

COMUNE DI AMALFI

Provincia di SA

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|--------------|--------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| | | | | | | | |
| A) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | | | |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | | | | |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 167.783,93 | | | 3.245,20 | | 171.029,13 |
| | | 172.838,12 | | | | 7.286,75 | 165.551,37 |
| TOTALE | | 167.783,93 | | | 3.245,20 | | 171.029,13 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | |
| 1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 6.688.565,89 | | | 1.918.253,11 | | 8.606.819,00 |
| | | 768.261,97 | | | 175.257,22 | | 943.519,19 |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile) | | 7.196,72 | | | | | 7.196,72 |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile) | | 55.243,47 | | | | | 55.243,47 |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 6.338.938,78 | | | 493.741,73 | | 6.832.680,51 |
| | | 1.108.598,37 | | | 216.787,50 | | 1.325.385,87 |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 4.429.223,63 | | | 1.307,00 | | 4.430.530,63 |
| | | 815.560,46 | | | 132.915,91 | | 948.476,37 |
| 6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 1.671.742,15 | | | 80.217,68 | | 1.751.959,83 |
| | | 1.282.619,82 | | | 247.717,88 | | 1.530.337,70 |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 321.976,75 | | | 6.888,56 | | 328.865,31 |
| | | 320.464,41 | | | | 13.612,37 | 306.852,04 |
| 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 278.916,44 | | | 2.748,94 | | 281.665,38 |
| | | 291.486,50 | | | | 13.624,07 | 277.862,43 |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 205.334,45 | | | 3.546,44 | | 208.880,89 |
| | | 184.075,76 | | | 23.378,76 | | 207.454,52 |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | | |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 284.803,62 | | | 134,20 | | 284.937,82 |
| 12) Diritti reali su beni di terzi | | | | | | | |
| 13) Immobilizzazioni in corso | | 19.006.077,05 | | | | 1.410.706,03 | 17.595.371,02 |
| TOTALE | | 39.288.018,95 | | | 2.506.837,66 | 1.410.706,03 | 40.384.150,58 |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | |
| 1) Partecipazioni in: | | | | | | | |
| a) Imprese controllate | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| b) Imprese collegate | | 141.043,80 | | | 342,07 | 10.329,14 | 131.056,73 |
| c) Altre imprese | | | | | | | |
| 2) Crediti verso: | | | | | | | |
| a) Imprese controllate | | | | | | | |
| b) Imprese collegate | | | | | | | |
| c) Altre imprese | | | | | | | |
| 3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine) | | | | | | | |
| 4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti) | | 389.472,27 | | 38.063,07 | | 26.671,63 | 324.737,57 |
| | | 210.139,23 | 38.063,07 | | | | 248.202,30 |
| 5) Crediti per depositi cauzionali | | 10.029,91 | | | | | 10.029,91 |
| TOTALE | | 550.545,98 | | 38.063,07 | 342,07 | 37.000,77 | 475.824,21 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | | 40.006.348,86 | | 38.063,07 | 2.510.424,93 | 1.447.706,80 | 41.031.003,92 |

