

# CITTA' DI MERCATO S. SEVERINO

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2012

DESCRIZIONE		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI								
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
1)	Costi pluriennali capitalizzati		196.062,93	0,00	0,00	0,00	0,00	196.062,93
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		189.777,44			1.054,25	0,00	190.831,69
Totale			6.285,49	0,00	0,00	-1.054,25	0,00	5.231,24
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1)	Beni demaniali		28.103.507,34	1.513.628,50	0,00	6.480,92	0,00	29.623.616,76
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.692.885,73			639.357,62	0,00	3.332.243,35
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		181.684,45	0,00	0,00	0,00	0,00	181.684,45
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		4.306.085,27	200.633,36	625,00	625,00	625,00	4.506.093,63
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile)		7.113.180,17	278.713,13	0,00	0,00	0,00	7.391.893,30
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.119.494,75			217.412,88	0,00	1.336.907,63
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile)		376.560,87	0,00	0,00	0,00	0,00	376.560,87
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		14.468,70			11.296,83	0,00	25.765,53
6)	Macchinari, attrezzature e impianti		381.720,08	5.182,67	0,00	0,00	0,00	386.902,75

	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		353.852,33			19.383,60	0,00	373.235,93
7)	Attrezzature e sistemi informatici		661.020,93	0,00	0,00	0,00	0,00	661.020,93
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		591.647,81			24.348,89	0,00	615.996,70
8)	Automezzi e motomezzi		1.050.977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.977,40
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.024.061,96			26.915,44	0,00	1.050.977,40
9)	Mobili e macchine d'ufficio		846.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.902,00
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		839.072,85			4.062,10	0,00	843.134,95
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile)		174.835,82	0,00	0,00	0,00	0,00	174.835,82
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		172.817,82			1.210,80	0,00	174.028,62
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00			0,00	0,00	0,00
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		2.076.311,93	537.340,54	0,00	0,00	6.480,92	2.607.171,55
			-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Totale		38.464.484,31	2.535.498,20	625,00	-936.882,24	7.105,92	40.055.369,35
			-----	-----	-----	-----	-----	-----
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	Imprese controllate		750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
b)	Imprese collegate		274.099,04	0,00	0,00	0,00	181.137,04	92.962,00
c)	Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CITTA' DI MERCATO S. SEVERINO

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2012

		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
DESCRIZIONE				+	-	+	-	
2) Crediti verso:								
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 (investimenti a medio e lungo termine)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilita' (detratto il fondo svalutazione crediti)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			1.024.099,04	0,00	0,00	0,00	181.137,04	842.962,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			39.494.868,84	2.535.498,20	625,00	-937.936,49	188.242,96	40.903.562,59
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			6.067.249,49	12.531.457,11	10.428.955,51	0,00	0,00  8.169.751,09
	2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
	a1) Stato - correnti			0,00	251.240,14	251.240,14	0,00	0,00  0,00
	a2) Stato - capitale			289.032,07	340.000,00	174.000,00	0,00	0,00  455.032,07
	b1) Regione - correnti			434.955,00	260.019,07	393.608,07	0,00	0,00  301.366,00
	b2) Regione - capitale			7.906.359,29	0,00	533.858,89	0,00	0,00  7.372.500,40
	c1) Altri - correnti			1.958.698,61	104.930,78	207.320,27	0,00	0,00  1.856.309,12
	c2) Altri - capitale			4.911.384,21	801.000,00	1.037.867,36	0,00	0,00  4.674.516,85
	3) Verso debitori diversi							
	a) Verso utenti di servizi pubblici			9.506.376,58	2.160.665,99	1.699.607,50	0,00	0,00  9.967.435,07
	b) Verso utenti di beni patrimoniali			349.843,27	280.627,67	209.337,11	0,00	0,00  421.133,83
	c1) Verso altri - correnti			558.018,77	813.380,33	798.464,69	0,00	0,00  572.934,41
	c2) Verso altri - capitale			5.395.469,68	488.041,50	90.630,20	0,00	0,00  5.792.880,98
	d) Da alienazioni patrimoniali			8.860.608,54	55.625,00	321.103,63	0,00	0,00  8.595.129,91
	e) Per somme corrisposte c/terzi			379.722,02	1.167.571,35	1.143.908,58	0,00	0,00  403.384,79
	4) Crediti per I.V.A.			120.774,00	16.441,00	0,00	0,00	16.688,00  120.527,00
	5) Per depositi							
	a) Banche			7.310,53	19.779,94	24.449,59	0,00	0,00  2.640,88
	b) Cassa Depositi e Prestiti			1.180.032,98	0,00	102.749,58	0,00	0,00  1.077.283,40

