

ALL. E)

COMUNE DI CELLAMARE
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO
Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

IMPORITI PARZIALI	CONSISTENZA INIZ.	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) Costi pluriennali capitalizzati (*)	27.165,94	1.379,99		27.441,93		1.104,00
Totale	27.165,94	1.379,99		27.441,93		1.104,00
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (*)						
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	3.156.518,63	1.263.717,97		114.729,28		4.305.507,32
3) Terreni (patrimonio disponibile)	366.776,38					366.776,38
4) Fabbricati (patr. indisponibile) (*)	334.708,58					334.708,58
5) Fabbricati (patr. disponibile) (*)	3.767.070,14	466.580,15		98.929,18		4.134.721,11
6) Macchinari, attrezz. e impianti (*)	1.077.394,95			43.430,55		1.033.964,40
7) Attrez. e sistemi informatici (*)						
8) Automezzi e motomezzi (*)						
9) Mobili e macchine d'ufficio (*)						
10) Universalità di beni (patr. ind.) (*)						
11) Universalità di beni (patr. dis.) (*)						
12) Diritti reali su beni di terzi						
13) Immobilizzazioni in corso	4.296.374,23	159.083,77				4.455.458,00
Totale	12.998.842,91	1.889.381,89		257.089,01		14.631.135,79
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 (invest. a medio-lungo termine)						
4) Crediti di dubbia esigibilità						
5) Crediti per depositi cauzionali						
Totale						
Totale Immobilizzazioni	13.026.008,85	1.890.761,88		284.530,94		14.632.239,79
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I - Rimanenze						
Totale						

LEGENDA: (*) -> relativo fondo di ammortamento in detrazione

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZ.	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
II-CREDITI							
1) Verso contribuenti		838.985,63	1.832.866,61	1.502.058,06			1.169.794,18
2) Verso enti del sett. pubblico allarg.			285.633,98	285.633,98			72.312,96
a) Stato - correnti				5.164,20			137.884,81
- capitale		77.477,16		34.059,66			10.093.021,32
- corrente		21.647,88	150.296,59				39.703,73
b) Regioni - correnti			9.152.400,00	1.733.188,10			1.045.970,19
- capitale		2.673.809,42	78.656,93	74.580,78			
- corrente		35.627,58	957.645,40	67.247,40			
3) Verso debitori diversi		155.572,19					18.550,97
a) Verso utenti di servizi pubblici			89.712,24	85.166,48			8.082,35
b) Verso utenti di beni patrimoni.		14.005,21	106.867,76	102.074,21			80.500,00
c) Verso altri - correnti		3.288,80	5.509,24	5.509,24			4.464,53
- capitale		80.500,00	4.934,89	115.733,71			70.005,00
- corrente		4.934,89	115.263,35	36.600,00			15.173,00
d) da alienazioni patrimoniali		86.605,00	20.000,00	288.387,49			
e) per somme corrisposte c/terzi		3.325,00	300.235,49				
4) Crediti per IVA							4,87
5) Per Depositi							
a) banche							
b) Cassa depositi e prestiti		4.235,27	1.784,55	1.779,68			
Totale		4.000.014,03	13.096.872,14	4.337.182,99			12.759.703,18
III-ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
IV-DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		393.730,21	4.337.182,99	4.449.009,87			281.903,33
2) Depositi bancari							
Totale		393.730,21	4.337.182,99	4.449.009,87			281.903,33
C) RATEI E RISCONTI							
I-Ratei attivi		4.393.744,24	17.434.055,13	8.786.192,86			13.041.606,51
II-Risconti attivi							
Totale ratei e risconti							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		17.419.753,09	19.324.817,01	8.786.192,86	284.530,94		27.673.846,30
CONTI D'ORDINE							
D) Opere da realizzare		3.421.903,41	10.250.768,47	1.940.078,79			11.732.593,09
E) Beni conferiti in aziende speciali							
F) Beni di terzi							
G) Costi anni futuri							
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.421.903,41	10.250.768,47	1.940.078,79			11.732.593,09

COMUNE DI CELLAMARE

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZ.	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		2.487.930,08	6.449.718,91	6.313.062,15		111.203,80	2.513.383,04
II) Netto da beni demaniali							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		2.487.930,08	6.449.718,91	6.313.062,15		111.203,80	2.513.383,04
B) CONFERIMENTI							
D) Conferimenti da trasf. in c/capitale							
II) Conferimenti da conces. di edificare		11.326.073,89	10.110.045,40			170.718,56	21.265.400,73
III) Conferimenti da conces. pluriennali		1.526.600,40	92.263,35				1.618.863,75
		352.709,84	20.000,00				372.709,84
TOTALE CONFERIMENTI		13.205.384,13	10.222.308,75			170.718,56	23.256.974,32
C) DEBITI							
I) Debiti di Finanziamento:							
1) per finanziamenti a breve termine							
2) per mutui e prestiti		841.512,34		66.122,35			775.389,99
3) per prestiti obbligazionari							
4) per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento		870.667,30	2.352.553,86	2.098.789,78		2.608,58	1.121.822,80
III) debiti per IVA							
IV) Debiti per anticipazione di cassa							
V) debiti per somme anticipate da terzi		14.259,24	300.235,49	308.218,58			6.276,15
VI) Debiti verso:							
1) imprese controllate							
2) imprese collegate							
3) altri (aziende spec. consorzi, ecc)							
VII) altri debiti							
TOTALE DEBITI		1.726.438,88	2.652.789,35	2.473.130,71		2.608,58	1.903.488,94
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		17.419.753,09	19.324.817,01	8.786.192,86		284.530,94	-27.673.846,30
CONTI D'ORDINE							
E) Impegni opere da realizzare							
F) Conferimenti in aziende speciali		3.421.903,41	10.250.768,47	1.940.078,79			11.732.593,09
G) Beni di terzi							
H) Impegni esercizi futuri							
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.421.903,41	10.250.768,47	1.940.078,79			11.732.593,09