

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
		+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>						
<b>I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>						
1) Costi pluriennali capitalizzati (*)	27.165,94	1.379,99				1.104,00
<b>Totale</b>	<b>27.165,94</b>	<b>1.379,99</b>				<b>1.104,00</b>
<b>II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>						
1) Beni demaniali (*)						
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	3.156.518,63	1.263.717,97				4.305.507,32
3) Terreni (patrimonio disponibile)	366.776,38				114.729,28	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
<b>Totale</b>	<b>12.998.842,91</b>	<b>1.889.381,89</b>			<b>257.089,01</b>	<b>14.631.135,79</b>
<b>III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>						
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						
<b>Totale</b>						
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>13.026.008,85</b>	<b>1.890.761,88</b>			<b>284.530,94</b>	<b>14.632.239,79</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
I - Rimanenze						
<b>Totale</b>						

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
			+	-	+	-	
<b>II-CREDITI</b>							
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					39.703,73
b) Regioni - correnti			150.296,59				1.045.970,19
- capitale		2.673.809,42		1.733.188,10			
- corrente		35.627,58		74.580,78			
c) Altri - correnti			78.656,93				
- capitale		155.572,19		67.247,40			
- corrente							
3) Verso debitori diversi			957.645,40				
a) Verso utenti di servizi pubblici							
b) Verso utenti di beni patrimon.		14.005,21	89.712,24	85.166,48			18.550,97
c) Verso altri - correnti		3.288,80	106.867,76	102.074,21			8.082,35
- capitale		80.500,00		5.509,24			80.500,00
- corrente		4.934,89		115.263,35			4.464,53
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi		86.605,00	20.000,00	36.600,00			70.005,00
4) Crediti per IVA		3.325,00	300.235,49	288.387,49			15.173,00
5) Per Depositi							
a) banche							
b) Cassa depositi e prestiti							
<b>Totale</b>		4.235,27	1.784,55	1.779,68			4,87
<b>III-ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>		4.000.014,03	13.096.872,14	4.337.182,99			12.759.703,18
1) Titoli							
<b>IV-DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>							
1) Fondo di cassa							
2) Depositi bancari		393.730,21	4.337.182,99	4.449.009,87			281.903,33
<b>Totale</b>		393.730,21	4.337.182,99	4.449.009,87			281.903,33
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>							
I-Ratei attivi		4.393.744,24	17.434.055,13	8.786.192,86			13.041.606,51
II-Risconti attivi							
<b>Totale ratei e risconti</b>							
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		17.419.753,09	19.324.817,01	8.786.192,86	284.530,94		27.673.846,30
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
D) Opere da realizzare							
E) Beni conferiti in aziende speciali		3.421.903,41	10.250.768,47	1.940.078,79			11.732.593,09
F) Beni di terzi							
G) Costi anni futuri							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		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
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
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							
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		2.487.930,08	6.449.718,91	6.313.062,15		111.203,80	2.513.383,04
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
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
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		13.205.384,13	10.222.308,75			170.718,56	23.256.974,32
<b>C) DEBITI</b>							
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							
<b>TOTALE DEBITI</b>		1.726.438,88	2.652.789,35	2.473.130,71		2.608,58	1.903.488,94
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		17.419.753,09	19.324.817,01	8.786.192,86		284.530,94	-27.673.846,30
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
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							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		3.421.903,41	10.250.768,47	1.940.078,79			11.732.593,09