# CITTA' DI MERCATO S. SEVERINO

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) ESERCIZIO 2012

		IMPORTI	CONSISTENZA	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	
DESCRIZIONE		PARZIALI	INIZIALE				FINALE
				+	-	+	-
Totale			47.925.835,04	19.290.779,88	17.417.101,12	0,00	16.688,00
							49.782.825,80
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1)	Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1)	Fondo di cassa		0,00	18.699.023,94	18.699.023,94	0,00	0,00
2)	Depositi bancari		487.866,63	0,00	0,00	0,00	487.866,63
Totale			487.866,63	18.699.023,94	18.699.023,94	0,00	0,00
							487.866,63
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			48.413.701,67	37.989.803,82	36.116.125,06	0,00	16.688,00
							50.270.692,43
C)	RATEI E RISCONTI						

	I)	Ratei attivi			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II)	Risconti attivi			4.380,00	0.00	5.182,67	802,67	0.00	0.00
					-----	-----	-----	-----	-----	-----
		TOTALE RATEI E RISCONTI			4.380,00	0.00	5.182,67	802,67	0.00	0.00
					-----	-----	-----	-----	-----	-----
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)			87.912.950,51	40.525.302,02	36.121.932,73	-937.133,82	204.930,96	91.174.255,02
					-----	-----	-----	-----	-----	-----
		CONTI D'ORDINE								
	D)	OPERE DA REALIZZARE			31.068.314,56	1.298.690,16	2.686.841,70	0.00	0.00	29.680.163,02
	E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	F)	BENI DI TERZI			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTALE CONTI D'ORDINE			31.068.314,56	1.298.690,16	2.686.841,70	0.00	0.00	29.680.163,02
					-----	-----	-----	-----	-----	-----

# CITTA' DI MERCATO S. SEVERINO

## CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ESERCIZIO 2012

DESCRIZIONE		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO								
I)	Netto patrimoniale		6.111.868,27	0,00	0,00	1.053,35	0,00	6.112.921,62
II)	Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO			6.111.868,27	0,00	0,00	1.053,35	0,00	6.112.921,62
B) CONFERIMENTI								
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		37.729.624,31	1.141.000,00	174.000,00	0,00	169.175,74	38.527.448,57
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		1.300.452,99	415.021,34	0,00	0,00	35.200,32	1.680.274,01
TOTALE CONFERIMENTI			39.030.077,30	1.556.021,34	174.000,00	0,00	204.376,06	40.207.722,58
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		8.288.697,92	0,00	448.562,81	0,02	0,00	7.840.135,13
3)	Per prestiti obbligazionari		17.808.256,78	0,00	447.697,36	0,00	0,00	17.360.559,42

	4)	Per debiti pluriennali			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II)	Debiti di funzionamento			14.787.226,50	15.252.872,76	12.734.925,95	0.00	0.00	17.305.173,31
	III)	Debiti per I.V.A.			0.00	16.688,00	0.00	0.00	16.688,00	0.00
	IV)	Debiti per anticipazioni di cassa			1.461.980,09	1.972.705,32	1.461.980,09	0.00	0.00	1.972.705,32
	V)	Debiti per somme anticipate da terzi			424.843,65	1.167.571,35	1.217.377,36	0.00	0.00	375.037,64
	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			42.771.004,94	18.409.837,43	16.310.543,57	0.02	16.688,00	44.853.610,82
					-----	-----	-----	-----	-----	-----
	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
					-----	-----	-----	-----	-----	-----



# CITTA' DI MERCATO S. SEVERINO

## CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) ESERCIZIO 2012

DESCRIZIONE		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)			87.912.950,51	19.965.858,77	16.484.543,57	1.053,37	221.064,06	91.174.255,02
CONTI D'ORDINE								
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		31.068.314,56	1.298.690,16	2.686.841,70	0,00	0,00	29.680.163,02
F)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G)	BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE			31.068.314,56	1.298.690,16	2.686.841,70	0,00	0,00	29.680.163,02