

COMUNE DI CAPACCIO
Esercizio 2014
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 1

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
A)	IMMOBILIZZAZIONI						
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	350.819,94 140.969,00	5.319,72	0,00	0,00 35.242,25	0,00 0,00	356.139,66 176.211,25
	Totale	209.850,94	5.319,72	0,00	-35.242,25	0,00	179.928,41
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	27.045.927,11 2.130.949,75	707.690,44	0,00	0,00 268.177,05	294.223,59 0,00	27.459.393,96 2.399.126,80
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)	2.328.402,76	0,00	0,00	0,00	12.739,04	2.315.663,72
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	231.304,18	0,00	0,00	0,00	1.076,49	230.227,69
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	15.925.218,20 4.395.183,53	32.807,67	0,00	0,00 175.006,89	9.089,00 0,00	15.948.936,87 4.570.190,42
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	1.595.090,81 28.363,40	0,00	0,00	0,00 5.050,97	0,00 0,00	1.595.090,81 33.414,37
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	3.064.890,42 2.333.518,65	52.333,50	0,00	418.910,18 211.841,73	324,50 0,00	3.535.809,60 2.545.360,38
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	865.731,78 737.363,84	16.472,80	0,00	55.978,89 -19.811,35	48.224,33 0,00	889.959,14 717.552,49
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	1.029.931,77 528.455,78	7.300,00	0,00	0,00 40.359,01	7.300,00 0,00	1.029.931,77 568.814,79
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	790.910,93 472.145,56	0,00	0,00	0,00 3.302,22	0,00 0,00	790.910,93 475.447,78
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	504.279,40 71.381,33	0,00	0,00	0,00 9.924,22	0,00 0,00	504.279,40 81.305,55
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	23.233,81 23.233,81	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.233,81 23.233,81
12)	Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso	2.083.438,52	3.488.041,52	0,00	0,00	5.438.578,22	132.901,82
	Totale	44.767.764,04	4.304.645,93	0,00	-218.961,67	5.811.555,17	43.041.893,13
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1)	Partecipazioni in:						
a)	Imprese controllate	293.319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	293.319,64
b)	Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Altre imprese	0,00	101.085,09	0,00	0,00	101.085,09	0,00
2)	Crediti verso:						

COMUNE DI CAPACCIO

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		19.139,31	0,00	12.835,00	12.835,00	0,00	19.139,31
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detrato il fondo svalutazione crediti)		1.070.255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.255,13
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		1.382.714,08	101.085,09	12.835,00	12.835,00	101.085,09	1.382.714,08
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		46.360.329,06	4.411.050,74	12.835,00	-241.368,92	5.912.640,26	44.604.535,62
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) Rimanenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		15.113.333,22	15.391.719,55	10.383.779,97	0,00	0,00	20.121.272,80
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		86.232,12	815.416,60	814.639,64	0,00	0,00	87.009,08
a2) Stato - capitale		10.718.054,52	0,00	1.644.930,60	0,00	0,00	9.073.123,92
b1) Regione - correnti		559.858,99	552.452,20	547.488,62	0,00	0,00	564.822,57
b2) Regione - capitale		912.351,44	5.916.799,54	498.684,81	0,00	0,00	6.330.466,17
c1) Altri - correnti		0,00	5.946,66	5.946,66	0,00	0,00	0,00
c2) Altri - capitale		287.366,50	0,00	0,00	0,00	287.366,50	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		8.472.840,84	2.916.842,32	1.258.755,45	0,00	0,00	10.130.927,71
b) Verso utenti di beni patrimoniali		240.596,15	408.225,22	345.735,32	0,00	0,00	303.086,05
c1) Verso altri - correnti		449.204,23	944.298,61	748.825,93	0,00	8.573,03	636.103,88
c2) Verso altri - capitale		965.821,24	4.434,12	23.676,71	8.573,03	0,00	955.151,68
d) Da alienazioni patrimoniali		544.900,03	48.651,46	240.548,53	0,00	0,00	353.002,96
e) Per somme corrisposte c/terzi		3.425.028,99	4.276.585,21	4.173.279,28	0,00	0,00	3.528.334,92
4) Crediti per I.V.A.		105.821,74	0,00	0,00	0,00	10.324,11	95.497,63
5) Per depositi							
a) Banche		0,00	0,00	5.423,02	5.423,02	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		518.223,33	4.787.031,02	4.265.712,42	0,00	5.423,02	1.034.118,91
Totale		42.399.633,34	36.068.402,51	24.957.426,96	13.996,05	311.686,66	53.212.918,28

