

COMUNE DI TREPUIZZI

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 TREPZZI

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

TREPZZI, li 21/04/2016

FIRME: