

COMUNE DI AVELLINO

Provincia di AV

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2013

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)		749.022,47	51.546,00			347.647,98	452.920,49
TOTALE		749.022,47	51.546,00			347.647,98	452.920,49
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		101.304.335,30	2.153.317,20	49.751,60	659.252,36	2.285.948,60	101.781.204,66
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		11.567.353,02					11.567.353,02
3) Terreni (patrimonio disponibile)		9.339.428,50		74.118,69			9.265.309,81
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		128.336.633,06	1.211.886,27		1.719.734,14	6.625.672,48	124.642.580,99
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		40.439.659,45	2.753.670,24	965.534,20	1.313.724,50	1.903.313,81	41.638.206,18
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		383.767,28	34.618,60			142.451,94	275.933,94
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		143.602,28	38.215,93			161.709,54	20.108,67
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		107.882,39		19.222,00	19.222,00	73.689,29	34.193,10
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		456.104,44	95.763,57			103.073,92	448.794,09
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.327,81				1.616,61	2.711,20
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		45.469.776,72	12.481.806,71			3.692.711,00	54.258.872,43
TOTALE		337.552.870,25	18.769.278,52	1.108.626,49	3.711.933,00	14.990.187,19	343.935.268,09
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		28.041,54					28.041,54
b) Imprese collegate		2.964.389,08					2.964.389,08
c) Altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate		79.050,00					79.050,00
c) Altre imprese		569,31					569,31
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		3.072.049,93					3.072.049,93
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		341.373.942,65	18.820.824,52	1.108.626,49	3.711.933,00	15.337.835,17	347.460.238,51

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) <u>RIMANENZE</u>						
TOTALE						
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti		36.647.375,22	39.564.208,12	33.346.699,12		42.487.830,08
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti		1.154.495,79	5.541.108,26	3.358.123,26		3.337.480,79
- capitale		30.056.308,58		734.818,60		29.321.489,98
b) Regione - correnti		3.540.324,04	2.065.871,66	1.999.461,63	53.316,85	3.660.050,92
- capitale		132.656.212,38	2.874.655,33	3.953.849,04		124.182.861,72
c) Altri - correnti		40.982,31	292.010,93	35.561,03		286.349,21
- capitale		6.685.742,11				6.685.742,11
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici		10.838.666,35	6.872.251,25	3.924.201,31		13.593.362,78
b) verso utenti di beni patrimoniali		5.255.464,03	791.124,48	679.957,01		5.363.282,29
c) verso altri - correnti		1.162.970,17	215.789,45	189.333,75		1.189.406,36
- capitale		7.037.738,15	1.007.299,29	1.235.050,51		6.611.818,23
d) da alienazioni patrimoniali		1.193.998,64	1.108.626,49	658.998,01		1.643.627,12
e) per somme corrisposte c/terzi		1.889.008,50	4.379.824,19	4.279.756,08		1.290.758,26
4) Crediti per IVA		266.009,80	36.150,05	24.421,12		277.738,73
5) Per depositi						
a) banche		9.402,56	6.324,92	7.841,79		7.885,69
b) Cassa Depositi e Prestiti		12.535.012,32	10.747.202,18	12.957.581,95		10.324.632,55
TOTALE		250.969.710,95	75.502.446,60	67.385.654,21	53.316,85	250.264.316,82
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa		9.797.391,16	67.361.233,09	67.875.771,06		9.282.853,19
2) Depositi bancari						
TOTALE		9.797.391,16	67.361.233,09	67.875.771,06		9.282.853,19
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		260.767.102,11	142.863.679,69	135.261.425,27	53.316,85	259.547.170,01
C) RATEI E RISCONTI						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		602.141.044,76	161.684.504,21	136.370.051,76	3.765.249,85	607.007.408,52
CONTI D'ORDINE						
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>		208.078.797,87	7.798.147,22	18.902.134,48		189.693.599,17
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
F) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE		208.078.797,87	7.798.147,22	18.902.134,48		189.693.599,17

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>		160.307.612,37	5.242.352,14			10.809.140,35	154.740.824,16
II) <u>NETTO DA BENI DEMANIALI</u>		13.534.485,37					13.534.485,37
TOTALE PATRIMONIO NETTO		173.842.097,74	5.242.352,14			10.809.140,35	168.275.309,53
B) CONFERIMENTI							
I) <u>CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		312.790.188,07	2.874.655,33	81.309,96		7.394.156,95	308.189.376,49
II) <u>CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE</u>		10.997.043,74	1.007.299,29			198.168,70	11.806.174,33
TOTALE CONFERIMENTI		323.787.231,81	3.881.954,62	81.309,96		7.592.325,65	319.995.550,82
C) DEBITI							
I) <u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		40.736.915,51	10.747.202,18	2.186.642,05			49.297.475,64
3) Per prestiti obbligazionari		28.524.532,28		679.635,91			27.844.896,37
4) Per debiti pluriennali							
II) <u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		32.226.683,64	50.118.065,86	41.721.370,61		2.043.209,59	38.580.169,30
III) <u>DEBITI PER IVA</u>			24.421,12	24.421,12			
IV) <u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>							
V) <u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		3.023.583,78	4.379.824,19	4.385.988,01		3.413,10	3.014.006,86
VI) <u>DEBITI VERSO</u>							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) <u>ALTRI DEBITI</u>							
TOTALE DEBITI		104.511.715,21	65.269.513,35	48.998.057,70		2.046.622,69	118.736.548,17
D) RATEI E RISCONTI							
I) <u>RATEI PASSIVI</u>							
II) <u>RISCONTI PASSIVI</u>							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		602.141.044,76	74.393.820,11	49.079.367,66		20.448.088,69	607.007.408,52
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		208.078.797,87	7.798.147,22	18.902.134,48		7.281.211,44	189.693.599,17
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		208.078.797,87	7.798.147,22	18.902.134,48		7.281.211,44	189.693.599,17

AVELLINO, li 17-04-2014

IL SEGRETARIO
dott. Carlo Tedeschi

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
dott. Paolo Foti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Gianluigi Marotta

