

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

Provincia di SALERNO

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2013

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013

23/05/2014 11:09

	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)	140.692,76					140.692,76
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	19.265.559,54 4.274.276,96	166.787,68	1.839,00	2.063.293,67 385.311,19	385.311,19	21.108.490,70 4.659.588,15
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)	63.749,33					63.749,33
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	466.349,99					466.349,99
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	11.777.615,10 4.410.267,11	6.860,30		681.013,34	353.328,45	12.112.160,29 4.056.938,66
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	602.673,99 292.294,01	21.170,00		18.080,22	18.080,22	605.763,77 310.374,23
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	211.964,58 230.819,09			31.749,68	31.749,68	180.214,90 262.568,77
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	209.297,58					209.297,58
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	35.037,98 389.740,73			7.007,60	7.007,60	28.030,38 396.748,33
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	41.663,60 129.671,53			8.332,72	8.332,72	33.330,88 138.004,25
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indis.) (relativo fondo amm. in detrazione)						
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disp.) (relativo fondo amm. in detrazione)						
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI						
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	4.883.462,09	717.450,50			2.744.307,01	2.856.605,58
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	37.348.076,20	912.268,48	1.839,00	2.744.307,01	3.548.116,87	37.454.695,82
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE	172.275,01					172.275,01
TOTALE	172.275,01					172.275,01

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013

23/05/2014 11:09

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
2) CREDITI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE	1.524,30					1.524,30
TOTALE	1.524,30					1.524,30
3) TITOLI (investimenti a medio e lungo termine)						
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (detratto il fondo svalut. crediti)	55.000,00			180.412,82	185.000,00	50.412,82
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	285.000,00			185.000,00		470.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	228.799,31			180.412,82	185.000,00	224.212,13
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	37.576.875,51	912.268,48	1.839,00	2.924.719,83	3.733.116,87	37.678.907,95
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	6.265.462,04	8.185.818,07	6.673.480,90	0,86	66.000,00	7.711.800,07
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti	7.193,76	573.567,14	567.300,80			13.460,10
STATO - capitale	378.235,49	557.192,66	7.659,00		29.246,00	898.523,15
b) REGIONI - correnti	8.577,51	37.959,52	37.959,52		8.577,50	0,01
REGIONI - capitale	4.069.842,04		812.374,95		71.062,06	3.186.405,03
c) ALTRI - correnti	137.232,34	32.310,88	17.188,79		32.577,50	119.776,93
ALTRI - capitale	1.443.211,61		35.826,08		454.565,80	952.819,73
TOTALE	6.044.292,75	1.201.030,20	1.478.309,14		596.028,86	5.170.984,95
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	760.494,08	284.800,60	283.444,71		66.118,31	695.731,66
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	47.933,69	21.958,50	22.186,00		18.501,99	29.204,20
c) VERSO ALTRI - correnti	1.886.546,55	468.251,49	170.763,20			2.184.034,84
VERSO ALTRI - capitale	7.000,00	298.200,88	305.200,88			
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	20.273,82	1.839,00	6.130,00			15.982,82
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	90.866,81	1.182.948,74	998.777,80		1.549,37	273.488,38
TOTALE	2.813.114,95	2.257.999,21	1.786.502,59		86.169,67	3.198.441,90

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013

23/05/2014 11:09

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
4) CREDITI PER IVA	30.152,36	9.131,71			4.468,60	34.815,47
5) CREDITI PER DEPOSITI						
a) BANCHE	3.239,20					3.239,20
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.229.686,62	3.372.604,41	3.017.777,92			2.584.513,11
TOTALE	2.232.925,82	3.372.604,41	3.017.777,92			2.587.752,31
TOTALE CREDITI	17.385.947,92	15.026.583,60	12.956.070,55	0,86	752.667,13	18.703.794,70
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA	1.016.191,95	12.956.070,55	12.691.690,02			1.280.572,48
2) DEPOSITI BANCARI	16.306,61					16.306,61
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.032.498,56	12.956.070,55	12.691.690,02			1.296.879,09
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	18.418.446,48	27.982.654,15	25.647.760,57	0,86	752.667,13	20.000.673,79
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI	12.000,00					12.000,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	12.000,00					12.000,00

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013

23/05/2014 11:09

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
TOTALE DELL'ATTIVO	56.007.321,99	28.894.922,63	25.649.599,57	2.924.720,69	4.485.784,00	57.691.581,74
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	10.721.620,76	1.133.572,54	1.022.531,70		504.361,84	10.328.299,76
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
I) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	10.721.620,76	1.133.572,54	1.022.531,70		504.361,84	10.328.299,76

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2013

23/05/2014 11:09

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	10.571.648,42	14.175.069,26	13.978.602,19	861.427,02	2.663.142,37	8.966.400,14
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	19.265.559,54	166.787,68	1.839,00	2.063.293,67	385.311,19	21.108.490,70
TOTALE PATRIMONIO NETTO	29.837.207,96	14.341.856,94	13.980.441,19	2.924.720,69	3.048.453,56	30.074.890,84
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	10.837.773,14	575.949,76			1.067.720,21	10.346.002,69
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	25.889,68	238.243,81			179.443,78	84.689,71
TOTALE CONFERIMENTI	10.863.662,82	814.193,57			1.247.163,99	10.430.692,40
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	4.763,50					4.763,50
2) PER MUTUI E PRESTITI	7.667.096,93	3.371.903,74	471.477,87			10.567.522,80
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	7.671.860,43	3.371.903,74	471.477,87			10.572.286,30
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	7.466.889,88	9.179.551,04	9.962.558,82		154.272,28	6.529.609,82
III) DEBITI PER IVA		4.468,60			4.468,60	
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	87.695,58	1.182.948,74	1.191.674,81		31.425,57	47.543,94
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	80.005,32		43.446,88			36.558,44
TOTALE	80.005,32		43.446,88			36.558,44
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI	15.306.451,21	13.738.872,12	11.669.158,38		190.166,45	17.185.998,50

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2013

23/05/2014 11:09

	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	56.007.321,99	28.894.922,63	25.649.599,57	2.924.720,69	4.485.784,00	57.691.581,74
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	10.721.620,76	1.133.572,54	1.022.531,70		504.361,84	10.328.299,76
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	10.721.620,76	1.133.572,54	1.022.531,70		504.361,84	10.328.299,76

CASTEL SAN GIORGIO, li 23/05/2014

FIRME: