

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

Provincia di SALERNO

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2015

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

26/04/2016 17:37

| | 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) | 2.800,00 | | | | | 2.800,00 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 2.800,00 | | | | | 2.800,00 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | |
| 1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione) | 2.386.857,53 | | | | | 2.386.857,53 |
| 2) TERRENI (patrimonio indisponibile) | 527.707,45 | | | | | 527.707,45 |
| 3) TERRENI (patrimonio disponibile) | 33.053,24 | | | | | 33.053,24 |
| 4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione) | 3.188.903,41 | 61.285,48 | | | | 3.250.188,89 |
| 5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione) | 1.322.829,51 | 12.387,88 | | | | 1.335.217,39 |
| 6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione) | 605.959,64 | | | | | 605.959,64 |
| 7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione) | 58.975,72 | | | | | 58.975,72 |
| 8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione) | 107.336,10 | | | | | 107.336,10 |
| 9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione) | 49.067,02 | | | | | 49.067,02 |
| 10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indisponibile) (relativo fondo amm. in detrazione) | 561.383,54 | 53.394,14 | | | | 614.777,68 |
| 11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione) | 16.831,22 | | | | | 16.831,22 |
| 12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI | | | | | | |
| 13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO | 262.015,31 | | | | | 262.015,31 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 9.120.919,69 | 127.067,50 | | | | 9.247.987,19 |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | |
| 1) PARTECIPAZIONI: | | | | | | |
| a) IMPRESE CONTROLLATE | | | | | | |
| b) IMPRESE COLLEGATE | | | | | | |
| c) ALTRE IMPRESE | | | | | | |

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

26/04/2016 17:37

| | 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) | 54.090,00- | | | 165.239,62 | | 111.149,62 |
| 5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI | 54.090,00 | | | | | 54.090,00 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 54.090,00- | | | 165.239,62 | | 111.149,62 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 9.069.629,69 | 127.067,50 | | 165.239,62 | | 9.361.936,81 |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | | |
| I) RIMANENZE | | | | | | |
| 1) RIMANENZE | | | | | | |
| TOTALE RIMANENZE | | | | | | |
| II) CREDITI | | | | | | |
| 1) VERSO CONTRIBUENTI | 597.805,46 | 1.309.907,20 | 1.183.822,45 | 1.045,74 | 209.162,85 | 515.773,10 |
| 2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO | | | | | | |
| a) STATO - correnti | 9.867,01 | 18.215,16 | 18.215,16 | | 867,01 | 9.000,00 |
| STATO - capitale | 14.169,01 | 0,01 | | | 14.169,02 | |
| b) REGIONI - correnti | 332.094,35 | 100.000,00 | | | 516,46 | 431.577,89 |
| REGIONI - capitale | 36.240,49 | 15.000,00 | 29.050,46 | | 8.527,14 | 13.662,89 |
| c) ALTRI - correnti | 53.314,65 | 700,00 | 15,89 | 15,88 | 41.349,25 | 12.665,39 |
| ALTRI - capitale | 1.616.718,70 | 33.486,44 | 105.834,24 | | 263.578,01 | 1.280.792,89 |
| TOTALE | 2.062.404,21 | 167.401,61 | 153.115,75 | 15,88 | 329.006,89 | 1.747.699,06 |
| 3) VERSO DEBITORI DIVERSI | | | | | | |
| a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI | 296.839,66 | 24.203,06 | 36.333,38 | 946,51 | 249.703,52 | 35.952,33 |
| b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI | 43.954,74 | 48.399,21 | 25.153,15 | 861,86 | 26.517,45 | 41.545,21 |
| c) VERSO ALTRI - correnti | 203.820,13 | 30.556,83 | 16.325,28 | 265,43 | 39.093,95 | 179.223,16 |
| VERSO ALTRI - capitale | 51.997,55 | 58.967,38 | 64.052,07 | | 26.461,86 | 20.451,00 |
| d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI | 152.730,70 | 1.548,00 | 3.649,00 | 1.658,66 | 151.914,36 | 374,00 |
| e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI | 422.053,72 | 263.497,42 | 265.802,82 | | 402.687,81 | 17.060,51 |
| TOTALE | 1.171.396,50 | 427.171,90 | 411.315,70 | 3.732,46 | 896.378,95 | 294.606,21 |

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

26/04/2016 17:37

| | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|-------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|-----------------------|
| | | + | - | + | - | |
| 4) CREDITI PER IVA | | | 757,88 | | 757,88 | |
| 5) CREDITI PER DEPOSITI | | | | | | |
| a) BANCHE | 654.274,78 | 128.000,00 | 1.636,41 | 443.320,34 | | 337.318,03 |
| b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 1.451.416,94 | 70.000,00 | 48.076,02 | 493.568,39 | | 979.772,53 |
| TOTALE | 2.105.691,72 | 198.000,00 | 49.712,43 | 936.888,73 | | 1.317.090,56 |
| TOTALE CREDITI | 5.937.297,89 | 2.103.238,59 | 1.797.966,33 | 4.794,08 | 2.372.195,30 | 3.875.168,93 |
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI | | | | | | |
| 1) TITOLI | | | | | | |
| TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI | | | | | | |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | | | | |
| 1) FONDO DI CASSA | 100.145,20 | 1.910.497,90 | 1.844.065,04 | | | 166.578,06 |
| 2) DEPOSITI BANCARI | 93.718,98 | | | | | 93.718,98 |
| TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE | 193.864,18 | 1.910.497,90 | 1.844.065,04 | | | 260.297,04 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 6.131.162,07 | 4.013.736,49 | 3.642.031,37 | 4.794,08 | 2.372.195,30 | 4.135.465,97 |
| C) RATEI E RISCONTI | | | | | | |
| I) RATEI ATTIVI | | | | | | |
| II) RISCONTI ATTIVI | | | | | | |
| TOTALE DELL'ATTIVO | 15.200.791,76 | 4.140.803,99 | 3.642.031,37 | 170.033,70 | 2.372.195,30 | 13.497.402,78 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | |
| D) OPERE DA REALIZZARE | | | | | | |

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE**CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015**

26/04/2016 17:37

| | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|---|-----------------------|
| | | + | - | + | - | |
| E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | |
| F) BENI DI TERZI | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | | | | | |

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2015

26/04/2016 17:37

| | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|-------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|-----------------------|
| | | + | - | + | - | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | | |
| I) NETTO PATRIMONIALE | 3.059.551,93 | 2.225.129,04 | 1.925.033,83 | 1.106.109,29 | 1.372.718,06 | 3.093.038,37 |
| II) NETTO DA BENI DEMANIALI | 1.322.365,35 | | | | | 1.322.365,35 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 4.381.917,28 | 2.225.129,04 | 1.925.033,83 | 1.106.109,29 | 1.372.718,06 | 4.415.403,72 |
| B) CONFERIMENTI | | | | | | |
| I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE | 2.732.542,76 | 73.967,38 | | | 308.736,03 | 2.497.774,11 |
| II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE | 207.206,99 | | | | | 207.206,99 |
| TOTALE CONFERIMENTI | 2.939.749,75 | 73.967,38 | | | 308.736,03 | 2.704.981,10 |
| C) DEBITI | | | | | | |
| I) DEBITI DI FINANZIAMENTO | | | | | | |
| 1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE | | | | | | |
| 2) PER MUTUI E PRESTITI | 4.043.516,31 | 198.000,00 | 112.232,34 | 936.075,59- | | 3.193.208,38 |
| 3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI | | | | | | |
| 4) PER DEBITI PLURIENNALI | | | | | | |
| TOTALE | 4.043.516,31 | 198.000,00 | 112.232,34 | 936.075,59- | | 3.193.208,38 |
| II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO | 2.912.742,47 | 1.266.736,45 | 1.249.471,10 | | 87.616,33 | 2.842.391,49 |
| III) DEBITI PER IVA | 6.329,60 | 757,88- | | | 757,88 | 4.813,84 |
| IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | 0,02 | 112.531,58 | 112.531,58 | | | 0,02 |
| V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI | 813.088,93 | 263.497,42 | 239.363,67 | | 593.173,31 | 244.049,37 |
| VI) DEBITI VERSO IMPRESE | | | | | | |
| 1) IMPRESE CONTROLLATE | | | | | | |
| 2) IMPRESE COLLEGATE | | | | | | |
| 3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | 30.153,91 | 1.700,00 | 3.398,85 | | 9.193,69 | 19.261,37 |
| TOTALE | 30.153,91 | 1.700,00 | 3.398,85 | | 9.193,69 | 19.261,37 |
| VII) ALTRI DEBITI | 73.293,49 | | | | | 73.293,49 |
| TOTALE DEBITI | 7.879.124,73 | 1.841.707,57 | 1.716.997,54 | 936.075,59- | 690.741,21 | 6.377.017,96 |

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2015

26/04/2016 17:37

| | 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 | 15.200.791,76 | 4.140.803,99 | 3.642.031,37 | 170.033,70 | 2.372.195,30 | 13.497.402,78 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | |
| E) IMPEGNI, OPERE DA REALIZZARE | | | | | | |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | |
| G) BENI DI TERZI | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | | | | | | |

SAN MANGO PIEMONTE, li 26/04/2016

IL RAGIONIERE
Rag.A.Russo