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|----------------------|---------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|---|--------------------|
| | | | | + | - | + | - | |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | | | | |
| I) <u>RIMANENZE</u> | | | | | | | | |
| TOTALE | | 24.635,23 | | | | | | 24.635,23 |
| II) <u>CREDITI</u> | | | | | | | | |
| 1) Verso contribuenti | | 2.076.029,79 | 5.609.789,55 | 5.278.887,49 | | 47.632,57 | | 2.359.299,28 |
| 2) Verso enti del sett. pubblico allargato: | | | | | | | | |
| a) Stato - correnti | | 278.653,51 | 30.715,09 | 64.924,13 | | | | 244.444,47 |
| - capitale | | 8.030.338,39 | 47.486,34 | 113.486,34 | | 7.922.667,00 | | 41.671,39 |
| b) Regione - correnti | | 437.377,37 | 437.175,90 | 204.988,79 | | 231.225,73 | | 438.338,75 |
| - capitale | | 509.736,32 | | | | | | 509.736,32 |
| c) Altri - correnti | | 57.323,29 | | | | | | 57.323,29 |
| - capitale | | 1.546.034,19 | 813.437,95 | 464.204,15 | | 978.736,57 | | 916.531,42 |
| 3) Verso debitori diversi: | | | | | | | | |
| a) verso utenti di servizi pubblici | | 82.168,03 | 315.194,25 | 369.212,50 | | | | 28.149,78 |
| b) verso utenti di beni patrimoniali | | 425.416,93 | 3.862.771,83 | 3.882.997,37 | | 18.521,00 | | 386.670,39 |
| c) verso altri - correnti | | 342.081,75 | 206.939,13 | 422.170,06 | | 6.141,87 | | 120.708,95 |
| - capitale | | 352.178,09 | 214.672,56 | 176.960,09 | | 281.875,96 | | 108.014,60 |
| d) da alienazioni patrimoniali | | | | | | | | |
| e) per somme corrisposte c/terzi | | 4.671,36 | 15.441.013,75 | 15.419.703,04 | | 469,18 | | 25.512,89 |
| 4) Crediti per IVA | | 27.836,00 | | | | 27.836,00 | | |
| 5) Per depositi | | | | | | | | |
| a) banche | | | | | | | | |
| b) Cassa Depositi e Prestiti | | 1.617.685,83 | | 38.346,00 | | | | 1.579.339,83 |
| TOTALE | | 15.787.530,85 | 26.979.196,35 | 26.435.879,96 | | 9.515.105,88 | | 6.815.741,36 |
| III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u> | | | | | | | | |
| 1) Titoli | | 1.761.143,34 | | | | 310.624,96 | | 1.450.518,38 |
| TOTALE | | 1.761.143,34 | | | | 310.624,96 | | 1.450.518,38 |
| IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> | | | | | | | | |
| 1) Fondo di cassa | | 1.669.965,94 | 26.726.229,18 | 26.315.644,41 | | | | 2.080.550,71 |
| 2) Depositi bancari | | | | | | | | |
| TOTALE | | 1.669.965,94 | 26.726.229,18 | 26.315.644,41 | | | | 2.080.550,71 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | | 19.243.275,36 | 53.705.425,53 | 52.751.524,37 | | 9.825.730,84 | | 10.371.445,68 |
| C) <u>RATEI E RISCONTI</u> | | | | | | | | |
| I) <u>RATEI ATTIVI</u> | | 3.183,03 | | | | 1.395,00 | | 1.788,03 |
| II) <u>RISCONTI ATTIVI</u> | | 3.706,20 | | | | 315,89 | | 3.390,31 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | 6.889,23 | | | | 1.710,89 | | 5.178,34 |
| TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C) | | 59.256.513,45 | 53.705.425,53 | 52.789.587,44 | 2.510.424,93 | 11.275.148,53 | | 51.407.627,94 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | | |
| D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u> | | 13.538.939,03 | 1.340.746,56 | 1.213.890,05 | | 12.936.363,16 | | 729.432,38 |
| E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u> | | | | | | | | |
| F) <u>BENI DI TERZI</u> | | | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 13.538.939,03 | 1.340.746,56 | 1.213.890,05 | | 12.936.363,16 | | 729.432,38 |

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------------|
| | | | + | - | + | - | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | | | |
| I) <u>NETTO PATRIMONIALE</u> | | 18.498.630,74 | 204.395,55 | | 2.800.563,97 | | 21.503.590,26 |
| II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u> | | | | | | | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | | 18.498.630,74 | 204.395,55 | | 2.800.563,97 | | 21.503.590,26 |
| B) CONFERIMENTI | | | | | | | |
| I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u> | | 23.440.656,57 | 861.284,29 | 432.654,02 | | 9.880.140,15 | 13.989.146,69 |
| II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u> | | 1.053.371,39 | 214.672,56 | 29.585,03 | | 281.875,96 | 956.582,96 |
| TOTALE CONFERIMENTI | | 24.494.027,96 | 1.075.956,85 | 462.239,05 | | 10.162.016,11 | 14.945.729,65 |
| C) DEBITI | | | | | | | |
| I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u> | | | | | | | |
| 1) Per finanziamenti a breve termine | | | | | | | |
| 2) Per mutui e prestiti | | 3.450.130,97 | | 184.910,42 | | | 3.265.220,55 |
| 3) Per prestiti obbligazionari | | 9.933.880,32 | | | | | 9.933.880,32 |
| 4) Per debiti pluriennali | | | | | | | |
| II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u> | | 2.043.457,35 | 9.454.997,83 | 9.169.515,80 | | 1.458.320,51 | 870.618,87 |
| III) <u>DEBITI PER IVA</u> | | | | | 57.478,96 | | 57.478,96 |
| IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u> | | | | | | | |
| V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u> | | 731.668,77 | 15.441.013,75 | 15.443.860,62 | | 469,18 | 728.352,72 |
| VI) <u>DEBITI VERSO</u> | | | | | | | |
| 1) Imprese controllate | | | | | | | |
| 2) Imprese collegate | | | | | | | |
| 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | | | | | | | |
| VII) <u>ALTRI DEBITI</u> | | | | | | | |
| TOTALE DEBITI | | 16.159.137,41 | 24.896.011,58 | 24.798.286,84 | 57.478,96 | 1.458.789,69 | 14.855.551,42 |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| I) <u>RATEI PASSIVI</u> | | 3.679,02 | | | | 1.797,00 | 1.882,02 |
| II) <u>RISCONTI PASSIVI</u> | | 101.038,32 | | | | 163,73 | 100.874,59 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | 104.717,34 | | | | 1.960,73 | 102.756,61 |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) | | 59.256.513,45 | 26.176.363,98 | 25.260.525,89 | 2.858.042,93 | 11.622.766,53 | 51.407.627,94 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE | | 13.538.939,03 | 1.340.746,56 | 1.213.890,05 | | 12.936.363,16 | 729.432,38 |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | | |
| G) BENI DI TERZI | | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | 13.538.939,03 | 1.340.746,56 | 1.213.890,05 | | 12.936.363,16 | 729.432,38 |

