

COMUNE DI CARBONARA DI NOLA

Provincia di NAPOLI

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2013

COMUNE DI CARBONARA DI NOLA

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013

05/04/2014 10:34

	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)	4.986.865,99 26.447,85	44.126,08				5.030.992,07 26.447,85
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)	3.672,00					3.672,00
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	4.218,12					4.218,12
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	1.039.985,43	45.618,17				1.085.603,60
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	540.724,69 7.475,84					540.724,69 7.475,84
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	931.003,36	29.975,36				960.978,72
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	129.705,61	10.648,00				140.353,61
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	110.343,38					110.343,38
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	235.969,32 35.604,80					235.969,32 35.604,80
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indisponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)						
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	13.594,33					13.594,33
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI						
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.996.082,23	130.367,61				8.126.449,84
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE	3.037,50					3.037,50
TOTALE	3.037,50					3.037,50

COMUNE DI CARBONARA DI NOLA

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013

05/04/2014 10:34

	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)	8.979,71 60.241,00			36.001,29 44.981,00	44.981,00	105.222,00
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	12.017,21			36.001,29	44.981,00	3.037,50
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	8.008.099,44	130.367,61		36.001,29	44.981,00	8.129.487,34
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	466.157,76	885.501,50	687.367,48	32,51	36.001,29	628.323,00
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti	0,05	177.364,11	170.574,33			6.789,83
STATO - capitale						
b) REGIONI - correnti	222.799,99	90.954,00	97.862,31			215.891,68
REGIONI - capitale	70.782,46		9.517,97			61.264,49
c) ALTRI - correnti	38.403,15	79.989,45	67.789,64			50.602,96
ALTRI - capitale	30.328,29		10.116,57			20.211,72
TOTALE	362.313,94	348.307,56	355.860,82			354.760,68
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	121.040,23	83.220,65	89.714,25			114.546,63
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	0,01					0,01
c) VERSO ALTRI - correnti		1.346,71	1.346,71			
VERSO ALTRI - capitale		67.108,84	67.108,74			0,10
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI						
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	27.410,41	174.273,66	173.086,07			28.598,00
TOTALE	148.450,65	325.949,86	331.255,77			143.144,74

COMUNE DI CARBONARA DI NOLA

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013

05/04/2014 10:34

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
4) CREDITI PER IVA	31.418,84	453,50			194,56	31.677,78
5) CREDITI PER DEPOSITI						
a) BANCHE	17.728,02					17.728,02
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	290.341,81		77.952,07			212.389,74
TOTALE	308.069,83		77.952,07			230.117,76
TOTALE CREDITI	1.316.411,02	1.560.212,42	1.452.436,14	32,51	36.195,85	1.388.023,96
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA	63.581,94	1.592.813,75	1.543.996,40			112.399,29
2) DEPOSITI BANCARI						
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	63.581,94	1.592.813,75	1.543.996,40			112.399,29
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.379.992,96	3.153.026,17	2.996.432,54	32,51	36.195,85	1.500.423,25
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE DELL'ATTIVO	9.388.092,40	3.283.393,78	2.996.432,54	36.033,80	81.176,85	9.629.910,59
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	501.320,77	23.916,63	130.367,61			394.869,79

COMUNE DI CARBONARA DI NOLA

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013

05/04/2014 10:34

	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	501.320,77	23.916,63	130.367,61			394.869,79

COMUNE DI CARBONARA DI NOLA

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2013

05/04/2014 10:34

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	2.619.932,31-	1.729.460,82	1.582.803,75	36.033,80	79.716,56	2.516.958,00-
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	4.986.865,99	44.126,08				5.030.992,07
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.366.933,68	1.773.586,90	1.582.803,75	36.033,80	79.716,56	2.514.034,07
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	4.325.993,14	67.108,84				4.393.101,98
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	224.734,24					224.734,24
TOTALE CONFERIMENTI	4.550.727,38	67.108,84				4.617.836,22
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
2) PER MUTUI E PRESTITI	2.105.514,39		115.818,35			1.989.696,04
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	2.105.514,39		115.818,35			1.989.696,04
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	288.014,95	1.127.852,21	991.529,17		1.265,73	423.072,26
III) DEBITI PER IVA		194,56			194,56	
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		140.377,61	140.377,61			
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	26.675,05	174.273,66	165.903,66			35.045,05
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	50.226,95					50.226,95
TOTALE	50.226,95					50.226,95
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI	2.470.431,34	1.442.698,04	1.413.628,79		1.460,29	2.498.040,30

COMUNE DI CARBONARA DI NOLA

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2013

05/04/2014 10:34

	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	9.388.092,40	3.283.393,78	2.996.432,54	36.033,80	81.176,85	9.629.910,59
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	501.320,77	23.916,63	130.367,61			394.869,79
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	501.320,77	23.916,63	130.367,61			394.869,79

CARBONARA DI NOLA, li 05/04/2014

FIRME: