

**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

IMPORTE PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	107.388,04	41.322,88				118.968,74
	1.540.737,60			29.742,18		1.570.479,78
	107.388,04	41.322,88	0,00	29.742,18		118.968,74
	36.642.217,74	1.425.216,57			898.958,23	37.168.476,08
	7.593.085,27			898.958,23		8.492.043,50
	1.720.753,30					1.720.753,30
	1.659.129,25					1.659.129,25
	22.249.587,63	1.186.148,00		1.076.515,96		22.359.219,67
	13.041.203,67					14.117.719,63
	11.138.631,26	1.116.926,63			430.718,32	11.824.839,57
	2.660.182,76					3.090.901,08
	88.790,53	77.334,52			133.987,23	32.137,82
	765.790,39			133.987,23		899.777,62
	129.412,04	13.049,15				113.988,96
	834.676,84				28.492,23	863.169,07
	30.040,01	149,99			30.040,01	149,99
	1.052.116,44			30.040,01		1.082.156,45
	3.864,10	8.652,79			5.162,01	7.354,88
	343.313,36					348.475,37
	5.344,42			5.162,01		5.344,42
	684.731,99	107.343,45				792.075,44
	74.347.157,85	3.934.821,10	0,00	0,00	2.603.873,99	75.678.104,96
	79.211,52					79.211,52
	20.494,09	10.797,45				31.291,54
	99.705,61	10.797,45	0,00	0,00	0,00	110.503,06
	74.554.251,50	3.986.941,43	0,00	0,00	2.633.616,17	75.907.576,76

A) IMMOBILIZZAZIONII) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- 1) Costi pluriennali capitalizzati
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

Totale

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- 1) Beni demaniali
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 2) Terreni(patrimonio indisponibile)
- 3) Terreni(patrimonio disponibile) ✓
- 4) Fabbricati(patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 5) Fabbricati(patrimonio disponibile) ✓
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 6) Macchinari, attrezzature e impianti
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 7) Attrezzature e sistemi informatici
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 8) Automezzi e motomezzi
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 9) Mobili e macchine d'ufficio
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 10) Universalità di beni(patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 11) Universalità di beni(patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- 12) Diritti reali su beni di terzi
- 13) Immobilizzazioni in corso

Totale

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

- 1) Partecipazioni in:
 - a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - 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
(defratto a fondo svalutazione crediti)
- 5) Crediti per depositi cauzionali

Totale

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.372.728,32	4.884.075,40	4.865.611,75		1.277,75	8.389.814,22
	499.083,16	250.000,00	115.307,00			633.776,16
	4.146.612,52		26.136,67			4.120.475,85
	2.463.276,62	819.502,11	561.933,37		27.000,67	2.693.844,69
	948.572,91					948.572,91
	1.001.755,51	669.150,21	731.504,93		5.000,00	934.400,79
	360.915,75		143.015,00		86,62	217.814,13
	624.753,46	376.095,35	178.722,72		72.580,61	749.545,48
	1.389.025,62	572.368,87	312.417,09		226.228,54	1.422.748,86
	1.439.389,46	82.660,08	197.189,39			1.324.860,15
	33.042,37	12.834,60	33.042,37			12.834,60
	290.592,18	652.845,44	46.597,18			896.840,44
	394.514,34	95.899,77	84.001,26		2,74	406.410,11
	66.587,86	6.243,07				72.830,93
	4.310,96	11.837,30	4.157,84			11.990,42
	6.885.157,00		308.018,57		305.171,05	6.271.987,38
	28.920.318,04	8.433.512,20	7.607.655,14		637.347,98	29.108.827,12
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	11.522.555,03	635.413,75				12.157.968,78
	11.522.555,03	635.413,75	0,00		0,00	12.157.968,78
	40.442.873,07	9.068.925,95	7.607.655,14		637.347,98	41.266.795,90
	93.006,13					
	93.006,13	0,00	0,00		10.444,39	82.561,74
	115.090.130,70	13.055.867,38	7.607.655,14		3.281.408,54	117.256.934,40
	26.361.134,22	1.464.738,26	3.947.949,76		322.150,64	23.555.772,08
	26.361.134,22	1.464.738,26	3.947.949,76		322.150,64	23.555.772,08

Totale

B) ATTIVO CIRCOLANTEI) RIMANENZEII) CREDITI

- 1) Verso contribuenti
- 2) Verso enti del sett. pubblico allargato

a) Stato

-correnti

-capitale

b) Regione

-correnti

-capitale

c) Altri

-correnti

-capitale

3) Verso debitori diversi

a) verso utenti di servizi pubblici

b) verso utenti di beni patrimoniali

c) verso altri-correnti

-capitale

d) da alienazioni patrimoniali

e) per somme corrisposte c/terzi

4) Crediti per IVA

5) Per depositi

a) banche

b) Cassa Depositi e Prestiti

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NONCOSTITUISCONO IMMOBILIZI

1) Titoli

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Fondo di cassa

2) Depositi bancari

C) RATELE RISCOINTI

I) Ratei attivi

II) Risconti attivi

TOTALE RATEI E RISCOINTI

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)

CONTI D'ORDINED) OPERE DA REALIZZAREE) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALIF) BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE


CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	16.856.841,47	1.831.909,33			1.887.968,37	16.800.782,43
II) Netto da beni demaniali	36.896.658,76	1.425.216,57			898.958,23	37.422.917,10
TOTALE PATRIMONIO NETTO	53.753.500,23	3.257.125,90	0,00	0,00	2.786.926,60	54.223.699,53
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	15.343.110,06					15.343.110,06
II) Conferimenti da concessioni di edificare	9.458.348,51	355.286,03				9.813.634,54
TOTALE CONFERIMENTI	24.801.458,57	355.286,03	0,00	0,00	0,00	25.156.744,60
C) DEBITI						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	14.490.543,10		674.879,95			13.815.663,15
3) per prestiti obbligazionari	9.130.435,96		573.535,28			8.556.900,68
4) per debiti pluriennali						
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	12.248.063,70	8.051.281,72	5.150.668,11		493.633,85	14.655.043,46
III) <u>Debiti per IVA</u>						
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>	666.129,14	423.831,31	240.229,38		848,09	848.882,98
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>						
VI) <u>Debiti verso</u>						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) <u>Altri debiti</u>						
TOTALE DEBITI	36.535.171,90	8.475.113,03	6.639.312,72	0,00	494.481,94	37.876.490,27
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	115.090.130,70	12.087.524,96	6.639.312,72	0,00	3.281.408,54	117.256.934,40
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	26.361.134,22	1.464.738,26	3.947.949,76		322.150,64	23.555.772,08
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	26.361.134,22	1.464.738,26	3.947.949,76	0,00	322.150,64	23.555.772,08

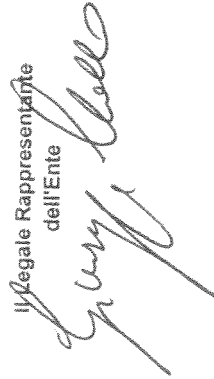
CONTO DEL PATRIMONIO

SORRENTO il 28/04/2014

Il Segretario



Il Legale Rappresentante
dell'Ente



Il Responsabile del
servizio finanziario

