

**COMUNE DI TERZIGNO**

**Provincia di N A P O L I**

# **CONTO DEL PATRIMONIO**

**Esercizio 2012**

COMUNE DI TERZIGNO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2012

03/04/2013 11:39

	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)		9.080,71				9.080,71
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		9.080,71				9.080,71
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	17.773.964,90 4.724.082,79	156.993,74		67.758,59 355.479,30	355.479,30	17.643.237,93 5.079.562,09
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)	166.353,51					166.353,51
3) TERRENI (patrimonio disponibile)						
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	12.833.725,02 4.603.797,39				385.011,75	12.448.713,27 4.988.809,14
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	2.538.019,96 575.087,04	24.145,20		309.691,90 76.864,95	76.864,95	2.794.992,11 651.951,99
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	10.957,71 48.769,89	8.223,60			1.643,66	17.537,65 50.413,55
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	76.463,14 55.354,23	5.124,31			11.469,47	70.117,98 66.823,70
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	18.400,00 10.600,00			3.680,00	3.680,00	14.720,00 14.280,00
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	68.454,95 178.164,79	52.643,10			10.268,24	110.829,81 188.433,03
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indisponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)				10.268,24		
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	44.172,40					44.172,40
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI						
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	4.412.907,16	1.559.883,95			377.450,49	5.595.340,62
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	37.899.246,35	1.807.013,90		377.450,49	1.221.867,86	38.861.842,88
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE	3.500,00					3.500,00
TOTALE	3.500,00					3.500,00

**COMUNE DI TERZIGNO**
**CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2012**

03/04/2013 11:39

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
2) CREDITI: a) IMPRESE CONTROLLATE b) IMPRESE COLLEGATE c) ALTRE IMPRESE TOTALE		1.461,00 1.461,00				1.461,00 1.461,00
3) TITOLI (investimenti a medio e lungo termine)						
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (detratto il fondo svalut. crediti)	344.000,00			1.632.270,84 384.541,35	384.541,35	1.247.729,49 728.541,35
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3.500,00	1.461,00		1.632.270,84	384.541,35	1.252.690,49
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	37.902.746,35	1.817.555,61		2.009.721,33	1.606.409,21	40.123.614,08
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	11.167.975,10	7.670.673,69	6.704.754,13	23.080,18	1.300.714,76	10.856.260,08
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti	51.758,02	82.708,36	54.201,48			80.264,90
STATO - capitale	79.118,68					79.118,68
b) REGIONI - correnti	186.194,51	108.663,78	142.767,78		9.776,00	142.314,51
REGIONI - capitale						
c) ALTRI - correnti	93.754,89	196.751,24	36.011,93		25.159,69	229.334,51
ALTRI - capitale	6.534.591,40					6.534.591,40
TOTALE	6.945.417,50	388.123,38	232.981,19		34.935,69	7.065.624,00
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	1.089.274,30	569.331,62	376.814,78		312.897,85	968.893,29
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI		40.176,40	40.176,40			
c) VERSO ALTRI - correnti	1.054.579,84		1.111.188,97	136.094,59		79.485,46
VERSO ALTRI - capitale	80,17	116.368,21	90.558,92	146,29		26.035,75
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	374.077,58		854,30			373.223,28
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	73.902,17	768.747,08	822.259,76			20.389,49
TOTALE	2.591.914,06	1.494.623,31	2.441.853,13	136.240,88	312.897,85	1.468.027,27

**COMUNE DI TERZIGNO**
**CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2012**

03/04/2013 11:39

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
4) CREDITI PER IVA	27.645,79	4.124,90				31.770,69
5) CREDITI PER DEPOSITI						
a) BANCHE						
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.450.025,91	2.853,65	1.124.423,04			1.328.456,52
TOTALE	2.450.025,91	2.853,65	1.124.423,04			1.328.456,52
TOTALE CREDITI	23.182.978,36	9.560.398,93	10.504.011,49	159.321,06	1.648.548,30	20.750.138,56
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA	1.583.350,95	10.504.011,49	11.764.026,30			323.336,14
2) DEPOSITI BANCARI						
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.583.350,95	10.504.011,49	11.764.026,30			323.336,14
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	24.766.329,31	20.064.410,42	22.268.037,79	159.321,06	1.648.548,30	21.073.474,70
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI	10.797,37		10.797,37	23.004,71		23.004,71
TOTALE RATEI E RISCONTI	10.797,37		10.797,37	23.004,71		23.004,71

**COMUNE DI TERZIGNO**
**CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2012**

03/04/2013 11:39

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
TOTALE DELL'ATTIVO	62.679.873,03	21.881.966,03	22.278.835,16	2.192.047,10	3.254.957,51	61.220.093,49
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	11.581.141,62	101.050,21	1.817.555,61		19.909,40	9.844.726,82
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
I) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	11.581.141,62	101.050,21	1.817.555,61		19.909,40	9.844.726,82

**COMUNE DI TERZIGNO**
**CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2012**

03/04/2013 11:39

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	15.949.160,26	12.670.214,12	12.332.364,47	2.124.175,13	2.199.195,18	16.211.989,86
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	17.773.964,90	156.993,74		67.758,59	355.479,30	17.643.237,93
TOTALE PATRIMONIO NETTO	33.723.125,16	12.827.207,86	12.332.364,47	2.191.933,72	2.554.674,48	33.855.227,79
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	12.660.462,65				435.000,00	12.225.462,65
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	1.005.796,74	90.185,36		113,38		1.096.095,48
TOTALE CONFERIMENTI	13.666.259,39	90.185,36		113,38	435.000,00	13.321.558,13
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
2) PER MUTUI E PRESTITI	8.251.848,79		617.834,51			7.634.014,28
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	8.251.848,79		617.834,51			7.634.014,28
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	6.988.214,24	8.195.825,73	8.656.501,43		265.283,03	6.262.255,51
III) DEBITI PER IVA						
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	50.425,45	768.747,08	672.134,75			147.037,78
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI	15.290.488,48	8.964.572,81	9.946.470,69		265.283,03	14.043.307,57

**COMUNE DI TERZIGNO**

**CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2012**

03/04/2013

	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	62.679.873,03	21.881.966,03	22.278.835,16	2.192.047,10	3.254.957,51	1.220.093,49
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	11.581.141,62	101.050,21	1.817.555,61		19.909,40	9.844.726,82
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	11.581.141,62	101.050,21	1.817.555,61		19.909,40	9.844.726,82

TERZIGNO, li 03/04/2013

IL RAGIONIERE  
f.to CARMELA BUONDONNO

IL SEGRETARIO  
f.to GAETANO VITO

IL SINDACO  
f.to DOMENICO AURICCHIO