

COMUNE DI PATU'

Provincia di LECCE

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2016

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2016

22/05/2017 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)	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)	2.850.003,16 1.054.784,74			165.005,93	165.005,93	2.684.997,23 1.219.790,67
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)	2.775.977,76					2.775.977,76
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	380.007,28					380.007,28
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	4.269.940,11 480.668,80	687.370,05		57.641,13	57.641,13	4.899.669,03 538.309,93
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	912.703,98 485.734,52	261.114,22		57.661,90	57.661,90	1.116.156,30 543.396,42
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	246.739,87 268.046,17			43.542,33	43.542,33	203.197,54 311.588,50
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	56.499,94 41.550,88	976,00		14.638,99	14.368,99	43.106,95 56.189,87
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	76.099,20 96.180,80			19.024,80	19.024,80	57.074,40 115.205,60
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	52.954,99 47.265,94			13.238,75	13.238,75	39.716,24 60.504,69
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indis.) (relativo fondo amm. in detrazione)	1.634,75 988,13			408,69	408,69	1.226,06 1.396,82
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disp.) (relativo fondo amm. in detrazione)						
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI						
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	44.875,86					44.875,86
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.667.436,90	949.460,27			370.892,52	12.246.004,65
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE						

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2016

22/05/2017 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' (detratto il fondo svalut. crediti)	47.404,56				20.000,00	27.404,56
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	53.940,03			20.000,00		73.940,03
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	47.404,56				20.000,00	27.404,56
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	11.769.763,27	949.460,27			390.892,52	12.328.331,02
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	579.532,67	1.048.048,35	1.124.324,91	11.572,65	6.917,26	507.911,50
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti	38.355,11	124.579,14	162.614,25		320,00	12.245,00
STATO - capitale		12.245,00				2.000,00
b) REGIONI - correnti		51.986,10	49.986,10			239.919,03
REGIONI - capitale	224.857,59	811.171,72	780.967,72		15.142,56	3.552,00
c) ALTRI - correnti	2.000,00	6.085,41	4.533,41			27.246,21
ALTRI - capitale	36.003,09				8.756,88	284.962,24
TOTALE	301.215,79	1.006.067,37	998.101,48		24.219,44	
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	4.431,52	70.068,03	61.450,29	3.465,18		16.514,44
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	41.396,87	89.470,27	124.192,14			6.675,00
c) VERSO ALTRI - correnti	14.260,47	47.583,02	17.856,21		7.584,16	36.403,12
VERSO ALTRI - capitale		137.381,49	137.381,49			
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI						
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	20.003,03	303.730,96	306.809,32		16.904,28	20,39
TOTALE	80.091,89	648.233,77	647.689,45	3.465,18	24.488,44	59.612,95

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2016

22/05/2017 11:50

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
4) CREDITI PER IVA	18.713,74					18.713,74
5) CREDITI PER DEPOSITI						
a) BANCHE		110.386,00				110.386,00
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI		84,05	84,05			
TOTALE		110.470,05	84,05			110.386,00
TOTALE CREDITI	979.554,09	2.812.819,54	2.770.199,89	15.037,83	55.625,14	981.586,43
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA		3.593.857,21	3.523.029,45			70.827,76
2) DEPOSITI BANCARI						
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		3.593.857,21	3.523.029,45			70.827,76
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	979.554,09	6.406.676,75	6.293.229,34	15.037,83	55.625,14	1.052.414,19
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE DELL'ATTIVO	12.749.317,36	7.356.137,02	6.293.229,34	15.037,83	446.517,66	13.380.745,21
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	95.659,48	968.875,89	949.460,27		4,25	115.070,85

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2016

22/05/2017 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	95.659,48	968.875,89	949.460,27		4,25	115.070,85

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2016

22/05/2017 11:50

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	3.679.533,39	3.738.662,15	3.719.660,16	15.037,83	133.889,81-	3.847.463,02
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	2.850.003,16				165.005,93	2.684.997,23
TOTALE PATRIMONIO NETTO	6.529.536,55	3.738.662,15	3.719.660,16	15.037,83	31.116,12	6.532.460,25
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	5.182.631,79	823.416,72			394.791,96	5.611.256,55
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	462.267,10	85.330,59				547.597,69
TOTALE CONFERIMENTI	5.644.898,89	908.747,31			394.791,96	6.158.854,24
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
2) PER MUTUI E PRESTITI	233.933,95	110.386,00	23.593,48			320.726,47
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	233.933,95	110.386,00	23.593,48			320.726,47
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	263.340,56	1.470.953,28	1.433.994,11		3.705,30	296.594,43
III) DEBITI PER IVA						
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		823.657,32	823.657,32			
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	77.607,41	303.730,96	292.324,27		16.904,28	72.109,82
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI	574.881,92	2.708.727,56	2.573.569,18		20.609,58	689.430,72

COMUNE DI PATU'

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2016

22/05/2017 11:50

	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	12.749.317,36	7.356.137,02	6.293.229,34	15.037,83	446.517,66	13.380.745,21
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	95.659,48	968.875,89	949.460,27		4,25	115.070,85
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	95.659,48	968.875,89	949.460,27		4,25	115.070,85

PATU', li 22/05/2017

FIRME: