

**COMUNE DI CAPRI LEONE**  
Esercizio 2015  
**CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO**

Pag. 1

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	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	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.806.806,83	1.806.806,83	43.163,26	0,00	0,00	36.999,40	1.812.970,69
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	0,00	513.220,46	0,00	0,00	0,00	0,00	513.220,46
3) Terreni (patrimonio disponibile)		31.213,84	70.444,47	0,00	0,00	0,00	101.658,31
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.893.064,22	2.893.064,22	74.325,76	0,00	0,00	89.021,70	2.878.368,28
	0,00						
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.488.697,86	2.488.697,86	68.179,09	0,00	0,00	76.706,31	2.480.170,64
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	615.725,74	615.725,74	245.491,44	0,00	0,00	129.182,58	732.034,60
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.388,77	5.388,77	0,00	0,00	0,00	1.077,75	4.311,02
	0,00						
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	62.249,51	62.249,51	0,00	0,00	0,00	12.449,90	49.799,61
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	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	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	8.416.367,23	501.604,02	0,00	0,00	0,00	345.437,64	8.572.533,61
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# COMUNE DI CAPRI LEONE

Esercizio 2015

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		749,49	0,00	0,00	0,00	0,00	749,49
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		0,00	0,00	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	0,00	0,00
Totale		749,49	0,00	0,00	0,00	0,00	749,49
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		8.417.116,72	501.604,02	0,00	0,00	345.437,64	8.573.283,10
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		1.602.395,96	2.327.243,13	1.554.361,97	0,00	0,00	2.375.277,12
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		36,00	133.087,64	127.923,64	0,00	0,00	5.200,00
a2) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		1.355.820,53	1.375.138,90	1.453.625,35	0,00	0,00	1.277.334,08
b2) Regione - capitale		594.759,35	2.450.753,50	439.912,33	0,00	0,00	2.605.600,52
c1) Altri - correnti		16.000,00	13.677,37	13.677,37	0,00	0,00	16.000,00
c2) Altri - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		1.305.986,71	562.167,94	719.440,73	0,00	0,00	1.148.713,92
b) Verso utenti di beni patrimoniali		0,00	11.370,00	0,00	0,00	0,00	11.370,00
c1) Verso altri - correnti		417.975,69	288.615,36	486.607,82	0,00	0,00	219.983,23
c2) Verso altri - capitale		28.891,26	81.540,97	106.990,48	0,00	0,00	3.441,75
d) Da alienazioni patrimoniali		0,00	12.923,65	11.906,67	0,00	0,00	1.016,98
e) Per somme corrisposte c/terzi		255.705,90	544.887,97	772.961,19	0,00	317,86	27.314,82

**COMUNE DI CAPRI LEONE**  
Esercizio 2015  
**CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO**

Pag. 3

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
4) Crediti per l.V.A.		49.696,00	0,00	0,00	1.418,00	0,00	51.114,00
5) Per depositi							
a) Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		400.105,88	771.853,00	264.844,94	0,00	0,00	907.113,94
	Totale	6.027.373,28	8.573.259,43	5.952.252,49	1.418,00	317,86	8.649.480,36
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		254.139,37	11.242.210,23	11.496.349,60	0,00	0,00	0,00
2) Depositi bancari	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		254.139,37	11.242.210,23	11.496.349,60	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	6.281.512,65	19.815.469,66	17.448.602,09	1.418,00	317,86	8.649.480,36
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		595,96	0,00	0,00	1.964,99	595,96	1.964,99
	TOTALE RATEI E RISCONTI	595,96	0,00	0,00	1.964,99	595,96	1.964,99
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	14.699.225,33	20.317.073,68	17.448.602,09	3.382,99	346.351,46	17.224.728,45
D) CONTI D'ORDINE							
OPERE DA REALIZZARE		1.032.188,19	3.307.157,47	844.336,54	0,00	0,00	3.495.009,12
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		2.248,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,47
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.034.436,66	3.307.157,47	844.336,54	0,00	0,00	3.497.257,59

# COMUNE DI CAPRI LEONE

Esercizio 2015

## CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		4.494.833,51	0,00	0,00	3.071.209,12	0,00	7.566.042,63
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		4.494.833,51	0,00	0,00	3.071.209,12	0,00	7.566.042,63
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		1.728.783,23	2.450.753,50	230.485,50	0,00	0,00	3.949.051,23
II) Conferimenti da concessioni di edificare		132.684,80	81.540,97	24.891,26	0,00	0,00	189.334,51
TOTALE CONFERIMENTI		1.861.468,03	2.532.294,47	255.376,76	0,00	0,00	4.138.385,74
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Per finanziamenti a breve termine		3.296.944,45	771.853,00	175.962,21	0,00	0,00	3.892.835,24
2) Per mutui e prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		1.545.200,71	4.053.897,16	4.120.444,32	0,00	0,00	1.478.653,55
III) Debiti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		3.456.776,08	6.391.823,57	9.721.564,55	0,00	0,00	127.035,10
V) Debiti per somme anticipate da terzi		44.002,55	544.887,97	567.114,33	0,00	0,00	21.776,19
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		8.342.923,79	11.762.461,70	14.585.085,41	0,00	0,00	5.520.300,08
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
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		14.699.225,33	14.294.756,17	14.840.462,17	3.071.209,12	0,00	17.224.728,45
CONTI D'ORDINE							

# COMUNE DI CAPRI LEONE


Esercizio 2015

## CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO


Pag. 5

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.032.188,19	3.307.157,47	844.336,54	0,00	0,00	3.495.009,12
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		2.248,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,47
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.034.436,66	3.307.157,47	844.336,54	0,00	0,00	3.497.257,59

CAPRI LEONE li, 31.12.2015

Il Segretario  
  
 Dr.ssa Anna Maria Messina

Il Rappresentante Legale  
  
 Avv. Bernardette Grasso

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
  
 Rag. Giuseppe Allia

