

COMUNE DI PATU'

Provincia di LECCE

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2015

COMUNE DI PATU'

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

30/04/2016 15:50

	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)	54.921,81 48.710,71					54.921,81 48.710,71
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	54.921,81					54.921,81
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	6.457.787,46 889.778,81	1.792.509,09		165.005,93	5.400.293,39	2.850.003,16 1.054.784,74
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)	46.255,76	111.742,00		2.617.980,00		2.775.977,76
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	119.007,28			261.000,00		380.007,28
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	1.163.040,88 443.648,77	70.960,14		3.072.959,12 37.020,03	37.020,03	4.269.940,11 480.668,80
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	1.505.916,68 435.906,05	155.032,45		49.828,47	748.245,15	912.703,98 485.734,52
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	237.790,23 224.503,84	52.491,97		43.542,33	43.542,33	246.739,87 268.046,17
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	41.826,51 27.425,89	28.798,42		14.124,99	14.124,99	56.499,94 41.550,88
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	60.424,00 77.156,00	34.700,00		19.024,80	19.024,80	76.099,20 96.180,80
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	35.609,90 34.027,19	30.583,84		13.238,75	13.238,75	52.954,99 47.265,94
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indisponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	579,44 579,44	1.464,00		408,69	408,69	1.634,75 988,13
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)						
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI						
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	34.181,64	10.694,22				44.875,86
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9.702.419,78	2.288.976,13		5.951.939,12	6.275.898,13	11.667.436,90
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE						

COMUNE DI PATU'

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

30/04/2016 15:50

	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' (detratto il fondo svalut. crediti)	47.404,56			49.440,03		47.404,56
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	4.500,00					53.940,03
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	47.404,56					47.404,56
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	9.804.746,15	2.288.976,13		5.951.939,12	6.275.898,13	11.769.763,27
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	801.584,27	1.157.320,29	1.276.806,74		102.565,15	579.532,67
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti	2.326,39	77.923,94	39.568,83		2.326,39	38.355,11
STATO - capitale	383.746,09				383.746,09	
b) REGIONI - correnti	6.760,00	52.065,10	52.065,10		6.760,00	
REGIONI - capitale	2.041.647,50	1.549.390,23	1.386.758,61	18.725,15	1.998.146,68	224.857,59
c) ALTRI - correnti	800,00	2.000,00			800,00	2.000,00
ALTRI - capitale	208.360,68	350.617,92	366.806,83		156.168,68	36.003,09
TOTALE	2.643.640,66	2.031.997,19	1.845.199,37	18.725,15	2.547.947,84	301.215,79
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	62.790,65	74.895,91	90.772,23	1.914,82	44.397,63	4.431,52
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	1.314,00	81.827,72	41.744,85			41.396,87
c) VERSO ALTRI - correnti	25.285,95	59.477,83	54.886,23	64,50	15.681,58	14.260,47
VERSO ALTRI - capitale		60.538,68	60.538,68			
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI						
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	22.615,56	411.254,67	393.864,17		20.003,03	20.003,03
TOTALE	112.006,16	687.994,81	641.806,16	1.979,32	80.082,24	80.091,89

COMUNE DI PATU'

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

30/04/2016 15:50

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
4) CREDITI PER IVA	18.792,00	167,45			245,71	18.713,74
5) CREDITI PER DEPOSITI						
a) BANCHE	15.717,18	97,49	16.645,44	830,77		
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	15.717,18	97,49	16.645,44	830,77		
TOTALE						
TOTALE CREDITI	3.591.740,27	3.877.577,23	3.780.457,71	21.535,24	2.730.840,94	979.554,09
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA	399.811,54	3.798.410,94	4.198.222,48			
2) DEPOSITI BANCARI						
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	399.811,54	3.798.410,94	4.198.222,48			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.991.551,81	7.675.988,17	7.978.680,19	21.535,24	2.730.840,94	979.554,09
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE DELL'ATTIVO	13.796.297,96	9.964.964,30	7.978.680,19	5.973.474,36	9.006.739,07	12.749.317,36
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	3.183.086,20	2.072.235,45	2.288.976,13		2.870.686,04	95.659,48

COMUNE DI PATU'

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

30/04/2016 15:50

	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	3.183.086,20	2.072.235,45	2.288.976,13		2.870.686,04	95.659,48

COMUNE DI PATU'

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2015

30/04/2016 15:50

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	224.226,83	4.479.571,63	6.051.480,61	5.953.979,27	926.763,73	3.679.533,39
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	6.457.787,46	1.792.509,09			5.400.293,39	2.850.003,16
TOTALE PATRIMONIO NETTO	6.682.014,29	6.272.080,72	6.051.480,61	5.953.979,27	6.327.057,12	6.529.536,55
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	5.741.421,26	1.960.546,83		18.725,15	2.538.061,45	5.182.631,79
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	462.267,10					462.267,10
TOTALE CONFERIMENTI	6.203.688,36	1.960.546,83		18.725,15	2.538.061,45	5.644.898,89
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
2) PER MUTUI E PRESTITI	319.225,28		86.061,27	769,94		233.933,95
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	319.225,28		86.061,27	769,94		233.933,95
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	551.080,56	1.302.883,14	1.449.248,35		141.374,79	263.340,56
III) DEBITI PER IVA		245,71			245,71	
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		17.953,23	17.953,23			
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	40.289,47	411.254,67	373.936,73			77.607,41
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI	910.595,31	1.732.336,75	1.927.199,58	769,94	141.620,50	574.881,92

COMUNE DI PATU'

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2015

30/04/2016 15:50

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
D) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI PASSIVI						
II) RISCONTI PASSIVI						
TOTALE DEL PASSIVO	13.796.297,96	9.964.964,30	7.978.680,19	5.973.474,36	9.006.739,07	12.749.317,36
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	3.183.086,20	2.072.235,45	2.288.976,13		2.870.686,04	95.659,48
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	3.183.086,20	2.072.235,45	2.288.976,13		2.870.686,04	95.659,48

PATU', li 30/04/2016

FIRME: