

COMUNE DI SAN MARCELLINO

Provincia di CASERTA

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2013

COMUNE DI SAN MARCELLINO
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013

17/09/2014 13:57

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI (relativo fondo amm. in detrazione)						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	6.670.360,26 1.156.752,60	478.963,87		161.732,11	161.732,11	6.987.592,02 1.318.484,71
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)						
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	1.481.741,93					1.481.741,93
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	3.546.802,65 1.698.325,44	376.672,18		167.802,61	167.802,61	3.755.672,22 1.866.128,05
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	1.494.695,41 194.383,02			50.672,34	50.672,34	1.444.023,07 245.055,36
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	229.131,10 257.630,84			63.538,81	63.538,81	165.592,29 321.169,65
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	18.211,09 94.662,40			8.185,50	8.185,50	10.025,59 102.847,90
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	3.716,99 207.039,96			443,35	443,35	3.273,64 207.483,31
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	24.059,12 227.460,04			8.588,20	8.588,20	15.470,92 236.048,24
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indisponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	3.644,07 87.163,25					3.644,07 87.163,25
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	4.784,65 24.259,88					4.784,65 24.259,88
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI						
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	6.135.641,86					6.135.641,86
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19.612.789,13	855.636,05			460.962,92	20.007.462,26
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE						

COMUNE DI SAN MARCELLINO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013

17/09/2014 13:57

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
2) CREDITI: a) IMPRESE CONTROLLATE b) IMPRESE COLLEGATE c) ALTRE IMPRESE						
3) TITOLI (investimenti a medio e lungo termine)						
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (detratto il fondo svalut. crediti)					262.194,00	262.194,00-
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	19.612.789,13	855.636,05			460.962,92	20.007.462,26
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	6.133.568,87	5.374.860,57	3.482.834,80	1.774,22	1.372.426,37	6.654.942,49
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti		326.412,57	203.583,73			122.828,84
STATO - capitale	242.105,26		242.105,26			
b) REGIONI - correnti	15.159,00	95.422,00			15.159,00	95.422,00
REGIONI - capitale	180.000,00					180.000,00
c) ALTRI - correnti						
ALTRI - capitale						
TOTALE	437.264,26	421.834,57	445.688,99		15.159,00	398.250,84
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	885.198,14	920.562,06	360.419,70		255.331,21	1.190.009,29
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI						
c) VERSO ALTRI - correnti		121,70	121,70			
VERSO ALTRI - capitale	25.990,73	214.997,25	240.362,50			625,48
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI						
PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	333.369,96	617.735,53	536.777,08			414.328,41
TOTALE	1.244.558,83	1.753.416,54	1.137.680,98		255.331,21	1.604.963,18

COMUNE DI SAN MARCELLINO
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013

17/09/2014 13:57

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
4) CREDITI PER IVA 5) CREDITI PER DEPOSITI a) BANCHE b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI TOTALE	0,02 0,02	1.964.093,23 1.964.093,23	1.964.093,23 1.964.093,23			0,02 0,02
TOTALE CREDITI	7.815.391,98	9.514.204,91	7.030.298,00	1.774,22	1.642.916,58	8.658.156,53
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZII						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZII						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA 2) DEPOSITI BANCARI		7.030.298,00	5.974.553,74			1.055.744,26
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		7.030.298,00	5.974.553,74			1.055.744,26
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	7.815.391,98	16.544.502,91	13.004.851,74	1.774,22	1.642.916,58	9.713.900,79
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI II) RISCONTI ATTIVI	158,62					158,62
TOTALE RATEI E RISCONTI	158,62					158,62

COMUNE DI SAN MARCELLINO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013

17/09/2014 13:57

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
TOTALE DELL'ATTIVO	27.428.339,73	17.400.138,96	13.004.851,74	1.774,22	2.103.879,50	29.721.521,67
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	1.335.998,09	89.850,16	855.636,05			570.212,20
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
I) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.335.998,09	89.850,16	855.636,05			570.212,20

COMUNE DI SAN MARCELLINO

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2013

17/09/2014 13:57

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	7.477.648,73-	5.888.767,08	5.671.171,45	1.774,22	1.708.304,82	8.966.583,70-
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	6.670.360,26	478.963,87			161.732,11	6.987.592,02
TOTALE PATRIMONIO NETTO	807.288,47-	6.367.730,95	5.671.171,45	1.774,22	1.870.036,93	1.978.991,68-
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	10.545.151,56					10.545.151,56
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	130.667,33	83.490,59				214.157,92
TOTALE CONFERIMENTI	10.675.818,89	83.490,59				10.759.309,48
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
2) PER MUTUI E PRESTITI	2.553.780,56	1.964.093,23	2.465.431,98			2.052.441,81
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	2.553.780,56	1.964.093,23	2.465.431,98			2.052.441,81
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	13.243.472,09	8.367.088,66	4.484.114,63		147.314,76	16.979.131,36
III) DEBITI PER IVA						
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	1.762.556,66	617.735,53	384.133,68		86.527,81	1.909.630,70
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI	17.559.809,31	10.948.917,42	7.333.680,29		233.842,57	20.941.203,87

COMUNE DI SAN MARCELLINO

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2013

17/09/2014 13:57

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
D) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI PASSIVI						
II) RISCONTI PASSIVI						
TOTALE DEL PASSIVO	27.428.339,73	17.400.138,96	13.004.851,74	1.774,22	2.103.879,50	29.721.521,67
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	1.335.998,09	89.850,16	855.636,05			570.212,20
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.335.998,09	89.850,16	855.636,05			570.212,20

SAN MARCELLINO, lì 17/09/2014

FIRME: