

Comune di PALMA CAMPANIA

Provincia di NAPOLI

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2014

09/04/2015 18:26

	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)	15.933.813,58 4.196.831,26	357.400,63		406.186,89	406.186,89	15.885.027,32 4.603.018,15
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)						
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	2.294.492,24	4.677,76	15.000,00			2.284.170,00
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	6.549.669,14 2.692.936,40	226.938,69		280.682,24	280.682,24	6.495.925,59 2.973.618,64
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	2.452.974,45 2.474.206,57	36.661,25		148.365,34	148.365,34	2.341.270,36 2.622.571,91
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	127.085,25 182.658,19			46.461,51	46.461,51	80.623,74 229.119,70
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	3.398,94 308.868,82	4.176,36		1.172,94	1.172,94	6.402,36 310.041,76
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	189.169,25	5.203,00		520,30	520,30	4.682,70 189.689,55
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	27.490,79 485.492,15	19.783,16		13.370,44	13.370,44	33.903,51 498.862,59
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indisponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	79.237,46 313.434,69	1.098,00		58.983,16	58.983,16	21.352,30 372.417,85
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	106.096,08 279.241,18	10.881,18		58.616,66	58.616,66	58.360,60 337.857,84
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI						
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	4.144.243,42	1.535.157,96				5.679.401,38
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	31.718.501,35	2.201.977,99	15.000,00		1.014.359,48	32.891.119,86
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE	51.645,70					51.645,70
TOTALE	51.645,70					51.645,70

Comune di PALMA CAMPANIA

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2014

09/04/2015 18:26

	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)	319.051,10			1.798.411,12 676.349,29	676.349,29	1.122.061,83 995.400,39
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	51.645,70			1.798.411,12	676.349,29	1.173.707,53
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	31.770.147,05	2.201.977,99	15.000,00	1.798.411,12	1.690.708,77	34.064.827,39
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	6.338.523,10	6.134.663,65	5.895.991,00	62.287,11	1.595.599,00	5.043.883,86
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti		690.306,86	690.306,86			
STATO - capitale	1.774.730,37	1.014.489,52	404.473,10			2.384.746,79
b) REGIONI - correnti	27.852,01	110.458,07	112.918,07		25.392,00	0,01
REGIONI - capitale	2.718.141,73	3.910.398,60	1.539.550,00			5.088.990,33
c) ALTRI - correnti	239.726,46	46.646,63	28.562,97		24.965,21	232.844,91
ALTRI - capitale	40.000,00	988.647,89	57.119,80			971.528,09
TOTALE	4.800.450,57	6.760.947,57	2.832.930,80		50.357,21	8.678.110,13
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	3.131.722,55	2.042.971,48	2.230.931,99	1.751,58	1.136.296,24	1.809.217,38
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	169.577,35	51.295,40	30.096,67		1.859,61	188.916,47
c) VERSO ALTRI - correnti		14.228,85	14.228,85			
VERSO ALTRI - capitale	1.747.576,21	632.766,68	759.552,49		100.001,00	1.520.789,40
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	2.078.657,50	15.000,00	277.944,69			1.815.712,81
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	373.583,96	1.431.640,32	1.272.287,40		24.442,39	508.494,49
TOTALE	7.501.117,57	4.187.902,73	4.585.042,09	1.751,58	1.262.599,24	5.843.130,55

Comune di PALMA CAMPANIA

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2014

09/04/2015 18:26

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
4) CREDITI PER IVA	48.886,22					48.886,22
5) CREDITI PER DEPOSITI						
a) BANCHE						
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10.265.598,58		72.043,25	7.198,62		10.200.753,95
TOTALE	10.265.598,58		72.043,25	7.198,62		10.200.753,95
TOTALE CREDITI	28.954.576,04	17.083.513,95	13.386.007,14	71.237,31	2.908.555,45	29.814.764,71
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA	6.766.432,55	13.386.007,14	12.490.198,39			7.662.241,30
2) DEPOSITI BANCARI						
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.766.432,55	13.386.007,14	12.490.198,39			7.662.241,30
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	35.721.008,59	30.469.521,09	25.876.205,53	71.237,31	2.908.555,45	37.477.006,01
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE DELL'ATTIVO	67.491.155,64	32.671.499,08	25.891.205,53	1.869.648,43	4.599.264,22	71.541.833,40
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	22.162.232,96	7.073.989,78	2.354.994,89		1.389.861,46	25.491.366,39

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2014

09/04/2015 18:26

	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	22.162.232,96	7.073.989,78	2.354.994,89		1.389.861,46	25.491.366,39

Comune di PALMA CAMPANIA

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2014

09/04/2015 18:26

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	2.663.525,52	15.553.467,65	15.602.985,13	1.862.449,81	3.188.599,59	1.287.858,26
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	15.933.813,58	357.400,63			406.186,89	15.885.027,32
TOTALE PATRIMONIO NETTO	18.597.339,10	15.910.868,28	15.602.985,13	1.862.449,81	3.594.786,48	17.172.885,58
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	34.504.081,14	5.913.536,01	153.016,90		591.846,87	39.672.753,38
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	5.933.810,81	158.191,67			25.000,25	6.067.002,23
TOTALE CONFERIMENTI	40.437.891,95	6.071.727,68	153.016,90		616.847,12	45.739.755,61
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
2) PER MUTUI E PRESTITI	2.674.010,79		351.313,47	7.198,62		2.329.895,94
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	2.674.010,79		351.313,47	7.198,62		2.329.895,94
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	4.785.641,46	9.257.262,80	8.387.534,81		375.537,76	5.279.831,69
III) DEBITI PER IVA						
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	994.934,34	1.431.640,32	1.396.355,22		12.092,86	1.018.126,58
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	1.338,00					1.338,00
TOTALE	1.338,00					1.338,00
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI	8.455.924,59	10.688.903,12	10.135.203,50	7.198,62	387.630,62	8.629.192,21

Comune di PALMA CAMPANIA

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2014

09/04/2015 18:26

	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	67.491.155,64	32.671.499,08	25.891.205,53	1.869.648,43	4.599.264,22	71.541.833,40
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	22.162.232,96	7.073.989,78	2.354.994,89		1.389.861,46	25.491.366,39
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	22.162.232,96	7.073.989,78	2.354.994,89		1.389.861,46	25.491.366,39

PALMA CAMPANIA, li 09/04/2015

1
2
3
4