

COMUNE DI TRECASE

Provincia di NAPOLI

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2013

COMUNE DI TRECASE

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013

04/04/2014 11:30

	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)						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	9.880.985,55 1.285.331,46	65.951,38		223.825,84	223.825,84	9.723.111,09 1.509.157,30
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)						
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	42.275,79	2.870,01				45.145,80
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	4.456.053,20 1.500.276,47	114.335,86		180.404,92	180.404,92	4.389.984,14 1.680.681,39
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)						
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	23.899,17 67.949,89	3.848,00		14.065,88	14.065,88	13.681,29 82.015,77
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	7.172,78 83.145,23	3.242,25		2.268,68	2.268,68	8.146,35 85.413,91
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	0,02 120.877,50			0,02	0,02	120.877,52
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	2.516,29 54.194,56			844,53	844,53	1.671,76 55.039,09
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indisponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)						
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)						
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI						
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	14.412.902,80	190.247,50			421.409,87	14.181.740,43
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE						

COMUNE DI TRECASE

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013

04/04/2014 11:30

	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)		132.736,07		139.457,52 272.193,59	272.193,59	272.193,59
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		132.736,07		139.457,52	272.193,59	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	14.412.902,80	322.983,57		139.457,52	693.603,46	14.181.740,43
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE	1.238,06					1.238,06
TOTALE RIMANENZE	1.238,06					1.238,06
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	3.815.235,47	4.412.162,53	3.809.884,15		99.249,79	4.318.264,06
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti	29.431,33	604.277,37	596.173,37			37.535,33
STATO - capitale						
b) REGIONI - correnti	700.081,93	47.660,11	515.142,16		20.000,00	212.599,88
REGIONI - capitale	28.745,53				19.047,71	9.697,82
c) ALTRI - correnti	104,81	150,00	85,58			169,23
ALTRI - capitale	200.780,78					200.780,78
TOTALE	959.144,38	652.087,48	1.111.401,11		39.047,71	460.783,04
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	320.656,71	196.026,23	159.947,06	171,36	20.207,73	336.699,51
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	19.438,11	36.910,22	36.410,22			19.938,11
c) VERSO ALTRI - correnti	163.958,54	165.441,73	107.003,57			222.396,70
VERSO ALTRI - capitale	1.100,18	306.053,66	273.153,84			34.000,00
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI						
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	117.891,84	556.706,41	551.739,64	0,01		122.858,62
TOTALE	623.045,38	1.261.138,25	1.128.254,33	171,37	20.207,73	735.892,94

COMUNE DI TRECASE

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013

04/04/2014 11:30

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
4) CREDITI PER IVA						
5) CREDITI PER DEPOSITI						
a) BANCHE		356.255,58	356.255,58			
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.347.949,44				600.434,70	1.747.514,74
TOTALE	2.347.949,44	356.255,58	356.255,58		600.434,70	1.747.514,74
TOTALE CREDITI	7.745.374,67	6.681.643,84	6.405.795,17	171,37	758.939,93	7.262.454,78
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA	1.177,71	11.115.496,88	11.115.496,88			1.177,71
2) DEPOSITI BANCARI						
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.177,71	11.115.496,88	11.115.496,88			1.177,71
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	7.747.790,44	17.797.140,72	17.521.292,05	171,37	758.939,93	7.264.870,55
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI	4.781,87					4.781,87
TOTALE RATEI E RISCONTI	4.781,87					4.781,87

COMUNE DI TRECASE

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013

04/04/2014 11:30

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
TOTALE DELL'ATTIVO	22.165.475,11	18.120.124,29	17.521.292,05	139.628,89	1.452.543,39	21.451.392,85
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	3.377.529,30	368.705,24	185.423,66		602.190,67	2.958.620,21
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
I) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI	916.725,06					916.725,06
TOTALE CONTI D'ORDINE	4.294.254,36	368.705,24	185.423,66		602.190,67	3.875.345,27

COMUNE DI TRECASE

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2013

04/04/2014 11:30

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	841.487,78-	6.222.840,71	5.780.637,04	684.743,38	936.136,39	650.677,12-
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	9.880.985,55	65.951,38			223.825,84	9.723.111,09
TOTALE PATRIMONIO NETTO	9.039.497,77	6.288.792,09	5.780.637,04	684.743,38	1.159.962,23	9.072.433,97
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	6.528.449,87	306.053,66			19.047,71	6.815.455,82
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	29.149,81					29.149,81
TOTALE CONFERIMENTI	6.557.599,68	306.053,66			19.047,71	6.844.605,63
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
2) PER MUTUI E PRESTITI	2.506.075,20	356.255,58	596.918,20	600.434,70-	10.984,01-	1.675.961,89
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	2.506.075,20	356.255,58	596.918,20	600.434,70-	10.984,01-	1.675.961,89
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	3.828.317,98	5.902.614,84	5.856.200,50		273.541,47	3.601.190,85
III) DEBITI PER IVA						
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		4.709.701,71	4.709.701,71			
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	233.984,48	556.706,41	577.834,60		10.975,99	201.880,30
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)				55.320,21		55.320,21
TOTALE				55.320,21		55.320,21
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI	6.568.377,66	11.525.278,54	11.740.655,01	545.114,49-	273.533,45	5.534.353,25

COMUNE DI TRECASE

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2013

04/04/2014 11:30

	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	22.165.475,11	18.120.124,29	17.521.292,05	139.628,89	1.452.543,39	21.451.392,85
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	3.377.529,30	368.705,24	185.423,66		602.190,67	2.958.620,21
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI	916.725,06					916.725,06
TOTALE CONTI D'ORDINE	4.294.254,36	368.705,24	185.423,66		602.190,67	3.875.345,27

TRECASE, li 04/04/2014

FIRME: