

Comune di Cercola

Provincia di NAPOLI

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2011



CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2011

08/08/2012 11:32

	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)	7.954.180,77	1.309.701,22	172.180,63	9.091.701,36
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)	156.743,05			328.923,68
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	236.568,35			236.568,35
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	25.647.582,89	1.596.507,37	793.261,10	26.443.229,16
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	774.240,81			1.567.501,91
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	5.153.163,56		154.594,91	4.998.568,65
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	159.376,19		32.689,17	313.971,10
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	217.927,82		6.528,44	185.238,65
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	30.936,54		18.244,09	63.625,71
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indispon.) (relativo fondo amm. in detrazione)	32.642,18	80.000,00		26.113,74
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disp.) (relativo fondo amm. in detrazione)	8.160,55	102.895,85		14.688,99
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI	51.120,44			112.876,35
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	12.780,11		24.573,58	31.024,20
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	71.464,95	3.089.014,44	1.652,40	149.697,22
	17.196,24			41.769,82
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
1) PARTECIPAZIONI: a) IMPRESE CONTROLLATE b) IMPRESE COLLEGATE c) ALTRE IMPRESE	8.362,00 918,00			6.609,60 2.570,40
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	13.689.411,95	3.089.014,44	1.203.724,32	13.689.411,95
	53.062.324,91	7.600,00		54.940.015,03

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2011

08/08/2012 11:32

	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)	1.064,93			930.076,51
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	1.064,93			1.064,93
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.064,93			931.141,44
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	53.063.389,84	7.600,00	1.203.724,32	55.871.156,47
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) RIMANENZE				
1) RIMANENZE				
TOTALE RIMANENZE				
II) CREDITI				
1) VERSO CONTRIBUENTI				
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
ALLARGATO				
a) STATO - correnti	10.178.440,03	6.375.761,24	502.380,87	10.771.128,00
STATO - capitale	592.448,81	1.181.586,46	363.418,90	40.241,32
b) REGIONI - correnti	999,22			999,22
REGIONI - capitale	239.431,62	326.175,00		273.319,62
c) ALTRI - correnti	628.019,95	291.309,22	25.518,82	638.019,95
ALTRI - capitale	85.717,17			33.287,32
TOTALE	2.700,80	1.799.070,68	388.937,72	2.700,80
1.549.317,57	7.470.830,08	1.799.070,68	388.937,72	978.568,23
3) VERSO DEBITORI DIVERSI				
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI				
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI				
c) VERSO ALTRI - correnti	94.278,15	369.887,08	29.394,15	42.190,83
VERSUS ALTRI - capitale	30.232,16	204.555,26	9.363,77	24.666,59
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	110.431,09	160.588,97		102.589,87
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	972.537,82	721.301,91		694.654,87
TOTALE	3.100,00	3.100,00		4.500,00
831.967,42	1.103.815,45	1.103.815,45	307.926,00	520.094,24
2.039.446,64	2.563.248,67	2.563.248,67	346.683,92	1.388.696,40

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2011

08/08/2012 11:32

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA + C/ FINANZIARIO --	VARIAZIONI DA + ALTRE CAUSE --	CONSISTENZA FINALE
4) CREDITI PER IVA	50.493,99	13.487,00	8.174,00	55.806,99
5) CREDITI PER DEPOSITI	921.702,26			921.702,26
a) BANCHE	3.605.432,38	111.721,82	8.016,74	1.137.882,06
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.527.134,64	111.721,82	8.016,74	2.039.384,32
TOTALE CREDITI	18.344.832,87	11.447.733,88	32.763,17	15.253.583,94
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
1) TITOLI				
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1) FONDO DI CASSA	13.792,47	13.325.569,47		149.709,55
2) DEPOSITI BANCARI				
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	13.792,47	13.325.569,47		149.709,55
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	18.358.625,34	24.773.303,35	1.246.176,51	15.403.293,49
C) RATEI E RISCONTI				
I) RATEI ATTIVI	2.528,22			
II) RISCONTI ATTIVI			2.528,22	1.463,88
TOTALE RATEI E RISCONTI	2.528,22		2.528,22	1.463,88

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2011

08/08/2012 11:32

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA +	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
TOTALE DELL'ATTIVO	71.424.543,40	27.862.317,79	26.522.821,86	2.452.429,05	71.275.913,84
CONTI D'ORDINE					
D) OPERE DA REALIZZARE					
I) OPERE DA REALIZZARE	8.986.734,05	363.045,11	3.222.838,96		6.126.940,20
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI					
I) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI					
F) BENI DI TERZI					
I) BENI DI TERZI					
TOTALE CONTI D'ORDINE	8.986.734,05	363.045,11	3.222.838,96		6.126.940,20

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2011

08/08/2012 11:32

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	27.306.959,72	16.014.424,95	16.550.392,43	954.412,37	2.270.199,97	25.455.203,64
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	7.954.180,77	1.309.701,22			172.180,63	9.091.701,36
TOTALE PATRIMONIO NETTO	35.261.139,49	17.324.126,17	16.550.392,43	954.412,37	2.442.380,60	34.546.905,00
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	16.404.155,49		5.616,00	1.874,45		16.400.413,94
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	2.164.336,15	110.854,74				2.275.190,89
TOTALE CONFERIMENTI	18.568.491,64	110.854,74	5.616,00	1.874,45		18.675.604,83
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
2) PER MUTUI E PRESTITI	11.296.730,18	100.000,00	623.801,88	8.016,74		10.780.945,04
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI	11.296.730,18	100.000,00	623.801,88	8.016,74		10.780.945,04
TOTALE	22.593.460,36	200.000,00	1.247.603,76	16.033,48		21.657.107,60
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO						
III) DEBITI PER IVA						
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	5.869.757,88	9.219.294,61	8.247.572,84		1.874,45	6.839.605,20
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		8.174,00			8.174,00	
VI) DEBITI VERSO IMPRESE	415.204,98	1.099.868,27	1.095.438,71			419.634,54
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
TOTALE	6.284.962,86	10.227.266,88	9.343.011,55			13.219,23
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI	17.594.912,27	10.427.336,88	9.966.813,43	8.016,74	10.048,45	18.053.404,01

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2011

08/08/2012 11:32

	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	71.424.543,40	27.862.317,79	26.522.821,86	964.303,56	2.452.429,05	71.275.913,84
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	8.986.734,05	363.045,11	3.222.838,96			6.126.940,20
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	8.986.734,05	363.045,11	3.222.838,96			6.126.940,20

Cercola, li 08/08/2012

FIRME: