

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

Provincia di NA

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

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)							
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		2.296.751,96				17.035,00	2.279.716,96
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.421.321,36 90.128,44			90.128,44	90.128,44	3.331.192,92 180.256,88
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		159.495,79 27.885,45			28.042,71	28.042,71	131.453,08 55.928,16
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		27.144,52 2.544,10			2.004,67	2.004,67	25.139,85 4.548,77
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		46.394,09 -146.732,37		2.200,00	2.200,00	9.441,96	36.952,13 -142.398,19
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		45.577,24 14.580,56			12.700,04	12.700,04	32.877,20 27.280,60
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		9.602.610,94					9.602.610,94
TOTALE		15.599.295,90		2.200,00	2.200,00	159.352,82	15.439.943,08
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
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 (detratto il fondo svalutazione crediti)		111.047,74 333.726,10			419.657,43		111.047,74 753.383,53
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		111.047,74					111.047,74
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		15.710.343,64		2.200,00	2.200,00	159.352,82	15.550.990,82

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>						
I) <u>RIMANENZE</u>						
TOTALE						
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti	4.914.703,84	7.298.172,08	6.028.986,78		1.136.667,96	5.047.221,18
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		35.561,23	35.561,23			
- capitale	112.583,80		45.033,52			67.550,28
b) Regione - correnti	447.868,04	149.939,98	117.484,18		118.728,69	361.595,15
- capitale	871.900,00	30.900,00			730.900,00	171.900,00
c) Altri - correnti	71.709,79	10.500,00	10.500,00		71.709,79	
- capitale	11.659.732,11	483.681,53	141.539,88		9.672.018,08	2.329.855,68
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici	1.435.925,50	1.528.648,03	1.822.226,35	19.615,62		1.161.962,80
b) verso utenti di beni patrimoniali	45.125,70	910.088,65	857.740,01		35.545,00	61.929,34
c) verso altri - correnti	184.320,89	371.403,67	18.989,23			536.735,33
- capitale	2.082.501,45	107.091,25	764.877,15			1.424.715,55
d) da alienazioni patrimoniali	2.064.908,00	2.684,00	2.684,00		2.064.908,00	
e) per somme corrisposte c/terzi	10.980,89	2.742.441,81	2.730.411,32		17,40	22.993,98
4) Crediti per IVA	137,00					137,00
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	305.893,18		2.827,16			303.066,02
TOTALE	24.208.290,19	13.671.112,23	12.578.860,81	19.615,62	13.830.494,92	11.489.662,31
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	155.065,76	16.720.639,91	16.143.599,45			732.106,22
2) Depositi bancari						
TOTALE	155.065,76	16.720.639,91	16.143.599,45			732.106,22
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	24.363.355,95	30.391.752,14	28.722.460,26	19.615,62	13.830.494,92	12.221.768,53
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	40.073.699,59	30.391.752,14	28.724.660,26	21.815,62	13.989.847,74	27.772.759,35
CONTI D'ORDINE						
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>	16.931.084,91	324.227,28	539.697,69		12.937.880,85	3.777.733,65
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
F) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	16.931.084,91	324.227,28	539.697,69		12.937.880,85	3.777.733,65

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u>		-235.095,30	1.251.488,67			3.206.297,90	-2.189.904,53
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		4.090.873,30					4.090.873,30
TOTALE PATRIMONIO NETTO		3.855.778,00	1.251.488,67			3.206.297,90	1.900.968,77
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		15.845.192,78	159.581,53			10.402.918,08	5.601.856,23
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		4.591.716,94	107.091,25				4.698.808,19
TOTALE CONFERIMENTI		20.436.909,72	266.672,78			10.402.918,08	10.300.664,42
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine		174.464,29	355.000,00				529.464,29
2) Per mutui e prestiti		12.532.169,98		348.890,42			12.183.279,56
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		589.296,64	8.513.611,28	8.433.425,77		358.798,74	310.683,41
III) <u>DEBITI PER IVA</u>							
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>			4.141.779,10	4.141.779,10			
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		10.953,90	2.742.441,81	2.679.806,47		17,40	73.571,84
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>		2.474.127,06					2.474.127,06
TOTALE DEBITI		15.781.011,87	15.752.832,19	15.603.901,76		358.816,14	15.571.126,16
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		40.073.699,59	17.270.993,64	15.603.901,76		13.968.032,12	27.772.759,35
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		16.931.084,91	324.227,28	539.697,69		12.937.880,85	3.777.733,65
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		16.931.084,91	324.227,28	539.697,69		12.937.880,85	3.777.733,65

MONTE DI PROCIDA, li 13-04-2016

IL SEGRETARIO
D.ssa Fabiana Lucadamo

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Dr. Giuseppe Pugliese

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Michela Di Colandrea

