

COMUNE DI SUCCIVO

Provincia di CASERTA

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2015

COMUNE DI SUCCIVO
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

28/05/2016 17:09

	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	13.188,02		92.428,65 85.757,85	104.119,51	19.858,82 95.216,87
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	18.361,66	13.188,02		92.428,65	104.119,51	19.858,82
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	6.411.276,90 827.675,14	27.233,00		8.297.658,22 964.473,65	8.203.425,69	6.532.742,43 1.792.148,79
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)	66.944,19			71.176,63	66.944,19	71.176,63
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	110.659,61				110.659,61	
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	8.283.012,88 2.821.612,78	349.667,44		17.643.122,76 3.692.016,75	14.796.642,41	11.479.160,67 6.513.629,53
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	509.872,03 191.901,52			463.860,13 5.048,29	679.231,37	294.500,79 196.949,81
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	63.571,82 457.798,84			10.453,50 1.363,50	64.935,32	9.090,00 459.162,34
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	2.006,40 146.419,50			34.428,00 5.738,00	7.744,40	28.690,00 152.157,50
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	21.258,23 96.088,62			49.800,00 8.300,00	29.558,23	41.500,00 104.388,62
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	457,92 158.276,84			44.010,00 7.335,00	7.792,92	36.675,00 165.611,84
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indispos.) (relativo fondo amm. in detrazione)	8.368,31 142.170,38			6.756,00 1.126,00	9.494,31	5.630,00 143.296,38
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disp.) (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			834.957,26	606.715,66	834.957,26
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	16.085.135,58	376.900,44		27.456.222,50	24.584.135,74	19.334.122,78
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 2015

28/05/2016 17:09

	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' (detratto il fondo svalut. crediti)	184.007,52			334.956,38	383.465,38	383.465,38- 518.963,90
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.549,37				383.465,38	381.916,01-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	16.105.046,61	390.088,46		27.548.651,15	25.071.720,63	18.972.065,59
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	3.308.934,15	3.747.827,40	3.318.468,83	23.554,76	1.173.595,55	2.588.251,93
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti	303.781,17	948.952,66	952.147,58		289.775,87	10.810,38
STATO - capitale		215.589,00	215.589,00			
b) REGIONI - correnti	561.660,88	168.186,00	91.214,82	4.600,00	107.212,31	536.019,75
REGIONI - capitale	9.662.045,79	3.030.988,15			3.670.273,27	9.022.760,67
c) ALTRI - correnti	80.851,14	67.118,48	77.412,66		120,00	70.436,96
ALTRI - capitale						
TOTALE	10.608.338,98	4.430.834,29	1.336.364,06	4.600,00	4.067.381,45	9.640.027,76
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	607.739,36	1.255.718,83	765.616,58	16.584,72	257.332,17	857.094,16
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	820,00	100.000,00	82.342,08			18.477,92
c) VERSO ALTRI - correnti	135,97	2.898,79	534,76			2.500,00
VERSO ALTRI - capitale		162.446,65	162.446,65			
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI						
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	575.337,50	502.451,75	532.206,12	23.500,00	66.945,20	502.137,93
TOTALE	1.184.032,83	2.023.516,02	1.543.146,19	40.084,72	324.277,37	1.380.210,01

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

28/05/2016 17:09

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
4) CREDITI PER IVA	479.022,93	13.583,76			228,80-	492.835,49
5) CREDITI PER DEPOSITI						
a) BANCHE	494.904,44					494.904,44
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.772.919,61				715.443,29	1.057.476,32
TOTALE	2.267.824,05				715.443,29	1.552.380,76
TOTALE CREDITI	17.848.152,94	10.215.761,47	6.197.979,08	68.239,48	6.280.468,86	15.653.705,95
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA	5.671.700,41	6.197.979,08	6.741.048,73			5.128.630,76
2) DEPOSITI BANCARI						
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.671.700,41	6.197.979,08	6.741.048,73			5.128.630,76
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	23.519.853,35	16.413.740,55	12.939.027,81	68.239,48	6.280.468,86	20.782.336,71
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE DELL'ATTIVO	39.624.899,96	16.803.829,01	12.939.027,81	27.616.890,63	31.352.189,49	39.754.402,30
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	10.795.013,00	1.983.087,91	374.033,44		8.299.087,01	4.104.980,46

COMUNE DI SUCCIVO**CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015**

28/05/2016 17:09

	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	10.795.013,00	1.983.087,91	374.033,44		8.299.087,01	4.104.980,46

COMUNE DI SUCCIVO
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2015

28/05/2016 17:09

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	1.312.910,60-	5.429.069,43	4.632.645,30	20.034.675,70	18.407.384,70	1.110.804,53
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	6.411.276,90	27.233,00		8.297.658,22	8.203.425,69	6.532.742,43
TOTALE PATRIMONIO NETTO	5.098.366,30	5.456.302,43	4.632.645,30	28.332.333,92	26.610.810,39	7.643.546,96
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	20.222.797,73	3.253.312,15			3.670.273,27	19.805.836,61
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	1.241.771,74	155.711,65				1.397.483,39
TOTALE CONFERIMENTI	21.464.569,47	3.409.023,80			3.670.273,27	21.203.320,00
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	112.157,22					112.157,22
2) PER MUTUI E PRESTITI	2.792.197,02		645.492,63	715.443,29-	32.483,00-	1.463.744,10
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	2.904.354,24		645.492,63	715.443,29-	32.483,00-	1.575.901,32
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	7.487.584,52	7.436.279,83	4.655.382,69		5.383.987,01	4.884.494,65
III) DEBITI PER IVA		228,80-			228,80-	
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA			2.502.120,90		4.286.656,58-	1.784.535,68
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	2.323.413,13	502.451,75	503.386,29		6.487,20	2.315.991,39
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	13.061.964,19	7.938.502,78	8.306.382,51	715.443,29-	1.071.105,83	10.907.535,34

COMUNE DI SUCCIVO

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2015

28/05/2016 17:09

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
D) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI PASSIVI						
II) RISCONTI PASSIVI						
TOTALE DEL PASSIVO	39.624.899,96	16.803.829,01	12.939.027,81	27.616.890,63	31.352.189,49	39.754.402,30
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	10.795.013,00	1.983.087,91	374.033,44		8.299.087,01	4.104.980,46
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	10.795.013,00	1.983.087,91	374.033,44		8.299.087,01	4.104.980,46

SUCCIVO, li 28/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SS FF

IL SEGRETARIO