		85.000,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		68.000,00			136.000,00		170.000,00
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)		85.865.541,62	30.410.666,25	30.071.796,20		3.966.090,67	82.306.321,00

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		22.716.374,15	2.542.561,94	1.966.915,30		3.517.351,64	19.774.669,15
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		22.716.374,15	2.542.561,94	1.966.915,30		3.517.351,64	19.774.669,15

GAETA, li 18-03-2011

Il segretario

Avv. Alessandro IZZI

Il legale rappresentante dell'ente

Dott. Antonio RAIMONDI

Il responsabile del servizio finanziario

Rag. Raffaele Palma RIZZI

