

COMUNE DI SUCCIVO

Provincia di CASERTA

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2013

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013

26/05/2014 18:43

	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)	18.361,66 9.459,02					18.361,66 9.459,02
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	18.361,66					18.361,66
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	6.473.209,76 827.675,14	55.864,62	139.759,06			6.389.315,32 827.675,14
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)	66.944,19					66.944,19
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	110.659,61					110.659,61
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	8.112.325,90 2.821.612,78					8.112.325,90 2.821.612,78
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	509.872,03 191.901,52					509.872,03 191.901,52
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	63.571,82 457.798,84					63.571,82 457.798,84
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	2.006,40 146.419,50					2.006,40 146.419,50
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	21.258,23 96.088,62					21.258,23 96.088,62
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	457,92 158.276,84					457,92 158.276,84
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indisponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	8.368,31 142.170,38					8.368,31 142.170,38
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	7.065,14					7.065,14
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI	991,63					991,63
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	606.715,66					606.715,66
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	15.976.381,46	55.864,62	139.759,06			15.892.487,02
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE	1.549,37					1.549,37
TOTALE	1.549,37					1.549,37

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013

26/05/2014 18:43

	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' (detrato il fondo svalut. crediti)	20.000,00			32.004,00	52.004,00	
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	52.003,52			52.004,00		104.007,52
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	21.549,37			32.004,00	52.004,00	1.549,37
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	16.016.292,49	55.864,62	139.759,06	32.004,00	52.004,00	15.912.398,05
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	2.457.991,23	2.597.620,63	2.140.680,93	65.583,27	3.537,13	2.976.977,07
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti	373.679,39	1.310.000,38	1.342.710,91			340.968,86
STATO - capitale						
b) REGIONI - correnti	491.585,32	118.500,00	17.424,44		1.000,00	591.660,88
REGIONI - capitale	9.665.439,74					9.665.439,74
c) ALTRI - correnti	9.976,00		6.235,50			3.740,50
ALTRI - capitale						
TOTALE	10.540.680,45	1.428.500,38	1.366.370,85		1.000,00	10.601.809,98
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	1.100.801,06	591.245,77	562.916,95	54,30	6,34	1.129.177,84
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	22.047,64	59.326,75	79.374,39			2.000,00
c) VERSO ALTRI - correnti	5.000,00	2.678,00	2.678,00		5.000,00	
VERSO ALTRI - capitale	202.306,51	320.780,34	376.415,94			146.670,91
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	8.071,30	139.759,06	139.759,06			8.071,30
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	540.835,39	328.195,27	295.101,17		0,40	573.929,09
TOTALE	1.879.061,90	1.441.985,19	1.456.245,51	54,30	5.006,74	1.859.849,14

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013

26/05/2014 18:43

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
4) CREDITI PER IVA	428.734,86	26.266,85				455.001,71
5) CREDITI PER DEPOSITI						
a) BANCHE	2.183.165,44		1.688.261,00			494.904,44
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.793.616,14		14.579,42			1.779.036,72
TOTALE	3.976.781,58		1.702.840,42			2.273.941,16
TOTALE CREDITI	19.283.250,02	5.494.373,05	6.666.137,71	65.637,57	9.543,87	18.167.579,06
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA	1.626.924,29	6.666.137,71	5.605.391,90			2.687.670,10
2) DEPOSITI BANCARI						
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.626.924,29	6.666.137,71	5.605.391,90			2.687.670,10
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	20.910.174,31	12.160.510,76	12.271.529,61	65.637,57	9.543,87	20.855.249,16
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE DELL'ATTIVO	36.926.466,80	12.216.375,38	12.411.288,67	97.641,57	61.547,87	36.767.647,21
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	10.694.567,39	297.927,56	57.070,16		7,49	10.935.417,30

COMUNE DI SUCCIVO**CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013**

26/05/2014 18:43

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
I) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	10.694.567,39	297.927,56	57.070,16		7,49	10.935.417,30

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2013

26/05/2014 18:43

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	3.920.212,68-	7.784.443,68	6.723.207,87	65.637,57	53.896,35	2.847.235,65-
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	6.473.209,76	55.864,62	139.759,06			6.389.315,32
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.552.997,08	7.840.308,30	6.862.966,93	65.637,57	53.896,35	3.542.079,67
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	20.241.791,02	15.457,86		32.004,00		20.289.252,88
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	777.110,79	305.322,48				1.082.433,27
TOTALE CONFERIMENTI	21.018.901,81	320.780,34		32.004,00		21.371.686,15
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	112.157,22					112.157,22
2) PER MUTUI E PRESTITI	3.691.091,18		402.451,00			3.288.640,18
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	3.803.248,40		402.451,00			3.400.797,40
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	5.778.977,99	3.727.091,47	3.703.546,90		7.651,18	5.794.871,38
III) DEBITI PER IVA						
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	3.425.729,22	328.195,27	1.442.323,84		0,34	2.311.600,31
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	346.612,30					346.612,30
TOTALE	346.612,30					346.612,30
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI	13.354.567,91	4.055.286,74	5.548.321,74		7.651,52	11.853.881,39

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2013

26/05/2014 18:43

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
D) RATEI E RISCOINTI						
I) RATEI PASSIVI						
II) RISCOINTI PASSIVI						
TOTALE DEL PASSIVO	36.926.466,80	12.216.375,38	12.411.288,67	97.641,57	61.547,87	36.767.647,21
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	10.694.567,39	297.927,56	57.070,16		7,49	10.935.417,30
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	10.694.567,39	297.927,56	57.070,16		7,49	10.935.417,30

SUCCIVO, li 26/05/2014

IL RESPONSABILE DEL SS FF

IL SEGRETARIO