

**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2013

Comune di CASAMARCIANO (NA)

Data 01/04/2014 Pagina 1

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 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale					
ii) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.086.390,80	101.763,14	71.098,30	3.117.055,64
2) Terreni(patrimonio indisponibile)		188.062,24			259.160,54
3) Terreni(patrimonio disponibile)		254.201,22	6.500,00		254.201,22
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		53.726,58	49.051,89	29.454,32	60.226,58
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		998.283,94	56.769,32	25.931,83	1.017.881,51
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		82.872,17	29.997,99	4.430,29	112.326,49
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		625.632,26	3.040,00	24.962,55	656.469,75
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		69.508,05	265,00	131.330,49	95.439,88
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		15.620,83		2.691,99	41.188,53
10) Università di beni(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.628,41		2.691,99	14.058,70
11) Università di beni(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		23.491,72			1.589,17
12) Diritti reali su beni di terzi		99.801,04			124.763,59
13) Immobilizzazioni in corso		332.016,92			200.686,43
Totale		324.635,54			455.966,03
		13.667,30			11.230,31
		4.151,83			6.843,82
iii) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
1) Partecipazioni in:		2.234.175,22	247.377,34	0,00	2.234.175,22
a) imprese controllate		7.637.206,79		289.899,77	7.594.684,36
b) imprese collegate		4.925,00			4.925,00
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 (debito a fondo svalutazione crediti)		206.103,68		11.450,21	194.653,47
5) Crediti per depositi cauzionali		22.900,42			34.350,63
Totale		211.028,68	0,00	0,00	199.578,47
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		7.848.235,47	247.377,34	301.349,98	7.794.262,83

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>		1.434,89	0,00	0,00	0,00	1.434,89	0,00
II) <u>CREDITI</u>		1.296.675,39	251.653,58	332.282,72	4.082,12	1.212.014,13	
1) Verso contribuenti			28.379,00			28.379,00	
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato							
-correnti							
-capitale		55.024,73					
b) Regione		1.313.234,23	77.053,00	201.057,72	310.733,02	164.700,03	
-correnti		417.628,10					
-capitale		895.606,13					
c) Altri		10.128,95	48.406,19	60.118,98	-81.164,61	324.254,80	
-correnti							
-capitale					81.164,61	72.048,13	
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		889.991,65	19.015,07	21.740,06		867.249,02	
b) verso utenti di beni patrimoniali		83.378,00	27.311,56	6.941,25		103.728,84	
c) verso altri-correnti		383.723,35	202.731,50	196.242,37		382.278,97	
-capitale		572.830,03	8.662,02	252.537,93		328.954,12	
d) da alienazioni patrimoniali		1.175,24				1.175,24	
e) per somme corrisposte c/terzi		63.476,89	3.620,98	2.582,28		58.258,99	
4) Crediti per IVA		879,26	14.664,95			15.544,21	
5) Per depositi							
a) banche		1.040,67	46,22	1.049,79		37,10	
b) Cassa Depositi e Prestiti		1.530.194,07		3.325,00		1.216.136,05	
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>		6.599.380,46	679.544,07	1.080.036,27	-310.733,02	23.842,40	6.165.045,86
1) Titoli							
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Fondo di cassa		79.159,25	536.067,82				615.227,07
2) Depositi bancari							
Totale		79.159,25	536.067,82				615.227,07
C) RATEI E RISCONTI		79.159,25	536.067,82	0,00	0,00	0,00	615.227,07
I) Ratei attivi		79.159,25	536.067,82	0,00	0,00	0,00	615.227,07
II) Riscoonti attivi		6.679.974,60	1.215.611,89	1.090.036,27	0,00	25.277,29	6.780.272,93
Totale RATEI E RISCONTI		6.679.974,60	1.215.611,89	1.090.036,27	0,00	25.277,29	6.780.272,93
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		14.530.995,88	1.462.989,23	1.090.036,27	0,00	329.413,08	14.574.555,76
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		4.100.535,07	35.790,16	283.701,21	0,00	14.373,54	3.838.250,48
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.100.535,07	35.790,16	283.701,21	0,00	14.373,54	3.838.250,48

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

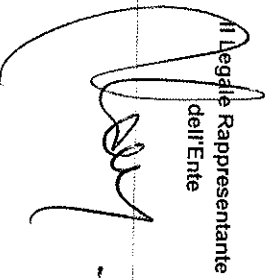
IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	2.643.973,22	118.226,27			117.307,86	2.644.891,63
II) Netto da beni demaniali	3.086.390,80	101.763,14			71.098,30	3.117.056,64
TOTALE PATRIMONIO NETTO	5.730.364,02	219.989,41		0,00	188.406,16	5.761.947,27
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	4.458.226,12				57.813,61	4.309.843,04
II) Conferimenti da concessioni di edificare	487.871,63	213.108,85				680.980,48
TOTALE CONFERIMENTI	4.926.097,75	213.108,85		57.813,61		4.990.823,52
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	2.491.719,84		159.000,00	-5.503,33		2.327.216,51
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) Debiti di funzionamento	1.301.487,04	553.689,43	364.565,49		38.989,43	1.461.621,55
III) Debiti per IVA						
IV) Debiti per anticipazioni di cassa						
V) Debiti per somme anticipate da terzi	81.327,23	162.311,19	162.311,19		5.944,69	32.926,91
VI) Debiti verso						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) Altri debiti						
TOTALE DEBITI	3.874.534,11	722.870,59	725.202,28	-5.503,33	44.934,12	3.821.764,97
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi	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
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	14.530.995,88	1.155.968,85	783.015,89	0,00	329.413,08	14.574.535,76
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	4.100.536,07	35.790,16	283.701,21		14.373,54	3.838.250,48
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	4.100.536,07	35.790,16	283.701,21	0,00	14.373,54	3.838.250,48

CASAMARCIANO 6/5/2014

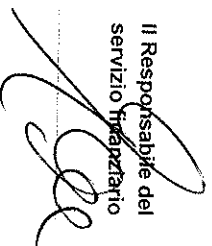
Il Segretario



Il Legale Rappresentante dell'Ente



Il Responsabile del servizio finanziario



Timbro dell'Ente

