

ENTE : COMUNE DI MONOPOLI

PROVINCIA : Bari

C O N T O D E L
P A T R I M O N I O
E S E R C I Z I O 2 0 0 9

Procedura Realizzata da
PUBLISYS S.p.A
Via della Fisica,18/C Potenza

Conforme al modello approvato
con D.P.R. 31.01.1996 n.194

Ente : COMUNE DI MONOPOLI
 Provincia : Bari

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
 ESERCIZIO 2009

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI PER ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	1.348.872,63	562.362,84	0,00	0,00	443.281,00	1.467.954,47
Totale	0,00	1.348.872,63	562.362,84	0,00	0,00	443.281,00	1.467.954,47
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	36.406.834,75	0,00	0,00	2.687.380,00	893.472,37	38.200.742,38
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	11.442.201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.442.201,10
3) Terreni (patrimonio disponibile)	0,00	122,50	0,00	24.346,64	24.346,64	0,00	122,50
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	18.901.677,30	0,00	0,00	2.245.540,31	789.038,71	20.358.178,90
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	1.396.506,26	0,00	0,00	720.458,19	68.917,72	2.048.046,73
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	116.249,79	15.104,40	0,00	0,00	34.018,43	97.335,76
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	121.156,72	82.702,97	0,00	0,00	65.977,33	137.882,36
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	250.165,55	86.403,78	0,00	0,00	108.954,81	227.614,52
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	151.577,25	48.619,41	0,00	0,00	60.489,55	139.707,11
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	26.881,28	42.789,16	0,00	0,00	18.871,48	50.798,96
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	1.957.375,96	5.408.308,63	0,00	0,00	5.514.482,93	1.851.201,66
Totale	0,00	70.770.748,46	5.683.928,35	24.346,64	5.677.725,14	7.554.223,33	74.553.831,98
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate	0,00	9.740,00	0,00	0,00	0,00	656,00	9.084,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese	0,00	9.771,67	0,00	0,00	6.993,09	0,00	16.764,76
2) Crediti verso							
a) Imprese controllate	0,00	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	0,00
c) altre imprese	0,00	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	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detrato il fondo svalutazione crediti)	0,00	1.833.269,55	0,00	0,00	0,00	1.085.702,85	747.566,70
5) Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	1.852.781,22	0,00	0,00	6.993,09	1.086.358,85	773.415,46
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	73.972.402,31	6.246.291,19	24.346,64	5.684.718,23	9.083.863,18	76.795.201,91

