

Comune di PORTO CESAREO

Provincia di LECCE

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2012

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2012

23/04/2013 12:49

	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)	249.667,32 62.416,82	63.040,73		75.024,96	75.024,96	237.683,09 137.441,78
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	249.667,32	63.040,73			75.024,96	237.683,09
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	12.830.284,66 2.453.439,48	761.779,73		320.909,90	320.909,90	13.271.154,49 2.774.349,38
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)						
3) TERRENI (patrimonio disponibile)		332.170,92				332.170,92
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	5.494.312,35 2.171.403,26	7.325,50		230.191,14	230.191,14	5.271.446,71 2.401.594,40
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)						
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	20.881,81 518.280,07			7.949,20	7.949,20	12.932,61 526.229,27
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	10.190,69 298.702,14			7.205,30	7.205,30	2.985,39 305.907,44
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	423.676,84					423.676,84
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	13.285,28 226.684,76			4.623,52	4.623,52	8.661,76 231.308,28
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	9.463,95 29.259,87			4.178,42	4.178,42	5.285,53 33.438,29
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	186,42 2.702,68				39,91	146,51 2.742,59
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI						
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	13.613.108,15	170.237,71				13.783.345,86
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	31.991.713,31	1.271.513,86			575.097,39	32.688.129,78
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE						

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2012

23/04/2013 12:49

	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)				257.738,00		257.738,00
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	32.241.380,63	1.334.554,59			650.122,35	32.925.812,87
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	2.460.497,19	7.056.834,50	7.064.869,54	9.473,97	112.821,59	2.349.114,53
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti	15.585,00	180.709,25	186.294,25			10.000,00
STATO - capitale	248.357,43					248.357,43
b) REGIONI - correnti	214.163,15	88.164,00	166.627,15			135.700,00
REGIONI - capitale	1.523.550,97	284.430,00	271.611,18		16.972,77	1.519.397,02
c) ALTRI - correnti	19.737,92	18.750,00	9.180,00		10.400,00	18.907,92
ALTRI - capitale	326.391,73		55.770,02			270.621,71
TOTALE	2.347.786,20	572.053,25	689.482,60		27.372,77	2.202.984,08
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	196.387,07	591.525,05	624.662,20		42.495,01	120.754,91
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	167.229,56	222.551,28	220.626,75		3.775,87	165.378,22
c) VERSO ALTRI - correnti	16.446,17	42.695,86	36.842,68			22.299,35
VERSO ALTRI - capitale		633.607,31	633.607,31			
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	6.885,00					6.885,00
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	20.139,98	420.896,17	427.786,20		13.233,35	16,60
TOTALE	407.087,78	1.911.275,67	1.943.525,14		59.504,23	315.334,08

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2012

23/04/2013 12:49

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
4) CREDITI PER IVA	54.371,74	1.750,54			2.514,02	53.608,26
5) CREDITI PER DEPOSITI						
a) BANCHE	257.080,41	5.550,80	25.180,33			237.450,88
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	257.080,41	5.550,80	25.180,33			237.450,88
TOTALE						
TOTALE CREDITI	5.526.823,32	9.547.464,76	9.723.057,61	9.473,97	202.212,61	5.158.491,83
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA	2.206.365,58	9.723.057,61	8.782.383,11			3.147.040,08
2) DEPOSITI BANCARI						
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.206.365,58	9.723.057,61	8.782.383,11			3.147.040,08
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	7.733.188,90	19.270.522,37	18.505.440,72	9.473,97	202.212,61	8.305.531,91
C) RATEI E RISCOINTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCOINTI ATTIVI	902,69			1.288,69	902,69	1.288,69
TOTALE RATEI E RISCOINTI	902,69			1.288,69	902,69	1.288,69

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2012

23/04/2013 12:49

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
TOTALE DELL'ATTIVO	39.975.472,22	20.605.076,96	18.505.440,72	10.762,66	853.237,65	41.232.633,47
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	5.069.756,04	937.968,64	1.334.554,59		16.972,18	4.656.197,91
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
I) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	5.069.756,04	937.968,64	1.334.554,59		16.972,18	4.656.197,91

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2012

23/04/2013 12:49

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	425.202,64-	11.344.809,77	11.057.612,20	10.762,66	466.895,80	594.138,21-
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	12.830.284,66	761.779,73			320.909,90	13.271.154,49
TOTALE PATRIMONIO NETTO	12.405.082,02	12.106.589,50	11.057.612,20	10.762,66	787.805,70	12.677.016,28
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	13.405.900,73	284.430,00			16.972,77	13.673.357,96
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	7.276.960,79	473.363,16				7.750.323,95
TOTALE CONFERIMENTI	20.682.861,52	757.793,16			16.972,77	21.423.681,91
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
2) PER MUTUI E PRESTITI	4.943.304,44		539.640,45			4.403.663,99
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	4.943.304,44		539.640,45			4.403.663,99
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	1.851.163,50	7.319.227,85	6.492.028,66		44.195,53	2.634.167,16
III) DEBITI PER IVA		570,28			570,28	
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	93.060,74	420.896,17	416.159,41		3.693,37	94.104,13
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI	6.887.528,68	7.740.694,30	7.447.828,52		48.459,18	7.131.935,28

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2012

23/04/2013 12:49

	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	39.975.472,22	20.605.076,96	18.505.440,72	10.762,66	853.237,65	41.232.633,47
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	5.069.756,04	937.968,64	1.334.554,59		16.972,18	4.656.197,91
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	5.069.756,04	937.968,64	1.334.554,59		16.972,18	4.656.197,91

PORTO CESAREO, lì 23/04/2013

FIRME: