

**COMUNE DI POGGIOMARINO**

**Provincia di NAPOLI**

**CONTO DEL PATRIMONIO**

**Esercizio 2012**

**COMUNE DI POGGIOMARINO**

**CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2012**

29/03/2013 0:00

	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)	72.851,56 61.759,14	70.487,36		16.985,43	16.985,43	126.353,49 78.744,57
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	72.851,56	70.487,36			16.985,43	126.353,49
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	10.998.760,05 2.320.592,16	1.223.067,64		278.617,57	278.617,57	11.943.210,12 2.599.209,73
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)	1.412.015,24					1.412.015,24
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	183.870,94					183.870,94
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	7.725.455,49 2.657.116,74	346.616,13		316.676,34	316.676,34	7.755.395,28 2.973.793,08
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	281.348,90 86.657,69			11.040,18	11.040,18	270.308,72 97.697,87
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	41.200,29 402.913,13	20.924,97		21.309,47	21.309,47	40.815,79 424.222,60
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	34.546,45 301.906,00	7.315,34		11.372,66	11.372,66	30.489,13 313.278,66
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	13.175,33 827.344,53	12.041,08		6.474,23	6.474,23	18.742,18 833.818,76
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	14.891,37 290.670,52	821,59		4.172,01	4.172,01	11.540,95 294.842,53
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indisponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	68.891,68					68.891,68
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	128.153,98					128.153,98
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI						
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	1.396.373,39	228.333,67				1.624.707,06
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	22.101.637,45	1.839.120,42			649.662,46	23.291.095,41
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE						

**COMUNE DI POGGIOMARINO**

**CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2012**

29/03/2013 0:00

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		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)						
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (detrato il fondo svalut. crediti)	286.635,10			93.581,68	80.000,00	13.581,68
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI				80.000,00		366.635,10
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				93.581,68	80.000,00	13.581,68
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	22.174.489,01	1.909.607,78		93.581,68	746.647,89	23.431.030,58
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	9.266.445,43	8.053.281,44	8.471.793,98	1.560,03	131.420,09	8.718.072,83
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti		251.747,91	251.747,91			
STATO - capitale						
b) REGIONI - correnti	644.071,89	343.745,00	229.774,89			758.042,00
REGIONI - capitale	640.546,05		463.388,33			177.157,72
c) ALTRI - correnti	133.686,84	327.863,81	170.686,84			290.863,81
ALTRI - capitale	303.475,01					303.475,01
TOTALE	1.721.779,79	923.356,72	1.115.597,97			1.529.538,54
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	380.046,69	363.412,91	369.387,00	7.825,42	44.117,92	337.780,10
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	5.996,22	27.326,13	32.463,60		258,75	600,00
c) VERSO ALTRI - correnti	411.018,10	326.353,18	390.041,21		170.512,41	176.817,66
VERSO ALTRI - capitale	924.450,97	803.537,00	777.642,76		10.000,00	940.345,21
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI						
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	101.276,02	1.071.712,84	1.072.747,56		24.405,30	75.836,00
TOTALE	1.822.788,00	2.592.342,06	2.642.282,13	7.825,42	249.294,38	1.531.378,97

**COMUNE DI POGGIOMARINO**

**CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2012**

29/03/2013 0:00

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
4) CREDITI PER IVA	86.515,47	5.132,80			7.512,09	84.136,18
5) CREDITI PER DEPOSITI						
a) BANCHE	600.921,65		170.296,03		60,00	430.565,62
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	600.921,65		170.296,03		60,00	430.565,62
TOTALE						
TOTALE CREDITI	13.498.450,34	11.574.113,02	12.399.970,11	9.385,45	388.286,56	12.293.692,14
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA	7.362.197,61	12.399.970,11	12.464.335,60			7.297.832,12
2) DEPOSITI BANCARI						
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.362.197,61	12.399.970,11	12.464.335,60			7.297.832,12
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	20.860.647,95	23.974.083,13	24.864.305,71	9.385,45	388.286,56	19.591.524,26
C) RATEI E RISCOINTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCOINTI ATTIVI						
TOTALE DELL'ATTIVO	43.035.136,96	25.883.690,91	24.864.305,71	102.967,13	1.134.934,45	43.022.554,84
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	6.978.860,33	1.310.196,65	2.118.635,60		2.958,54	6.167.462,84

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

29/03/2013 0:00

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		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	6.978.860,33	1.310.196,65	2.118.635,60		2.958,54	6.167.462,84

**COMUNE DI POGGIOMARINO**

**CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2012**

29/03/2013 0:00

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	13.608.187,29	13.766.105,44	14.485.798,68	103.027,13	744.124,21	12.247.396,97
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	10.998.760,05	1.223.067,64			278.617,57	11.943.210,12
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>24.606.947,34</b>	<b>14.989.173,08</b>	<b>14.485.798,68</b>	<b>103.027,13</b>	<b>1.022.741,78</b>	<b>24.190.607,09</b>
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	10.693.057,30	284.649,28	32.807,03			10.944.899,55
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	3.060.551,38	518.887,72			10.000,00	3.569.439,10
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>	<b>13.753.608,68</b>	<b>803.537,00</b>	<b>32.807,03</b>		<b>10.000,00</b>	<b>14.514.338,65</b>
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
2) PER MUTUI E PRESTITI	704.889,53		112.995,10	60,00-		591.834,43
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
<b>TOTALE</b>	<b>704.889,53</b>		<b>112.995,10</b>	<b>60,00-</b>		<b>591.834,43</b>
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	3.740.941,95	9.011.755,90	9.097.622,93		91.605,32	3.563.469,60
III) DEBITI PER IVA		7.512,09			7.512,09	
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	228.749,46	1.071.712,84	1.135.081,97		3.075,26	162.305,07
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI						
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>4.674.580,94</b>	<b>10.090.980,83</b>	<b>10.345.700,00</b>	<b>60,00-</b>	<b>102.192,67</b>	<b>4.317.609,10</b>

**COMUNE DI POGGIOMARINO**

**CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2012**

29/03/2013 0:00

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
D) RATEI E RISCOINTI						
I) RATEI PASSIVI						
II) RISCOINTI PASSIVI						
TOTALE DEL PASSIVO	43.035.136,96	25.883.690,91	24.864.305,71	102.967,13	1.134.934,45	43.022.554,84
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	6.978.860,33	1.310.196,65	2.118.635,60		2.958,54	6.167.462,84
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	6.978.860,33	1.310.196,65	2.118.635,60		2.958,54	6.167.462,84

POGGIOMARINO, li 29/03/2013

Il Responsabile Servizi Finanziari  
dott.ssa Antonietta DE ROSA

Il Segretario Generale  
dott.ssa Rosanna SANZONE

Il Sindaco  
dott. Pantaleone ANNUNZIATA