Ente : COMUNE DI MONOPOLI
 Provincia : Bari

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
 ESERCIZIO 2009

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI PER ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE	0,00	73.442,69	0,00	0,00	17.106,12	0,00	90.548,81
Totale	0,00	73.442,69	0,00	0,00	17.106,12	0,00	90.548,81
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti	0,00	9.067.502,01	1.813.528,89	2.437.753,37	1.092.528,67	804.597,94	8.731.208,26
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato	0,00	1.176.439,69	1.319.378,03	683.886,30	479.635,84	420.799,63	1.870.767,63
- correnti	0,00	3.201.729,41	0,00	0,00	2.418,61	30.191,00	3.173.957,02
- capitale	0,00	1.611.914,17	97.290,14	269.850,00	81.542,62	450.467,51	1.070.429,42
b) Regione	0,00	5.900.406,94	257.519,94	1.723.644,60	0,00	1.446.367,56	2.987.914,72
- correnti	0,00	21.329,50	0,00	5.911,97	0,00	0,00	15.417,53
- capitale	0,00	281.679,63	0,00	140.000,00	0,00	0,00	141.679,63
c) Altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici	0,00	576.583,17	145.081,37	454.810,56	31.970,61	7,00	298.817,59
b) verso utenti di beni patrimoniali	0,00	375.515,05	69.889,26	189.362,84	8.582,53	0,00	264.624,00
c) verso altri	0,00	223.309,16	40.338,60	96.049,88	18.637,39	2.797,00	183.438,27
- correnti	0,00	0,00	125.618,25	0,00	0,00	0,00	125.618,25
- capitale	0,00	216.622,35	0,00	51.645,60	0,00	82.625,06	82.351,69
d) da alienazione patrimoniali	0,00	1.133.945,53	506.329,71	90.515,38	0,00	119.677,04	1.430.082,82
e) per somme corrisposte a terzi	0,00	513.329,61	0,00	0,00	50.438,89	400.000,00	163.768,50
4) Crediti per IVA	0,00	0,00	2.180.800,00	0,00	0,00	0,00	2.180.800,00
5) Per depositi							
a) banche	0,00	14.198.582,71	8.571.836,25	2.675.467,01	224.771,75	243.734,87	20.075.988,83
b) Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	38.498.888,93	15.127.610,44	8.818.897,51	1.990.526,91	4.001.264,61	42.796.864,16
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI							
1) Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	0,00	19.395.275,19	40.360.047,49	42.766.924,43	0,00	0,00	16.988.398,25
2) Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	19.395.275,19	40.360.047,49	42.766.924,43	0,00	0,00	16.988.398,25
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	57.967.606,81	55.487.657,93	51.585.821,94	2.007.633,03	4.001.264,61	59.875.811,22
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi	0,00	236,72	0,00	0,00	0,00	236,72	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	236,72	0,00	0,00	0,00	236,72	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	0,00	131.940.245,84	61.733.949,12	51.610.168,58	7.692.351,26	13.085.364,51	136.671.013,13

Ente : COMUNE DI MONOPOLI
 Provincia : Bari

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
 ESERCIZIO 2009

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI PER ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE	0,00	38.528.165,11	12.812.037,85	5.857.830,77	0,00	4.248.949,02	41.233.423,17
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
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	38.528.165,11	12.812.037,85	5.857.830,77	0,00	4.248.949,02	41.233.423,17

Ente : COMUNE DI MONOPOLI
 Provincia : Bari

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)
 ESERCIZIO 2009

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI PER ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	0,00	15.578.031,13	43.237.394,36	41.951.235,59	5.002.552,65	9.058.171,20	12.808.571,35
II) Netto da beni demaniali	0,00	36.406.834,75	0,00	0,00	2.687.380,00	893.472,37	38.200.742,38
TOTALE PATRIMONIO NETTO	0,00	51.984.865,88	43.237.394,36	41.951.235,59	7.689.932,65	9.951.643,57	51.009.313,73
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in conto capitale	0,00	22.800.168,73	337.857,48	0,00	2.418,61	1.967.487,48	21.172.957,34
II) Conferimenti da concessioni da edificare	0,00	15.868.568,16	599.124,15	51.216,24	0,00	382.053,10	16.034.422,97
TOTALE CONFERIMENTI	0,00	38.668.736,89	936.981,63	51.216,24	2.418,61	2.349.540,58	37.207.380,31
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti	0,00	24.492.632,44	10.862.994,87	1.460.544,61	0,00	243.734,87	33.651.347,83
3) per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento	0,00	15.824.752,65	5.516.975,01	7.768.349,13	0,00	461.061,02	13.112.317,51
III) Debiti per IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate a terzi	0,00	969.257,98	1.179.603,25	378.823,01	0,00	79.384,47	1.690.653,75
VI) Debiti verso							
1) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI	0,00	41.286.643,07	17.559.573,13	9.607.716,75	0,00	784.180,36	48.454.319,09
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	0,00	131.940.245,84	61.733.949,12	51.610.168,58	7.692.351,26	13.085.364,51	136.671.013,13

Ente : COMUNE DI MONOPOLI
 Provincia : Bari

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)
 ESERCIZIO 2009

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI PER ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	0,00	38.528.165,11	12.812.037,85	5.857.830,77	0,00	4.248.949,02	41.233.423,17
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	38.528.165,11	12.812.037,85	5.857.830,77	0,00	4.248.949,02	41.233.423,17

COMUNE DI MONOPOLI, li

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Legale Rappresentante
 dell'Ente