

COMUNE DI TREPUIZZI

Provincia di LECCE

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

21/04/2016 11:50

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
		+	+	
A) IMMOBILIZZAZIONI				
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1) COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI (relativo fondo amm. in detrazione)				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	9.816.882,81	406.069,35		10.222.952,16
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)	291.545,09			291.545,09
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	2.027.793,06	54.270,32		2.082.063,38
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.)	2.863.372,36	139.656,03		3.003.028,39
(relativo fondo amm. in detrazione)	43.725,00			43.725,00
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile)	18.529.412,98	43.920,00		18.573.332,98
(relativo fondo amm. in detrazione)	1.162.061,22			1.162.061,22
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	56.173,45	96.625,57		152.799,02
(relativo fondo amm. in detrazione)	23.134,88			23.134,88
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	216.176,70	23.796,60		239.973,30
(relativo fondo amm. in detrazione)	94.010,07			94.010,07
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	173.792,60			173.792,60
(relativo fondo amm. in detrazione)	118.048,56			118.048,56
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	64.997,18			64.997,18
(relativo fondo amm. in detrazione)	43.259,00			43.259,00
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	9.290,16			9.290,16
(relativo fondo amm. in detrazione)	6.193,20			6.193,20
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disp.) (relativo fondo amm. in detrazione)	20.851,59			20.851,59
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI				
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	3.821,42			3.821,42
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	33.782.564,31	764.337,87		34.546.902,18
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
1) PARTECIPAZIONI:				
a) IMPRESE CONTROLLATE	10.404,02			10.404,02
b) IMPRESE COLLEGATE				
c) ALTRE IMPRESE	25.825,00			25.825,00
TOTALE	36.229,02			36.229,02

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

21/04/2016 11:50

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
2) CREDITI: a) IMPRESE CONTROLLATE b) IMPRESE COLLEGATE c) ALTRE IMPRESE				
3) TITOLI (investimenti a medio e lungo termine)				
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (detrato il fondo svalut. crediti)	83.051,00			198.051,00
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	36.229,02			36.229,02
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	33.818.793,33	764.337,87		34.583.131,20
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) RIMANENZE				
1) RIMANENZE				
TOTALE RIMANENZE				
II) CREDITI				
1) VERSO CONTRIBUENTI				
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO	3.549.587,10	6.831.247,05	6.109.927,67	15.508,10
a) STATO - correnti		648.376,87	618.376,87	30.000,00
STATO - capitale	1.173.305,23	916.054,64	204.875,00	711.179,64
b) REGIONI - correnti	128.825,08	106.310,04	113.690,60	121.444,52
REGIONI - capitale	1.598.292,30	95.636,00		133.748,50
c) ALTRI - correnti	201.326,87	62.217,46	103.328,35	52.742,80
ALTRI - capitale	1.101.584,68	162.761,52		162.761,52
TOTALE	4.203.334,16	1.991.356,53	1.040.270,82	1.211.876,98
3) VERSO DEBITORI DIVERSI				
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	395.379,72	340.485,88	347.248,33	363.910,74
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI				
c) VERSO ALTRI - correnti	127.552,60	55.225,33	46.683,72	8.541,61
VERSUS ALTRI - capitale	289.665,28	96.280,01	105.754,39	289.665,28
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	30.449,29	1.031.662,61	1.050.077,67	12.034,23
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	843.046,89	1.523.653,83	1.549.764,11	674.151,86
TOTALE				

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

21/04/2016 11:50

	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	+	-	+	-	
4) CREDITI PER IVA					
5) CREDITI PER DEPOSITI				63.855,03	
a) BANCHE					4.731,38
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI				5.668,22	4.731,38
TOTALE				5.668,22	
TOTALE CREDITI	10.346.257,41	8.699.962,60		4.170.358,99	6.146.158,60
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI					
1) TITOLI					
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI					
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1) FONDO DI CASSA	15.071.319,38	14.901.901,16			308.242,71
2) DEPOSITI BANCARI					
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	15.071.319,38	14.901.901,16			308.242,71
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	25.417.576,79	23.601.863,76		4.170.358,99	6.454.401,31
C) RATEI E RISCONTI					
I) RATEI ATTIVI					
II) RISCONTI ATTIVI					
TOTALE DELL'ATTIVO	26.181.914,66	23.601.863,76		4.170.358,99	41.037.532,51
CONTI D'ORDINE					
D) OPERE DA REALIZZARE					
I) OPERE DA REALIZZARE	1.723.820,64	764.337,87		4.526.929,05	1.132.120,65

COMUNE DI TREPuzzi**CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015**

21/04/2016 11:50

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI				
I) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI				
F) BENI DI TERZI				
I) BENI DI TERZI				
TOTALE CONTI D'ORDINE	4.699.566,93	1.723.820,64	764.337,87	4.526.929,05
				1.132.120,65

COMUNE DI TREPuzzi

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2015

21/04/2016 11:50

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA +	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
A) PATRIMONIO NETTO					
I) NETTO PATRIMONIALE	14.573.724,35	9.026.113,76	8.137.295,73	79.591,00-	15.547.801,60
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	9.816.882,81	406.069,35			10.222.952,16
TOTALE PATRIMONIO NETTO	24.390.607,16	9.432.183,11	8.137.295,73	79.591,00-	25.770.753,76
B) CONFERIMENTI					
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	7.539.404,30	1.174.452,16			4.760.708,53
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	1.278.720,82	96.280,01		3.953.147,93	1.375.000,83
TOTALE CONFERIMENTI	8.818.125,12	1.270.732,17		3.953.147,93	6.135.709,36
C) DEBITI					
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO					
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	4.004.932,39		441.372,53		3.557.891,64
2) PER MUTUI E PRESTITI	2.443.367,48		205.114,00		2.238.253,48
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI					
4) PER DEBITI PLURIENNALI	6.448.299,87		646.486,53		5.796.145,12
TOTALE	12.896.600,74		1.292.973,06		11.603.627,68
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	2.965.499,07	8.071.696,89	7.435.952,36	296.802,06	3.304.441,54
III) DEBITI PER IVA					
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		6.371.356,78	6.371.356,78		
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	5.309,38	1.031.662,61	1.010.772,36		26.199,63
VI) DEBITI VERSO IMPRESE					
1) IMPRESE CONTROLLATE					
2) IMPRESE COLLEGATE					
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		4.283,10			4.283,10
TOTALE		4.283,10			4.283,10
VII) ALTRI DEBITI					
TOTALE DEBITI	9.419.108,32	15.478.999,38	15.464.568,03	296.802,06	9.131.069,39

COMUNE DI TREPUIZZI

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2015

21/04/2016 11:50

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
D) RATEI E RISCOINTI				
I) RATEI PASSIVI				
II) RISCOINTI PASSIVI				
TOTALE DEL PASSIVO	42.627.840,60	26.181.914,66	4.170.358,99	41.037.532,51
CONTI D'ORDINE				
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE				
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	4.699.566,93	1.723.820,64	4.526.929,05	1.132.120,65
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI				
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		764.337,87		
G) BENI DI TERZI				
I) BENI DI TERZI				
TOTALE CONTI D'ORDINE	4.699.566,93	1.723.820,64	4.526.929,05	1.132.120,65

TREPUIZZI, li 21/04/2016

FIRME: