COMUNE DI PALOMONTE

Provincia di SALERNO

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2014

COMUNE DI PALOMONTE

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2014

21/04/2015 11:15

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI	170.481,51	5.780,57			20.669,99	155.592,09
(relativo fondo amm. in detrazione)	30.437,93			20.669,99		51.107,92
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	170.481,51	5.780,57			20.669,99	155.592,09
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI	5.717.068,24	176.152,63			127.746,80	5.765.474,07
(relativo fondo amm. in detrazione)	234.130,77			127.746,80		361.877,57
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)	738.655,81					738.655,81
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	176.440,00					176.440,00
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.)	6.014.697,27	29.874,56			192.519,98	5.852.051,85
(relativo fondo amm. in detrazione)	381.608,53			192.519,98		574.128,51
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile)	2.023.706,79				64.586,27	1.959.120,52
(relativo fondo amm. in detrazione)	129.172,54			64.586,27		193.758,81
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI	85.254,87				17.910,25	67.344,62
(relativo fondo amm. in detrazione)	34.148,00			17.910,25		52.058,25
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI	101.077,26				33.691,93	67.385,33
(relativo fondo amm. in detrazione)	67.383,86			33.691,93		101.075,79
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	55.552,78				18.253,55	37.299,23
(relativo fondo amm. in detrazione)	35.715,10			18.253,55		53.968,65
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	143.610,99				47.867,76	95.743,23
(relativo fondo amm. in detrazione)	95.735,52			47.867,76		143.603,28
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indisp.)	18.589,17				6.195,49	12.393,68
(relativo fondo amm. in detrazione)	12.390,98			6.195,49		18.586,47
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disp.)	21.253,93				6.208,00	15.045,93
(relativo fondo amm. in detrazione)	9.786,10			6.208,00		15.994,10
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI						
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	4.201.341,17	373.867,64				4.575.208,81
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19.297.248,28	579.894,83			514.980,03	19.362.163,08
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 2014

21/04/2015 11:15

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	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'				20.906,10	20.906,10	
(detratto il fondo svalut. crediti)	58.241,27			20.906,10		79.147,37
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	120.127,34			20.906,10	20.906,10	120.127,34
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	19.587.857,13	585.675,40		20.906,10	556.556,12	19.637.882,51
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	702.607,44	1.729.276,50	1.481.364,97			950.518,97
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti	6.234,28	253.453,56	259.334,82			353,02
STATO - capitale	1.771.812,80		133.664,66		20.906,10	1.617.242,04
b) REGIONI - correnti	531.252,73	119.722,66	268.213,73			382.761,66
REGIONI - capitale	2.852.957,07	3.266.740,25	182.795,40			5.936.901,92
c) ALTRI - correnti	23.349,52	21.999,75	41.159,76			4.189,51
ALTRI - capitale	34.621,96	23.287,60				57.909,56
TOTALE	5.220.228,36	3.685.203,82	885.168,37		20.906,10	7.999.357,71
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	683.492,76	399.766,91	354.650,53			728.609,14
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	36.129,30	34.549,00	16.010,19			54.668,11
c) VERSO ALTRI - correnti	73.984,51	71.220,78	33.527,97			111.677,32
VERSO ALTRI - capitale	53.456,11	1.008,66	1.008,66			53.456,11
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	70.191,70		9.816,00			60.375,70
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	4.313.756,03	867.630,54	734.703,83			4.446.682,74
TOTALE	5.231.010,41	1.374.175,89	1.149.717,18			5.455.469,12

COMUNE DI PALOMONTE

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2014

21/04/2015 11:15

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
4) CREDITI PER IVA	13.956,88	18.730,65			14,47	32.673,06
5) CREDITI PER DEPOSITI						
a) BANCHE		462.652,99	462.652,99			
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.509.448,48	119.460,41	162.153,84		48.213,00	2.418.542,05
TOTALE	2.509.448,48	582.113,40	624.806,83		48.213,00	2.418.542,05
TOTALE CREDITI	13.677.251,57	7.389.500,26	4.141.057,35		69.133,57	16.856.560,91
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA	1.492.762,72	4.141.057,35	4.020.935,76			1.612.884,31
2) DEPOSITI BANCARI						
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.492.762,72	4.141.057,35	4.020.935,76			1.612.884,31
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	15.170.014,29	11.530.557,61	8.161.993,11		69.133,57	18.469.445,22
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE DELL'ATTIVO	34.757.871,42	12.116.233,01	8.161.993,11	20.906,10	625.689,69	38.107.327,73
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	7.812.167,27	3.405.057,60	785.496,53		48.213,00	10.383.515,34

COMUNE DI PALOMONTE

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2014

21/04/2015 11:15

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	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	7.812.167,27	3.405.057,60	785.496,53		48.213,00	10.383.515,34

COMUNE DI PALOMONTE

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2014

21/04/2015 11:15

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	17.433.917,30	4.483.662,25	4.463.900,89	69.119,10	258.970,16	17.263.827,60
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	5.717.068,24	176.152,63			127.746,80	5.765.474,07
TOTALE PATRIMONIO NETTO	23.150.985,54	4.659.814,88	4.463.900,89	69.119,10	386.716,96	23.029.301,67
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	1.248.890,40	3.290.027,85			54.252,55	4.484.665,70
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	111.939,73	1.008,66				112.948,39
TOTALE CONFERIMENTI	1.360.830,13	3.291.036,51			54.252,55	4.597.614,09
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
2) PER MUTUI E PRESTITI	3.256.774,67	576.674,08	687.451,60	48.213,00-		3.097.784,15
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	3.256.774,67	576.674,08	687.451,60	48.213,00-		3.097.784,15
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	1.937.845,92	2.643.957,53	2.250.477,47		184.705,71	2.146.620,27
III) DEBITI PER IVA		14,47			14,47	
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	5.010.185,55	867.630,54	666.633,78			5.211.182,31
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	41.249,61	77.105,00	93.529,37			24.825,24
TOTALE	41.249,61	77.105,00	93.529,37			24.825,24
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI	10.246.055,75	4.165.381,62	3.698.092,22	48.213,00-	184.720,18	10.480.411,97

COMUNE DI PALOMONTE

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2014

21/04/2015 11:15

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
D) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI PASSIVI						
II) RISCONTI PASSIVI						
TOTALE DEL PASSIVO	34.757.871,42	12.116.233,01	8.161.993,11	20.906,10	625.689,69	38.107.327,73
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	7.812.167,27	3.405.057,60	785.496,53		48.213,00	10.383.515,34
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	7.812.167,27	3.405.057,60	785.496,53		48.213,00	10.383.515,34

PALOMONTE, lì 21/04/2015

IL RESPONS. AREA FINANZIARIA — Rag. Ernesto Cruoglio

IL SEGRETARIO C.LE — D.ssa. Mirla Troncone

IL SINDACO — Dr. Pietro Caporale

_____ _____ _____