

**Comune di PALMA CAMPANIA**

**Provincia di NAPOLI**

**CONTO DEL PATRIMONIO**

**Esercizio 2015**

Comune di PALMA CAMPANIA

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

26/04/2016 9:11

	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)		24.866,34		1.243,31	1.243,31	23.623,03 1.243,31
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		24.866,34			1.243,31	23.623,03
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	15.885.027,32 4.603.018,15	66.426,40		410.425,16	410.425,16	15.541.028,56 5.013.443,31
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)						
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	2.284.170,00		24.436,65			2.259.733,35
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	6.495.925,59 2.973.618,64	270.861,41		288.149,24	288.149,24	6.478.637,76 3.261.767,88
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	2.341.270,36 2.622.571,91	41.583,61		149.539,01	149.539,01	2.233.314,96 2.772.110,92
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	80.623,74 229.119,70	387,96		21.484,03	21.484,03	59.527,67 250.603,73
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	6.402,36 310.041,76	19.550,53		3.545,63	3.545,63	22.407,26 313.587,39
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	4.682,70 189.689,55			1.040,60	1.040,60	3.642,10 190.730,15
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	33.903,51 498.862,59	3.634,83		6.260,22	6.260,22	31.278,12 505.122,81
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indisponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	21.352,30 372.417,85			10.095,86	10.095,86	11.256,44 382.513,71
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	58.360,60 337.857,84	22.662,24		51.627,33	51.627,33	29.395,51 389.485,17
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI						
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	5.679.401,38	297.487,60				5.976.888,98
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	32.891.119,86	722.594,58	24.436,65		942.167,08	32.647.110,71
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 2015

26/04/2016 9:11

	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)	1.122.061,83		6.505,49	24.260,27	1.474.460,04	334.643,43-
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	995.400,39			384.279,00		1.379.679,39
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.173.707,53		6.505,49	24.260,27	1.474.460,04	282.997,73-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	34.064.827,39	747.460,92	30.942,14	24.260,27	2.417.870,43	32.387.736,01
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	5.043.883,86	6.180.563,55	4.541.066,67	98.299,95	11.716,84	6.769.963,85
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti		412.581,69	373.379,69			39.202,00
STATO - capitale	2.384.746,79	215.535,00	237.816,55		1.087.131,92	1.275.333,32
b) REGIONI - correnti	0,01	101.297,41	93.664,71			7.632,71
REGIONI - capitale	5.088.990,33	4.265.768,60	658.294,66		5.620.096,27	3.076.368,00
c) ALTRI - correnti	232.844,91	38.502,34	13.912,14	564,89		258.000,00
ALTRI - capitale	971.528,09	666.947,67	72.573,98		666.947,67	898.954,11
TOTALE	8.678.110,13	5.700.632,71	1.449.641,73	564,89	7.374.175,86	5.555.490,14
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	1.809.217,38	799.484,48	856.342,93	89,50	10.681,78	1.741.766,65
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	188.916,47	39.995,83	61.937,33		125.279,40	41.695,57
c) VERSO ALTRI - correnti		17.264,84	17.264,84			
VERSO ALTRI - capitale	1.520.789,40	441.874,06	447.132,38		1.489.000,00	26.531,08
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	1.815.712,81	24.436,65	76.187,37			1.763.962,09
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	508.494,49	1.521.172,08	1.536.717,35		17.000,80	475.948,42
TOTALE	5.843.130,55	2.844.227,94	2.995.582,20	89,50	1.641.961,98	4.049.903,81

Comune di PALMA CAMPANIA

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

26/04/2016 9:11

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
4) CREDITI PER IVA	48.886,22	29.907,38			10.920,34-	89.713,94
5) CREDITI PER DEPOSITI						
a) BANCHE					490.977,90	9.709.776,05
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10.200.753,95				490.977,90	9.709.776,05
TOTALE	10.200.753,95					
TOTALE CREDITI	29.814.764,71	14.755.331,58	8.986.290,60	98.954,34	9.507.912,24	26.174.847,79
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA	7.662.241,30	8.992.796,09	10.080.782,22			6.574.255,17
2) DEPOSITI BANCARI						
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.662.241,30	8.992.796,09	10.080.782,22			6.574.255,17
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	37.477.006,01	23.748.127,67	19.067.072,82	98.954,34	9.507.912,24	32.749.102,96
C) RATEI E RISCOINTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCOINTI ATTIVI						
TOTALE DELL'ATTIVO	71.541.833,40	24.495.588,59	19.098.014,96	123.214,61	11.925.782,67	65.136.838,97
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	25.491.366,39	4.577.052,75	1.394.599,85		15.130.417,80	13.543.401,49

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

26/04/2016 9:11

	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	25.491.366,39	4.577.052,75	1.394.599,85		15.130.417,80	13.543.401,49

Comune di PALMA CAMPANIA

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2015

26/04/2016 9:11

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	1.287.858,26	10.041.640,24	10.411.832,59	614.192,51	10.313,37	1.521.545,05
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	15.885.027,32	66.426,40			410.425,16	15.541.028,56
TOTALE PATRIMONIO NETTO	17.172.885,58	10.108.066,64	10.411.832,59	614.192,51	420.738,53	17.062.573,61
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	39.672.753,38	5.148.251,27			9.851.181,04	34.969.823,61
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	6.067.002,23	153.474,98				6.220.477,21
TOTALE CONFERIMENTI	45.739.755,61	5.301.726,25			9.851.181,04	41.190.300,82
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
2) PER MUTUI E PRESTITI	2.329.895,94		371.411,93	490.977,90-		1.467.506,11
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	2.329.895,94		371.411,93	490.977,90-		1.467.506,11
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	5.279.831,69	7.575.543,96	6.877.594,79		1.466.820,85	4.510.960,01
III) DEBITI PER IVA		10.920,34-			10.920,34-	
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	1.018.126,58	1.521.172,08	1.437.175,65		196.624,59	905.498,42
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	8.629.192,21	9.085.795,70	8.686.182,37	490.977,90-	1.653.863,10	6.883.964,54

Comune di PALMA CAMPANIA

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2015

26/04/2016 9:11

	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	71.541.833,40	24.495.588,59	19.098.014,96	123.214,61	11.925.782,67	65.136.838,97
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	25.491.366,39	4.577.052,75	1.394.599,85		15.130.417,80	13.543.401,49
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	25.491.366,39	4.577.052,75	1.394.599,85		15.130.417,80	13.543.401,49

PALMA CAMPANIA, li 26/04/2016

1  
2  
3  
4