

**COMUNE DI PALOMONTE**

**Provincia di SALERNO**

**CONTO DEL PATRIMONIO**

**Esercizio 2015**

COMUNE DI PALOMONTE

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

28/04/2016 11:31

	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)	155.592,09 51.107,92	11.880,00		21.263,99	21.263,99	146.208,10 72.371,91
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	155.592,09	11.880,00			21.263,99	146.208,10
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	5.765.474,07 361.877,57	212.669,91		130.659,49	130.659,49	5.847.484,49 492.537,06
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)	738.655,81					738.655,81
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	176.440,00					176.440,00
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	5.852.051,85 574.128,51	28.857,47		193.651,04	193.651,04	5.687.258,28 767.779,55
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	1.959.120,52 193.758,81			64.586,27	64.586,27	1.894.534,25 258.345,08
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	67.344,62 52.058,25	29.023,80		20.087,03	20.087,03	76.281,39 72.145,28
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	67.385,33 101.075,79			33.691,93	33.691,93	33.693,40 134.767,72
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	37.299,23 53.968,65			18.253,55	18.253,55	19.045,68 72.222,20
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	95.743,23 143.603,28			47.867,76	47.867,76	47.875,47 191.471,04
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indisponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	12.393,68 18.586,47			6.195,49	6.195,49	6.198,19 24.781,96
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	15.045,93 15.994,10			6.208,00	6.208,00	8.837,93 22.202,10
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI						
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	4.575.208,81	334.504,54				4.909.713,35
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19.362.163,08	605.055,72			521.200,56	19.446.018,24
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE	109.126,81					109.126,81
TOTALE	109.126,81					109.126,81

COMUNE DI PALOMONTE

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

28/04/2016 11:31

	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)	11.000,53					11.000,53
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (detrato il fondo svalut. crediti)	79.147,37			33.451,25	33.451,25	112.598,62
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI				33.451,25		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	120.127,34			33.451,25	33.451,25	120.127,34
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	19.637.882,51	616.935,72		33.451,25	575.915,80	19.712.353,68
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	950.518,97	1.582.089,00	1.579.682,23		179.324,68	773.601,06
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti	353,02	238.231,98	238.231,98	0,03	353,05	
STATO - capitale	1.617.242,04	127.024,00	207.592,86	998.617,27	2.535.290,45	
b) REGIONI - correnti	382.761,66	113.724,41	43.158,06		92.063,04	361.264,97
REGIONI - capitale	5.936.901,92	361.880,00	533.553,43		4.702.629,14	1.062.599,35
c) ALTRI - correnti	4.189,51	15.509,34	658,95		1.689,51	17.350,39
ALTRI - capitale	57.909,56					57.909,56
TOTALE	7.999.357,71	856.369,73	1.023.195,28	998.617,30	7.332.025,19	1.499.124,27
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	728.609,14	390.356,40	250.044,91		22.095,85	846.824,78
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	54.668,11	21.500,00	21.416,09		8.656,18	46.095,84
c) VERSO ALTRI - correnti	111.677,32	131.117,16	69.238,89		23.844,66	149.710,93
VERSO ALTRI - capitale	53.456,11	4.000,00	1.690,20		53.456,12	2.309,79
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	60.375,70	20.480,34	27.590,34		53.265,69	0,01
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	4.446.682,74	1.626.194,29	1.107.523,10		7.527,66	4.957.826,27
TOTALE	5.455.469,12	2.193.648,19	1.477.503,53		168.846,16	6.002.767,62

COMUNE DI PALOMONTE

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

28/04/2016 11:31

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
4) CREDITI PER IVA	32.673,06	20.620,89				53.293,95
5) CREDITI PER DEPOSITI						
a) BANCHE		334.094,12	334.094,12			
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.418.542,05	62.859,28	114.870,00		1.246.691,50	1.119.839,83
TOTALE	2.418.542,05	396.953,40	448.964,12		1.246.691,50	1.119.839,83
TOTALE CREDITI	16.856.560,91	5.049.681,21	4.529.345,16	998.617,30	8.926.887,53	9.448.626,73
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA	1.612.884,31	4.529.345,16	5.242.676,06			899.553,41
2) DEPOSITI BANCARI						
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.612.884,31	4.529.345,16	5.242.676,06			899.553,41
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	18.469.445,22	9.579.026,37	9.772.021,22	998.617,30	8.926.887,53	10.348.180,14
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE DELL'ATTIVO	38.107.327,73	10.195.962,09	9.772.021,22	1.032.068,55	9.502.803,33	30.060.533,82
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	10.383.515,34	895.443,10	800.166,91		8.933.087,55	1.545.703,98

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

28/04/2016 11:31

	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	10.383.515,34	895.443,10	800.166,91		8.933.087,55	1.545.703,98

**COMUNE DI PALOMONTE**

**CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2015**

28/04/2016 11:31

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	17.263.827,60	4.920.073,23	4.995.417,95	1.280.142,75	1.255.421,59	17.213.204,04
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	5.765.474,07	212.669,91			130.659,49	5.847.484,49
TOTALE PATRIMONIO NETTO	23.029.301,67	5.132.743,14	4.995.417,95	1.280.142,75	1.386.081,08	23.060.688,53
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	4.484.665,70	488.904,00			7.347.805,04	2.374.235,34-
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	112.948,39	4.000,00				116.948,39
TOTALE CONFERIMENTI	4.597.614,09	492.904,00			7.347.805,04	2.257.286,95-
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
2) PER MUTUI E PRESTITI	3.097.784,15	393.953,40	570.315,36	248.074,20-		2.673.347,99
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	3.097.784,15	393.953,40	570.315,36	248.074,20-		2.673.347,99
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	2.146.620,27	2.473.062,26	2.549.396,29		749.079,73	1.321.206,51
III) DEBITI PER IVA						
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	5.211.182,31	1.626.194,29	1.574.907,95		18.572,65	5.243.896,00
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	24.825,24	77.105,00	81.983,67		1.264,83	18.681,74
TOTALE	24.825,24	77.105,00	81.983,67		1.264,83	18.681,74
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI	10.480.411,97	4.570.314,95	4.776.603,27	248.074,20-	768.917,21	9.257.132,24

**COMUNE DI PALOMONTE**

**CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2015**

28/04/2016 11:31

	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	38.107.327,73	10.195.962,09	9.772.021,22	1.032.068,55	9.502.803,33	30.060.533,82
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	10.383.515,34	895.443,10	800.166,91		8.933.087,55	1.545.703,98
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	10.383.515,34	895.443,10	800.166,91		8.933.087,55	1.545.703,98

PALOMONTE, li 28/04/2016

IL RESPONS. AREA FINANZIARIA  
Rag. Ernesto Cruoglio

IL SEGRETARIO C.LE  
D.ssa. Mirla Troncione

IL SINDACO  
Dr. Pietro Caporale

\_\_\_\_\_