

COMUNE DI TERZIGNO

Provincia di N A P O L I

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2014



COMUNE DI TERZIGNO
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2014

21/04/2015 12:09

	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)	15.487,14 4.439,33					15.487,14 4.439,33
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	15.487,14					15.487,14
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	17.165.293,26 5.579.290,37	4.757,99		447.761,83 343.305,87	343.305,87	17.274.507,21 5.922.596,24
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)	166.353,51	56.901,15				223.254,66
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	1.849,50					1.849,50
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	12.390.300,49 5.517.484,92	20.808,29		554.868,71 371.709,01	371.709,01	12.594.268,48 5.889.193,93
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	2.706.395,75 746.797,73			270.342,45 81.191,87	81.191,87	2.895.546,33 827.989,60
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	13.491,83 55.669,37				2.023,77	11.468,06 57.693,14
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	58.638,56 100.673,72				8.795,78	49.842,78 109.469,50
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	7.860,00 21.140,00	11.000,00			1.572,00	17.288,00 22.712,00
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	141.033,14 237.852,59	16.226,95			21.154,97	136.105,12 259.007,56
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indis.) (relativo fondo amm. in detrazione)						
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disp.) (relativo fondo amm. in detrazione)	44.172,40					44.172,40
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI						
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	6.260.488,81	699.467,67			1.002.630,54	5.957.325,94
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	38.911.704,85	809.162,05		1.272.972,99	1.832.383,81	39.161.456,08
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE	3.500,00					3.500,00
TOTALE	3.500,00					3.500,00

COMUNE DI TERZIGNO
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2014

21/04/2015 12:09

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
2) CREDITI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE	1.461,00					1.461,00
TOTALE	1.461,00					1.461,00
3) TITOLI (investimenti a medio e lungo termine)						
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (detratto il fondo svalut. crediti)	2.583.089,62			424.736,20	111.690,77	2.896.135,05
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	856.541,35			111.690,77		968.232,12
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.588.050,62			424.736,20	111.690,77	2.901.096,05
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	41.515.242,61	809.162,05		1.697.709,19	1.944.074,58	42.078.039,27
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	10.677.646,85	9.665.776,19	8.377.931,77		749.939,84	11.215.551,43
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti	99.251,22	79.358,15	99.405,70	26.390,77	57.109,28	48.485,16
STATO - capitale	79.118,68					79.118,68
b) REGIONI - correnti	170.354,51	86.309,00	128.741,93	1,00	16.321,38	111.601,20
REGIONI - capitale		817.299,79				817.299,79
c) ALTRI - correnti	176.465,35	19.646,46	5.372,50			190.739,31
ALTRI - capitale	6.079.908,29	1.559.005,00	530.463,62			7.108.449,67
TOTALE	6.605.098,05	2.561.618,40	763.983,75	26.391,77	73.430,66	8.355.693,81
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	931.574,49	436.330,26	324.007,40			1.043.897,35
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI		56.644,32	52.910,99			3.733,33
c) VERSO ALTRI - correnti	22.892,61	28.010,43	10,43		19.052,28	31.840,33
VERSO ALTRI - capitale		61.227,93	61.227,93			
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	371.518,98					371.518,98
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	104.375,59	774.245,49	780.677,83			97.943,25
TOTALE	1.430.361,67	1.356.458,43	1.218.834,58		19.052,28	1.548.933,24

COMUNE DI TERZIGNO
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2014

21/04/2015 12:09

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
4) CREDITI PER IVA	38.732,02	4.966,67		.		43.698,69
5) CREDITI PER DEPOSITI						
a) BANCHE	45.000,00	25.175,20				70.175,20
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	996.710,30		295.727,17			700.983,13
TOTALE	1.041.710,30	25.175,20	295.727,17			771.158,33
TOTALE CREDITI	19.793.548,89	13.613.994,89	10.656.477,27	26.391,77	842.422,78	21.935.035,50
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA	739.194,54	11.655.056,53	12.025.846,70			368.404,37
2) DEPOSITI BANCARI						
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	739.194,54	11.655.056,53	12.025.846,70			368.404,37
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	20.532.743,43	25.269.051,42	22.682.323,97	26.391,77	842.422,78	22.303.439,87
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI	47.130,54			18.962,65	24.125,83	41.967,36
TOTALE RATEI E RISCONTI	47.130,54			18.962,65	24.125,83	41.967,36

COMUNE DI TERZIGNO
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2014

21/04/2015 12:09

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
TOTALE DELL'ATTIVO	62.095.116,58	26.078.213,47	22.682.323,97	1.743.063,61	2.810.623,19	64.423.446,50
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	9.281.813,74	2.442.839,78	809.162,06		702.830,70	10.212.660,76
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
I) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	9.281.813,74	2.442.839,78	809.162,06		702.830,70	10.212.660,76

COMUNE DI TERZIGNO
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2014

21/04/2015 12:09

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	16.855.465,23	12.080.702,52	11.357.099,36	1.295.301,78	1.649.933,92	17.224.436,25
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	17.165.293,26	4.757,99		447.761,83	343.305,87	17.274.507,21
TOTALE PATRIMONIO NETTO	34.020.758,49	12.085.460,51	11.357.099,36	1.743.063,61	1.993.239,79	34.498.943,46
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	11.949.123,05	2.376.304,79			358.473,69	13.966.954,15
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	1.117.786,05	61.227,93			33.533,58	1.145.480,40
TOTALE CONFERIMENTI	13.066.909,10	2.437.532,72			392.007,27	15.112.434,55
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE		25.175,20	25.175,20			
2) PER MUTUI E PRESTITI	7.674.023,66		560.000,00			7.114.023,66
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	7.674.023,66	25.175,20	585.175,20			7.114.023,66
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	7.181.872,29	9.757.220,29	8.941.219,59		425.376,13	7.572.496,86
III) DEBITI PER IVA						
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		998.579,26	998.579,26			
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	151.553,04	774.245,49	800.250,56			125.547,97
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI	15.007.448,99	11.555.220,24	11.325.224,61		425.376,13	14.812.068,49

COMUNE DI TERZIGNO
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2014

21/04 12:09

	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	62.095.116,58	26.078.213,47	22.682.323,97	1.743.063,61	2.810.623,	64.423.446,50
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	9.281.813,74	2.442.839,78	809.162,06		702.830	10.212.660,76
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	9.281.813,74	2.442.839,78	809.162,06		702.830	10.212.660,76

TERZIGNO, 11 21/04/2015

IL RAGIONIERE
f.to CARMELA BUONDONNO

IL SEGRETARIO
f.to ROSALBA AMBROSINO

IL SINDACO
f.to PAGANO STEFANO