

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
2012

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>							
I) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 0,00	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) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) Beni demaniali (relativo f.do amm.to in detraz.) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.441.280,65 0,00	1.398.960,27	0,00	0,00 92.815,22	92.815,22 0,00	10.747.425,70 92.815,22
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		482.748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	482.748,38
3) Terreni (patrimonio disponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.873.374,52 0,00	221.412,43	0,00	0,00 89.522,49	89.522,49	3.005.264,46 89.522,49
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.022.957,72 0,00	33.235,09	0,00	0,00 31.187,26	31.187,26 0,00	1.025.005,55 31.187,26
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		45.215,89 0,00	0,00	0,00	0,00 6.782,38	6.782,38 0,00	38.433,51 6.782,38
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.799,32 0,00	16.218,82	0,00	0,00 2.981,75	2.981,75 0,00	20.036,39 2.981,75
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		38.583,36 0,00	44.568,00	0,00	0,00 7.716,67	7.716,67 0,00	75.434,69 7.716,67
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		192,56 0,00	0,00	0,00	0,00 28,88	28,88 0,00	163,68 28,88
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso		3.495.228,84	0,00	0,00	0,00	125.783,22	3.369.445,62
Totale		17.406.381,24	1.714.394,61	0,00	0,00	356.817,87	18.763.957,98

Comune di Roccadaspide - Provincia di Salerno

III)	<u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>						
1)	Partecipazioni in:						
	a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) imprese collegate	101.757,84	0,00	0,00	0,00	0,00	101.757,84
	c) altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Crediti verso						
	a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00			0,00
	b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00			0,00
	c) altre imprese	0,00	0,00	0,00			0,00
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	0,00	0,00	0,00			0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità (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
	Totale	101.757,84	0,00	0,00	0,00	0,00	101.757,84
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	17.508.139,08	1.714.394,61	0,00	0,00	356.817,87	18.865.715,82
B)	<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>						
I)	<u>RIMANENZE</u>	0,00			0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	<u>CREDITI</u>						
1)	Verso contribuenti	1.976.768,93	1.098.636,19	750.197,87	0,00	0,00	2.325.207,25
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
	a) Stato						
	- correnti	21.068,20	0,00	3.166,27	0,00	17.098,10	803,83
	- capitale	920.658,02	0,00	5.000,00	0,00	0,00	915.658,02
	b) Regione						
	- correnti	571.484,54	564.500,00	80.758,87	0,00	11.587,00	1.043.638,67
	- capitale	4.503.389,98	21.080,68	74.276,99	0,00	1.081,58	4.449.112,09
	c) Altri						
	- correnti	29.805,62	45.411,92	21.347,00	0,00	435,06	53.435,48
	- capitale	124.914,92	0,00	17.375,91	0,00	0,00	107.539,01
3)	Verso debitori diversi						
	a) verso utenti di servizi pubblici	722.025,70	395.141,17	363.708,45	0,00	0,00	753.458,42
	b) verso utenti di beni patrimoniali	448.480,10	27.000,00	46.871,73	0,00	0,00	428.608,37
	c) verso altri						
	- correnti	57.028,34	12.589,52	15.119,43	0,00	0,00	54.498,43
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) da alienazioni patrimoniali	2.513,11	0,00	0,00	0,00	159,51	2.353,60
	e) per somme corrisposte c/terzi	59.878,61	1.245,69	14.109,94	0,00	0,00	47.014,36
4)	Crediti per Iva	235.009,00	235.009,00	235.009,00	289.206,00		524.215,00
5)	Per depositi						

Comune di Roccadaspide - Provincia di Salerno

	a) banche	0,00	127,80	127,80	0,00	0,00	0,00
	b) Cassa Depositi e Prestiti	1.957.456,85	0,00	504.795,60	0,00	0,00	1.452.661,25
	Totale	11.630.481,92	2.400.741,97	2.131.864,86	289.206,00	30.361,25	12.158.203,78
III)	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
	1) Titoli						0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
	1) Fondo di cassa	1.099.752,54	5.469.911,72	6.569.664,26			0,00
	2) Depositi bancari	127,80	4.512,26	0,00	0,00	0,00	4.640,06
	Totale	1.099.880,34	5.474.423,98	6.569.664,26	0,00	0,00	4.640,06
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	12.730.362,26	7.875.165,95	8.701.529,12	289.206,00	30.361,25	12.162.843,84
C)	<u>RATEI E RISCONTI</u>						
	I) <u>Ratei attivi</u>	0,00		0,00	0,00		0,00
	II) <u>Risconti attivi</u>	12.253,95	0,00		12.389,54	12.253,95	12.389,54
	TOTALE RATEI E RISCONTI	12.253,95	0,00	0,00	12.389,54	12.253,95	12.389,54
	TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)	30.250.755,29	9.589.560,56	8.701.529,12	301.595,54	399.433,07	31.040.949,20
D)	<u>CONTI D'ORDINE</u>						
	<u>OPERE DA REALIZZARE</u>	10.743.700,57	517.965,99	1.782.933,17	0,00	125.694,32	9.353.039,07
E)	<u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
F)	<u>BENI DI TERZI</u>						
	TOTALE CONTI D'ORDINE	10.743.700,57	517.965,99	1.782.933,17	0,00	125.694,32	9.353.039,07