

COMUNE DI TREPZZI

Provincia di LECCE

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2015

COMUNE DI TREPZZI

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) | 9.816.882,81 291.545,09 | 406.069,35 | | | | 10.222.952,16 291.545,09 |
| 2) TERRENI (patrimonio indisponibile) | | 54.270,32 | | | | 2.082.063,38 |
| 3) TERRENI (patrimonio disponibile) | 2.027.793,06 | | | | | 3.003.028,39 |
| 4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione) | 2.863.372,36 43.725,00 | 139.656,03 | | | | 43.725,00 |
| 5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione) | 18.529.412,98 1.162.061,22 | 43.920,00 | | | | 18.573.332,98 1.162.061,22 |
| 6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione) | 56.173,45 23.134,88 | 96.625,57 | | | | 152.799,02 23.134,88 |
| 7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione) | 216.176,70 94.010,07 | 23.796,60 | | | | 239.973,30 94.010,07 |
| 8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione) | 173.792,60 118.048,56 | | | | | 173.792,60 118.048,56 |
| 9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione) | 64.997,18 43.259,00 | | | | | 64.997,18 43.259,00 |
| 10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indisponibile) (relativo fondo amm. in detrazione) | 9.290,16 6.193,20 | | | | | 9.290,16 6.193,20 |
| 11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disponibile) (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 |

COMUNE DI TREPUIZZI

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 | | | 115.000,00 | | 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 | 3.549.587,10 | 6.831.247,05 | 6.109.927,67 | | 15.508,10 | 4.255.398,38 |
| 2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO | | | | | | |
| a) STATO - correnti | | 648.376,87 | 618.376,87 | | | 30.000,00 |
| STATO - capitale | 1.173.305,23 | 916.054,64 | 204.875,00 | 1.173.305,23 | | 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 | | 1.560.179,80 | | 133.748,50 |
| c) ALTRI - correnti | 201.326,87 | 62.217,46 | 103.328,35 | 107.473,18 | | 52.742,80 |
| ALTRI - capitale | 1.101.584,68 | 162.761,52 | | 1.101.584,68 | | 162.761,52 |
| TOTALE | 4.203.334,16 | 1.991.356,53 | 1.040.270,82 | 3.942.542,89 | | 1.211.876,98 |
| 3) VERSO DEBITORI DIVERSI | | | | | | |
| a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI | 395.379,72 | 340.485,88 | 347.248,33 | 24.706,53 | | 363.910,74 |
| b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI | | | | | | |
| c) VERSO ALTRI - correnti | | 55.225,33 | 46.683,72 | | | 8.541,61 |
| VERSO ALTRI - capitale | 127.552,60 | 96.280,01 | 105.754,39 | 118.078,22 | | |
| d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI | 289.665,28 | | | | | 289.665,28 |
| e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI | 30.449,29 | 1.031.662,61 | 1.050.077,67 | | | 12.034,23 |
| TOTALE | 843.046,89 | 1.523.653,83 | 1.549.764,11 | 142.784,75 | | 674.151,86 |

COMUNE DI TREPZZI

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

21/04/2016 11:50

| | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-----------------------|
| | | + | - | + | - | |
| 4) CREDITI PER IVA | 63.855,03 | | | | 63.855,03 | |
| 5) CREDITI PER DEPOSITI | | | | | | |
| a) BANCHE | | | | | | |
| b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 10.399,60 | | | | 5.668,22 | 4.731,38 |
| TOTALE | 10.399,60 | | | | 5.668,22 | 4.731,38 |
| TOTALE CREDITI | 8.670.222,78 | 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 | 138.824,49 | 15.071.319,38 | 14.901.901,16 | | | 308.242,71 |
| 2) DEPOSITI BANCARI | | | | | | |
| TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE | 138.824,49 | 15.071.319,38 | 14.901.901,16 | | | 308.242,71 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 8.809.047,27 | 25.417.576,79 | 23.601.863,76 | | 4.170.358,99 | 6.454.401,31 |
| C) RATEI E RISCOINTI | | | | | | |
| I) RATEI ATTIVI | | | | | | |
| II) RISCOINTI ATTIVI | | | | | | |
| TOTALE DELL'ATTIVO | 42.627.840,60 | 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 | 4.699.566,93 | 1.723.820,64 | 764.337,87 | | 4.526.929,05 | 1.132.120,65 |

COMUNE DI TREPUIZZI**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 TREPUIZZI

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2015

21/04/2016 11:50

| | CONSISTENZA INIZIALE | 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 | 5.668,22 | 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 | 5.668,22 | 79.591,00- | 25.770.753,76 |
| B) CONFERIMENTI | | | | | | |
| I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE | 7.539.404,30 | 1.174.452,16 | | | 3.953.147,93 | 4.760.708,53 |
| II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE | 1.278.720,82 | 96.280,01 | | | | 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 | | | | | | |
| 2) PER MUTUI E PRESTITI | 4.004.932,39 | | 441.372,53 | 5.668,22- | | 3.557.891,64 |
| 3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 2.443.367,48 | | 205.114,00 | | | 2.238.253,48 |
| 4) PER DEBITI PLURIENNALI | | | | | | |
| TOTALE | 6.448.299,87 | | 646.486,53 | 5.668,22- | | 5.796.145,12 |
| 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 | 5.668,22- | 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 | 23.601.863,76 | | 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 | 764.337,87 | | 4.526.929,05 | 1.132.120,65 |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | |
| I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | |
| G) 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 |

TREPUIZZI, li 21/04/2016

FIRME: