

**COMUNE DI ALLISTE**

**Provincia di LECCE**

**CONTO DEL PATRIMONIO**

**Esercizio 2015**

COMUNE DI ALLISTE

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

22/09/2016 14:38

	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)	10.543,46	17.682,94			8.971,24	19.255,16
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.543,46	17.682,94			8.971,24	19.255,16
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	4.834.991,02	179.210,79	61.806,14		107.714,09	4.844.681,58
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)						
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	110.693,28		56.273,00	14.277,09		68.697,37
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	6.838.903,56	35.928,55			269.527,30	6.605.304,81
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	185.271,53				6.738,27	178.533,26
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)						
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	35.262,48					35.262,48
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	10.805,40	40.531,50			6.629,05	44.707,85
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)		43.150,28			22.945,29	20.204,99
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indisponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)						
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)						
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI						
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	6.064.471,44	2.009.904,38				8.074.375,82
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	18.080.398,71	2.308.725,50	118.079,14	14.277,09	413.554,00	19.871.768,16
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE	6.488,84					6.488,84
c) ALTRE IMPRESE	2.500,00					2.500,00
TOTALE	8.988,84					8.988,84

COMUNE DI ALLISTE

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

22/09/2016 14:38

	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)	44.982,00			153.376,85		198.358,85
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	8.988,84					8.988,84
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	18.099.931,01	2.326.408,44	118.079,14	14.277,09	422.525,24	19.900.012,16
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE	1.887,88					1.887,88
TOTALE RIMANENZE	1.887,88					1.887,88
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	2.154.011,66	3.455.652,80	3.385.914,21		69.758,42	2.153.991,83
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti		109.657,01	90.990,80			18.666,21
STATO - capitale	100.625,35	54.968,68			77.694,00	77.900,03
b) REGIONI - correnti	165.027,64	112.749,67	97.602,34		77.681,67	102.493,30
REGIONI - capitale	2.102.717,03	1.027.680,35	617.826,18		1.853.998,10	658.573,10
c) ALTRI - correnti	96.321,59	50.650,01	76.131,52		16.217,39	54.622,69
ALTRI - capitale	315.835,44	188.746,26	234.741,52		225.462,44	44.377,74
TOTALE	2.780.527,05	1.544.451,98	1.117.292,36		2.251.053,60	956.633,07
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	1.178.441,79	122.580,74	119.854,73		1.156.325,03	24.842,77
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	43.384,48	108.404,93	126.657,41			25.132,00
c) VERSO ALTRI - correnti	38.301,02	155.594,08	119.118,90			74.776,20
VERSO ALTRI - capitale	97.269,00	326.903,93	256.241,50		97.269,00	70.662,43
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	127.215,39	118.079,14	211.239,55			34.054,98
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	105.137,69	1.793.249,53	1.821.549,57			76.837,65
TOTALE	1.589.749,37	2.624.812,35	2.654.661,66		1.253.594,03	306.306,03

COMUNE DI ALLISTE

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

22/09/2016 14:38

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
4) CREDITI PER IVA	13.873,78	13.652,55		11.057,00-	10.020,44	6.448,89
5) CREDITI PER DEPOSITI						
a) BANCHE	1.442.648,98	1.787.097,61	1.214.067,49		1.401.621,00	614.058,10
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.442.648,98	1.787.097,61	1.214.067,49		1.401.621,00	614.058,10
TOTALE						
TOTALE CREDITI	7.980.810,84	9.425.667,29	8.371.935,72	11.057,00-	4.986.047,49	4.037.437,92
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA	597.244,38	13.370.033,30	13.693.707,72			273.569,96
2) DEPOSITI BANCARI						
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	597.244,38	13.370.033,30	13.693.707,72			273.569,96
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	8.579.943,10	22.795.700,59	22.065.643,44	11.057,00-	4.986.047,49	4.312.895,76
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE DELL'ATTIVO	26.679.874,11	25.122.109,03	22.183.722,58	3.220,09	5.408.572,73	24.212.907,92
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	6.534.560,75	2.302.654,64	2.329.548,44		5.660.991,10	846.675,85

**COMUNE DI ALLISTE**

**CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015**

22/09/2016 14:38

	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	6.534.560,75	2.302.654,64	2.329.548,44		5.660.991,10	846.675,85

**COMUNE DI ALLISTE**

**CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2015**

22/09/2016 14:38

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	3.092.038,17	11.748.747,63	10.509.844,63	3.220,09	2.479.508,19	1.854.653,07
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	4.834.991,02	179.210,79	61.806,14		107.714,09	4.844.681,58
TOTALE PATRIMONIO NETTO	7.927.029,19	11.927.958,42	10.571.650,77	3.220,09	2.587.222,28	6.699.334,65
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	8.583.081,82	1.335.395,29			2.305.611,35	7.612.865,76
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	1.205.770,48	103.968,30			20.366,72	1.289.372,06
TOTALE CONFERIMENTI	9.788.852,30	1.439.363,59			2.325.978,07	8.902.237,82
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
2) PER MUTUI E PRESTITI	7.425.169,79	683.611,19	170.850,62			7.937.930,36
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	7.425.169,79	683.611,19	170.850,62			7.937.930,36
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	1.196.856,52	4.269.808,28	4.580.357,96		485.351,91	400.954,93
III) DEBITI PER IVA		10.020,44			10.020,44	
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		4.998.097,58	4.993.551,59			4.545,99
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	341.966,31	1.793.249,53	1.867.311,64		0,03	267.904,17
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI	8.963.992,62	11.754.787,02	11.612.071,81		495.372,38	8.611.335,45

**COMUNE DI ALLISTE**

**CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2015**

22/09/2016 14:38

	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	26.679.874,11	25.122.109,03	22.183.722,58	3.220,09	5.408.572,73	24.212.907,92
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	6.534.560,75	2.302.654,64	2.329.548,44		5.660.991,10	846.675,85
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	6.534.560,75	2.302.654,64	2.329.548,44		5.660.991,10	846.675,85

ALLISTE, li 22/09/2016

FIRME: