

Allegato A

**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2015

COMUNE DI ANACAPRI

(Prov. di Napoli)

Approvato con deliberazione ~~06 APR. 2016~~ **06 APR. 2016**

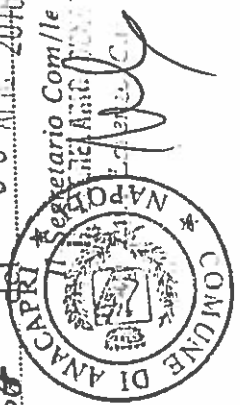
C. C. n. ~~38~~ **38**

Il Sindaco

IL SINDACO
(Francesco Cerroto)

Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale



COMUNE DI ANACAPRI

(Prov. di Napoli)

Approvato con deliberazione di C.M. n. ~~27~~ **27** del ~~27 APR. 2016~~ **27 APR. 2016**

C.C. n. ~~27~~ **27**

Il Sindaco

IL SINDACO
(Francesco Cerroto)

Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale



CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/Finanziario		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.004.579,09	1.622.765,96		277.570,64	277.570,64	24.349.774,41
	3.129.719,03					3.407.289,67
	46.385,95					46.385,95
	2.500.870,91		398.280,80			2.102.590,11
	3.272.096,38	841.103,54				4.036.904,73
	973.146,23					1.049.441,42
	9.362.681,32	207.158,74				9.398.581,32
	1.847.408,97					2.018.667,71
	240.127,71		2.379,72			323.813,05
	432.439,18	125.736,78				472.110,90
	200.318,16	43.909,27				209.509,94
	554.660,33					589.377,82
	69.337,47	51.946,60				101.348,42
	933.693,63					951.718,18
	248.403,80	5.502,27				221.982,68
	325.163,41					355.086,80
	315.573,33	132.752,00			100,00	448.225,33
	300,00					400,00
	39.258.374,12	3.030.875,16	402.571,62	0,00	647.561,72	41.239.115,94
	85.951,00				15.806,00	70.145,00
	85.951,00	0,00	0,00	0,00	15.806,00	70.145,00
	39.344.325,12	3.030.875,16	402.571,62	0,00	663.367,72	41.309.260,94

A) IMMOBILIZZAZIONI

i) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- 1) Costi pluriennali capitalizzati
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
- Totale

ii) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- 1) Beni demaniali
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 - 2) Terreni (patrimonio indisponibile)
 - 3) Terreni (patrimonio disponibile)
 - 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 - 5) Fabbricati (patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 - 6) Macchinari, attrezzature e impianti
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 - 7) Attrezzature e sistemi informatici
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 - 8) Automezzi e motomezzi
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 - 9) Mobili e macchine d'ufficio
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 - 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 - 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
 - 12) Diritti reali su beni di terzi
 - 13) Immobilizzazioni in corso
- Totale

iii) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

- 1) Partecipazioni in:
 - a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) altre imprese
 - 2) Crediti verso:
 - a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) altre imprese
 - 3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)
 - 4) Crediti di dubbia esigibilità
(detrato a fondo svalutazione crediti)
 - 5) Crediti per depositi cauzionali
- Totale

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI



CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	468,00					425,00
	468,00	0,00	0,00	0,00		425,00
	1.599.559,71	860.244,03	713.254,26		222,12	1.746.327,36
	607.409,65		127.492,78		73.446,42	406.470,45
	855.912,07	376.279,48	467.646,75		5.295,15	759.248,66
	1.151.267,44	791.463,49	716.557,42		302.254,25	923.919,26
	67.283,04	19.998,00				19.998,00
						67.283,04
	95.981,39	54.569,00	19.166,26		247,66	131.136,46
	111.831,94	112.362,06	58.706,06		798,42	164.689,52
	1.805.195,49	26.295,47	114.987,40			1.716.503,56
		6.910,06	10.503,88		67.161,68	31.006,05
	5.210,99	23.250,34			1.589,80	26.871,53
	14.265,00		14.265,00			
	1.293,88	792,14	1.293,88			792,14
	203.639,92		443,21		181.386,01	21.810,70
	6.620.612,06	2.272.163,08	2.244.316,90	0,00	632.401,51	6.016.056,73
	0,00	2.250.000,00	0,00		0,00	2.250.000,00
		2.250.000,00				2.250.000,00
	1.925.528,34		90.025,96			1.835.502,38
	1.925.528,34	0,00	90.025,96		0,00	1.835.502,38
	8.546.608,40	4.522.163,08	2.334.342,86		632.444,51	10.101.984,11
	8.443,70					
	8.443,70	0,00	0,00		324,08	8.119,62
	47.899.377,22	7.553.038,24	2.736.914,48		1.296.136,31	51.419.364,67
	2.969.968,58	599.963,43	957.587,37		1.994.645,67	617.698,97
	2.969.968,58	599.963,43	957.587,37		1.994.645,67	617.698,97

Totale

Totale

Totale

Totale

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE

II) CREDITI

- 1) Verso contribuenti
- 2) Verso enti del sett. pubblico allargato

- a) Stato
 - correnti
 - capitale
- b) Regione
 - correnti
 - capitale
- c) Altri
 - correnti
 - capitale

3) Verso debitori diversi

- a) verso utenti di servizi pubblici
- b) verso utenti di beni patrimoniali
- c) verso altri-correnti

-capitale

- d) da alienazioni patrimoniali
- e) per somme corrisposte c/terzi

4) Crediti per IVA

- 5) Per depositi
 - a) banche
 - b) Cassa Depositi e Prestiti

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

- 1) Titoli

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

- 1) Fondo di cassa
- 2) Depositi bancari

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

C) RATELE RISCONTI

- I) Ratei attivi
- II) RiscoNTI attivi

TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)

CONTI D'ORDINE

D) OPERE DA REALIZZARE

E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI

F) BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	5.155.865,56	1.546.641,86		81.528,87		6.620.978,55
II) Netto da beni demaniali	11.570.083,48	1.622.765,96		277.570,64		12.915.278,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO	16.725.949,04	3.169.407,82	0,00	359.099,51	0,00	19.536.257,35
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	18.987.275,10	815.863,49		446.133,78		19.357.004,81
II) Conferimenti da concessioni di edificare	3.007.878,39	443.598,24		177.439,30		3.274.037,33
TOTALE CONFERIMENTI	21.995.153,49	1.259.461,73	0,00	623.573,08		22.631.042,14
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine			259.979,19			
2) per mutui e prestiti	6.742.153,84					6.482.174,65
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) Debiti di funzionamento	2.320.265,57	2.285.110,11	1.943.306,10		311.873,92	2.350.195,66
III) Debiti per IVA		1.745,00				1.745,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa						
V) Debiti per somme anticipate da terzi	115.855,28	369.676,90	65.992,51		1.589,80	417.949,87
VI) Debiti verso						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) Altri debiti						
TOTALE DEBITI	9.178.274,69	2.656.532,01	2.269.277,80	0,00	313.463,72	9.252.065,18
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	47.899.377,22	7.085.401,56	2.269.277,80	0,00	1.296.136,31	51.419.364,67
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)						
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	2.969.968,58	599.963,43	957.587,37		1.994.645,67	617.698,97
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.969.968,58	599.963,43	957.587,37	0,00	1.994.645,67	617.698,97

52.032.063,64

CONTO DEL PATRIMONIO

ANACAPRI il 05 APR. 2016

Il Segretario
E. SEGREARIO GENERALE

[Handwritten signature]

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

[Handwritten signature]

Il Responsabile del
Servizio Finanziario

SETTEMBRETTI ANNA
[Handwritten signature]
(Dott.ssa Adele Inimica)

