

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

Esercizio 2013

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 (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	123.771,44 107.294,21	16.477,23	0,00	0,00	71.271,06	20.811,39	66.936,90
Totale		16.477,23	0,00	0,00	71.271,06	20.811,39	66.936,90
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	10.304.695,93 1.324.691,37	8.980.004,56	239.961,63	0,00	34.350,23	196.128,42	9.058.188,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		6.750.551,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750.551,83
3) Terreni (patrimonio disponibile)		409.033,87	0,00	0,00	0,00	0,00	409.033,87
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	12.772.725,70 3.634.301,85	9.138.423,85	600.883,32	0,00	133.336,67	472.828,09	9.399.815,75
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.050.626,70 216.941,51	833.685,19	0,00	0,00	454.053,39	133.431,05	1.154.307,53
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	426.738,71 408.317,62	18.421,09	5.477,00	0,00	0,00	6.811,41	17.086,68
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	160.111,98 138.365,79	21.746,19	0,00	0,00	0,00	6.114,88	15.631,31
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	592.285,02 435.538,78	156.746,24	0,00	0,00	0,00	7.143,72	149.602,52
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	283.878,31 251.783,59	32.094,72	0,00	0,00	0,00	6.584,80	25.509,92
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	153.616,98 153.616,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	56.488,34 1.803,33	54.685,01	726,00	0,00	0,00	786,15	54.624,86
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		709.106,35	258.363,77	0,00	0,00	566.665,37	400.804,75
Totale		27.104.498,90	1.105.411,72	0,00	621.740,29	1.396.493,89	27.435.157,02
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		59.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.598,00
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso:							

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

Esercizio 2013

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 esigibilita' (detrato il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	784.912,14	0,00	784.912,14
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		59.598,00	0,00	0,00	784.912,14	0,00	844.510,14
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		27.180.574,13	1.105.411,72	0,00	1.477.923,49	1.417.305,28	28.346.604,06
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		5.293.390,57	7.066.373,81	5.708.947,01	0,00	784.912,14	5.865.905,23
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		0,00	516.567,85	286.567,85	0,00	0,00	230.000,00
a2) Stato - capitale		653.420,00	270.350,00	130.184,00	0,00	0,00	793.586,00
b1) Regione - correnti		327.345,02	528.611,74	682.813,59	0,00	0,00	173.143,17
b2) Regione - capitale		7.680.696,87	637.500,00	1.580.758,16	0,00	0,00	6.737.438,71
c1) Altri - correnti		0,00	311.671,01	122.524,65	0,00	0,00	189.146,36
c2) Altri - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		4.078.223,79	1.589.487,03	1.691.119,06	0,00	0,00	3.976.591,76
b) Verso utenti di beni patrimoniali		507.811,93	127.795,90	122.600,59	0,00	0,00	513.007,24
c1) Verso altri - correnti		668.527,02	1.028.360,90	1.043.660,70	0,00	0,00	653.227,22
c2) Verso altri - capitale		30.463,66	1.984.759,40	317.062,54	0,00	0,00	1.698.160,52
d) Da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		72.436,49	951.303,94	997.825,11	0,00	0,00	25.915,32
4) Crediti per I.V.A.		302.815,18	104.249,39	0,00	0,00	105.904,48	301.160,09
5) Per depositi							
a) Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		688.552,07	1.000.945,48	361.355,10	0,00	0,00	1.328.142,45
Totale		20.303.682,60	16.117.976,45	13.045.418,36	0,00	890.816,62	22.485.424,07

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

Esercizio 2013

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		1.502.601,68	12.617.037,28	12.432.949,72	0,00	0,00	1.686.689,24
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		1.502.601,68	12.617.037,28	12.432.949,72	0,00	0,00	1.686.689,24
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		21.806.284,28	28.735.013,73	25.478.368,08	0,00	890.816,62	24.172.113,31
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		28.288,42	95.732,49	156.010,56	150.787,16	12.044,03	106.753,48
Totale RATEI E RISCONTI		28.288,42	95.732,49	156.010,56	150.787,16	12.044,03	106.753,48
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		49.015.146,83	29.936.157,94	25.634.378,64	1.628.710,65	2.320.165,93	52.625.470,85
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		10.106.095,13	3.631.566,99	1.266.620,46	304.588,16	0,00	12.775.629,82
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		304.588,16	0,00	0,00	0,00	304.588,16	0,00
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		10.410.683,29	3.631.566,99	1.266.620,46	304.588,16	304.588,16	12.775.629,82

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

	<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>	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		13.529.901,66	0,00	0,00	512,88	0,00	13.530.414,54
II) Netto da beni demaniali		9.911.077,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.911.077,66
TOTALE PATRIMONIO NETTO		23.440.979,32	0,00	0,00	512,88	0,00	23.441.492,20
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		9.144.890,61	2.739.420,18	248.621,45	0,00	265.683,40	11.370.005,94
II) Conferimenti da concessioni di edificare		1.025.983,63	153.189,22	0,00	0,00	69.921,69	1.109.251,16
TOTALE CONFERIMENTI		10.170.874,24	2.892.609,40	248.621,45	0,00	335.605,09	12.479.257,10
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) Per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Per mutui e prestiti		5.269.979,43	1.000.945,48	287.470,55	0,00	0,00	5.983.454,36
3) Per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		10.083.338,35	10.915.040,77	10.298.384,42	0,00	0,00	10.699.994,70
III) Debiti per I.V.A.		0,00	105.904,48	0,00	0,00	105.904,48	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		49.975,49	951.303,94	980.006,94	0,00	0,00	21.272,49
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		15.403.293,27	12.973.194,67	11.565.861,91	0,00	105.904,48	16.704.721,55
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)		49.015.146,83	15.865.804,07	11.814.483,36	512,88	441.509,57	52.625.470,85
E) CONTI D'ORDINE							
IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		10.106.095,13	3.631.566,99	1.266.620,46	304.588,16	0,00	12.775.629,82

COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

Esercizio 2013

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		304.588,16	0,00	0,00	0,00	304.588,16	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		10.410.683,29	3.631.566,99	1.266.620,46	304.588,16	304.588,16	12.775.629,82

VILLA SAN GIOVANNI li, 31.12.2013

Il Segretario
Dott. Francesco Gangemi

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Maria Vincenza Salzone

Il Sindaco
Sig. Rocco La Valle

Timbro
dell'ente