

**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2013

Comune di Aversa (CE)

Data 01/04/2014 Pagina 1

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)		77.631,61 825.521,75	0,00	0,00	77.631,61 0,00	77.631,61 77.631,61	903.153,36 0,00
Totale							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		39.205.396,07	384.786,85			951.927,16	39.806.678,70
2) Terreni(patrimonio indisponibile)		8.198.628,67				951.927,16	9.150.555,83
3) Terreni(patrimonio disponibile)		1.062.951,53					1.062.951,53
4) Fabbricati(patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		658.101,40	222.228,95				658.101,40
5) Fabbricati(patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		34.874.216,50				1.659.174,02	33.537.271,43
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		20.220.469,79				671.789,92	21.879.643,81
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		14.339.034,48					13.667.264,56
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.053.296,20	19.871,73			56.576,49	8.728.066,12
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		150.204,99				24.409,49	113.500,23
10) Università di benipatrimonio indisponibile (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		958.169,04	10.543,99			26.731,23	1.014.745,53
11) Università di benipatrimonio disponibile (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		54.122,32	2.499,00			47.960,15	1.006.696,34
12) Diritti reali su beni di terzi		892.286,85					47.960,15
13) Immobilizzazioni in corso		72.192,38					1.211.049,04
Totale		1.884.317,81	36.454,93			76.160,77	1.776.777,39
		1.808.821,74				492,00	1.884.982,51
		674,00				492,00	182,00
		54.414,86					54.906,86
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:		21.045.844,13	418.353,57	0,00		1.168.482,94	20.293.714,76
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
2) Crediti verso:		111.780.081,03	1.092.739,02			4.635.724,02	109.405.558,97
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) Titoli(investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (degrafio a fondo svalutazione crediti)		24.942.208,83				532.346,67	26.519.505,64
5) Crediti per depositi cauzionali		1.300.000,00					1.836.053,82
Totale		18,16				-30.371,68	18,16
		24.942.226,99	0,00			501.974,99	26.519.523,80
		136.799.919,83	1.092.739,02			5.215.330,62	135.925.082,77

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
II) CREDITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Verso contribuenti		30.485.878,62	14.744.090,72	8.772.568,82		3.707,55	36.463.892,97
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato		1.928.711,65	523.566,12	762.222,00		162.645,14	1.527.410,63
-capitale		1.048.886,84		24.553,52			1.024.313,32
-correnti		1.241.873,60	679.758,00	128.996,83		3.610,00	1.789.024,77
b) Regione		15.461.951,70		891.150,70			14.570.801,00
-capitale		1.156.016,57	271.176,16	30.248,00		1.068.558,30	328.386,43
-correnti		536.439,35		117.806,69		30.371,08	388.250,98
c) Altri							
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		22.573.819,76	5.777.693,41	2.513.466,61		117.902,16	25.720.144,40
b) verso utenti di beni patrimoniali		296.300,31	113.950,72	195.590,51		489,55	214.170,97
c) verso altri-correnti		1.781.054,19	38.243,80	48,00		1.040.805,96	778.644,03
-capitale		2.603.916,30		7.891,98			2.596.026,32
d) da alienazioni patrimoniali							
e) per somme corrisposte c/terzi		162.491,47	6,75			4.789,72	162.498,22
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche		33.786,87	2.736,40	29.133,46			2.600,09
b) Cassa Depositi e Prestiti		12.305.528,48	969.590,99	350.753,12			12.924.356,35
1) Titoli		91.626.637,71	23.120.813,07	13.824.430,24		2.432.680,06	98.490.340,48
Totale							
0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
7.416.947,99		7.416.947,99		645.891,56			6.771.056,43
7.416.947,99		0,00	0,00	645.891,56		0,00	6.771.056,43
99.043.585,70		23.120.813,07	14.470.321,90	0,00		2.432.680,06	105.261.396,91
Totale ATTIVO CIRCOLANTE							
0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
235.843.505,33		24.213.552,09	14.500.693,48	3.278.126,42		7.648.010,68	241.186.479,68
Totale DELL'ATTIVO (A+B+C)							
0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
57.557.988,84		1.129.285,44	1.479.008,44			246,39	57.207.999,45
57.557.988,84		1.129.285,44	1.479.008,44			246,39	57.207.999,45
Totale CONTI D'ORDINE							
57.557.988,84		1.129.285,44	1.479.008,44	0,00		246,39	57.207.999,45

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	88.784.376,25	69.188.000,61	3.882.563,61		2.813.586,18	70.296.978,04	
II) Netto da Beni demaniali	19.588.980,43	39.205.336,07	384.786,85		951.927,16	38.638.195,76	
TOTALE PATRIMONIO NETTO		108.373.336,68	4.267.350,46	0,00	3.765.513,34	108.875.173,80	
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		47.377.762,76	570.951,59	491.187,81		46.886.574,95	
II) Conferimenti da concessioni di edificare		8.200.344,65	570.951,59	491.187,81	0,00	8.771.296,24	
TOTALE CONFERIMENTI		55.578.107,41	570.951,59	491.187,81	0,00	55.667.871,19	
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine							
2) per mutui e prestiti		37.493.442,63	1.939.181,98	1.942.050,30		37.490.574,31	
3) per prestiti obbligazionari							
4) per debiti pluriennali							
II) Debiti di funzionamento							
III) Debiti per IVA		34.167.534,57	13.488.848,69	8.285.942,02	604.370,92	38.776.070,32	
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		36.138,80	192.503,77			228.642,57	
V) Debiti per somme anticipate da terzi		194.945,24	5.028,00	41.823,75		158.147,49	
VI) Debiti verso							
1) Imprese controllate							
2) imprese collegate							
3) altre aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti							
TOTALE DEBITI		71.892.061,24	15.635.560,44	10.289.816,07	604.370,92	76.653.434,69	
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi							
II) Risconti passivi							
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		235.843.505,33	20.473.862,49	10.791.003,88	4.369.884,26	241.186.479,68	
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		57.557.998,84	1.129.265,44	1.479.008,44		57.207.999,45	
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		57.557.998,84	1.129.265,44	1.479.008,44	0,00	246,39	

.....Il.....

Il Segretario

Amadei



Il Legale Rappresentante
dell'Ente

[Signature]

Il Responsabile del
Servizio finanziario

[Signature]