COMUNE DI CAPACCIO

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		3.463.788,23	24.479.878,96	25.359.355,17	0,00	0,00	2.584.312,02
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		3.463.788,23	24.479.878,96	25.359.355,17	0,00	0,00	2.584.312,02
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		45.863.421,57	60.548.281,47	50.316.782,13	13.996,05	311.686,66	55.797.230,30
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		0,00	544,02	544,02	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	544,02	544,02	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		92.223.750,63	64.959.876,23	50.330.161,15	-227.372,87	6.224.326,92	100.401.765,92
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		25.689.646,69	12.162.063,22	4.871.416,86	0,00	113.920,09	32.866.372,96
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	113.920,09	113.920,09	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		25.689.646,69	12.162.063,22	4.985.336,95	113.920,09	113.920,09	32.866.372,96

COMUNE DI CAPACCIO

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		14.144.039,57	0,00	0,00	0,00	841.066,12	13.302.973,45
II) Netto da beni demaniali		24.914.977,36	0,00	0,00	145.289,80	0,00	25.060.267,16
TOTALE PATRIMONIO NETTO		39.059.016,93	0,00	0,00	145.289,80	841.066,12	38.363.240,61
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		25.583.195,77	5.921.233,66	346.929,50	0,00	3.153,18	31.154.346,75
II) Conferimenti da concessioni di edificare		450.815,32	342.096,68	792.912,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONFERIMENTI		26.034.011,09	6.263.330,34	1.139.841,50	0,00	3.153,18	31.154.346,75
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) Per finanziamenti a breve termine		287.366,50	0,00	64.405,79	5.423,02	0,00	228.383,73
2) Per mutui e prestiti		9.317.648,76	4.787.031,02	379.458,53	0,00	479.376,04	13.245.845,21
3) Per prestiti obbligazionari		3.590.112,24	0,00	238.300,92	0,00	23.273,00	3.328.538,32
4) Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		7.605.298,94	17.007.741,56	16.026.167,69	0,00	40,82	8.586.831,99
III) Debiti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		6.330.296,17	4.276.585,21	5.112.302,07	0,00	0,00	5.494.579,31
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		27.130.722,61	26.071.357,79	21.820.635,00	5.423,02	502.689,86	30.884.178,56
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		92.223.750,63	32.334.688,13	22.960.476,50	150.712,82	1.346.909,16	100.401.765,92
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		25.689.646,69	12.162.063,22	4.871.416,86	0,00	113.920,09	32.866.372,96

COMUNE DI CAPACCIO
Esercizio 2014
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 5

	<i>Importi Parziali</i>	<i>Consistenza Iniziale</i>	<i>Variazioni da C/Finanziario</i>		<i>Variazioni da Altre Cause</i>		<i>Consistenza Finale</i>
			<i>in +</i>	<i>in -</i>	<i>in +</i>	<i>in -</i>	
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	113.920,09	113.920,09	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		25.689.646,69	12.162.063,22	4.985.336,95	113.920,09	113.920,09	32.866.372,96

CAPACCIO li, 31.12.2014

Il Segretario Generale
 Dr.ANDREA D'AMORE

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
 Dott.CARMINE VERTULLO

Il Rappresentante Legale
 Dott. ITALO VOZA F.to

Timbro
 dell'ente