

**COMUNE DI SAN MARCELLINO**

**Provincia di CASERTA**

**CONTO DEL PATRIMONIO**

**Esercizio 2012**

# COMUNE DI SAN MARCELLINO

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2012

17/09/2014 11:03

	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)	6.383.476,80 1.004.600,77	439.035,29		152.151,83	152.151,83	6.670.360,26 1.156.752,60
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)	3.646.546,24 1.541.823,00	56.758,85		156.502,44	156.502,44	3.546.802,65 1.698.325,44
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	1.545.367,75 143.710,68			50.672,34	50.672,34	1.494.695,41 194.383,02
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	292.669,91 194.092,03			63.538,81	63.538,81	229.131,10 257.630,84
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	26.396,59 86.476,90			8.185,50	8.185,50	18.211,09 94.662,40
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	4.160,34 206.596,61			443,35	443,35	3.716,99 207.039,96
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	32.647,32 218.871,84			8.588,20	8.588,20	24.059,12 227.460,04
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	19.557.077,46	495.794,14			440.082,47	19.612.789,13
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE						

# COMUNE DI SAN MARCELLINO

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2012

17/09/2014 11:03

	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)						
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	19.557.077,46	495.794,14			440.082,47	19.612.789,13
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	11.964.050,14	5.353.216,80	2.568.424,47	67.828,13	8.683.101,73	6.133.568,87
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti	186.818,86	51.996,84	83.540,85	0,01	155.274,86	
STATO - capitale	20.242.822,14		100.000,00		19.900.716,88	242.105,26
b) REGIONI - correnti	36.008,67	42.178,00	27.019,00		36.008,67	15.159,00
REGIONI - capitale	4.496.020,51		24.303,70		4.291.716,81	180.000,00
c) ALTRI - correnti						
ALTRI - capitale						
TOTALE	24.961.670,18	94.174,84	234.863,55	0,01	24.383.717,22	437.264,26
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	748.566,12	947.690,83	285.174,12		525.884,69	885.198,14
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI						
c) VERSO ALTRI - correnti		113,74	113,74			
VERSO ALTRI - capitale	4.024.354,21	139.266,71	185.599,04		3.952.031,15	25.990,73
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI						
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	111.110,40	1.041.916,64	708.546,67		111.110,41	333.369,96
TOTALE	4.884.030,73	2.128.987,92	1.179.433,57		4.589.026,25	1.244.558,83

**COMUNE DI SAN MARCELLINO**
**CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2012**

17/09/2014 11:03

	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	801.228,96		361.011,63		440.217,31	0,02
TOTALE	801.228,96		361.011,63		440.217,31	0,02
TOTALE CREDITI	42.610.980,01	7.576.379,56	4.343.733,22	67.828,14	38.096.062,51	7.815.391,98
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA		5.650.082,24	5.650.082,24			
2) DEPOSITI BANCARI						
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		5.650.082,24	5.650.082,24			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	42.610.980,01	13.226.461,80	9.993.815,46	67.828,14	38.096.062,51	7.815.391,98
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 2012

17/09/2014 11:03

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
TOTALE DELL'ATTIVO	62.168.216,09	13.722.255,94	9.993.815,46	67.828,14	38.536.144,98	27.428.339,73
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	30.408.185,36	139.266,71	578.974,78		28.632.479,20	1.335.998,09
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
I) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	30.408.185,36	139.266,71	578.974,78		28.632.479,20	1.335.998,09

# COMUNE DI SAN MARCELLINO

## CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2012

17/09/2014 11:03

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	1.596.644,34	3.788.751,62	3.390.946,90	508.045,45	9.980.143,24	7.477.648,73-
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	6.383.476,80	439.035,29			152.151,83	6.670.360,26
TOTALE PATRIMONIO NETTO	7.980.121,14	4.227.786,91	3.390.946,90	508.045,45	10.132.295,07	807.288,47-
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	38.550.349,69	139.266,71			28.144.464,84	10.545.151,56
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	130.667,33					130.667,33
TOTALE CONFERIMENTI	38.681.017,02	139.266,71			28.144.464,84	10.675.818,89
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
2) PER MUTUI E PRESTITI	3.463.685,15		473.327,78	440.217,31-	3.640,50-	2.553.780,56
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	3.463.685,15		473.327,78	440.217,31-	3.640,50-	2.553.780,56
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	10.294.205,05	7.006.936,66	3.795.264,28		262.405,34	13.243.472,09
III) DEBITI PER IVA						
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		1.306.349,02	1.306.349,02			
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	1.749.187,73	1.041.916,64	1.027.927,48		620,23	1.762.556,66
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI	15.507.077,93	9.355.202,32	6.602.868,56	440.217,31-	259.385,07	17.559.809,31

# COMUNE DI SAN MARCELLINO

## CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2012

17/09/2014 11:03

	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	62.168.216,09	13.722.255,94	9.993.815,46	67.828,14	38.536.144,98	27.428.339,73
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	30.408.185,36	139.266,71	578.974,78		28.632.479,20	1.335.998,09
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	30.408.185,36	139.266,71	578.974,78		28.632.479,20	1.335.998,09

SAN MARCELLINO, lì 17/09/2014

FIRME: