

Comune di PORTO CESAREO

Provincia di LECCE

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013

03/06/2014 16:48

	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)	237.683,09 137.441,78			75.024,96	75.024,96	162.658,13 212.466,74
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	237.683,09				75.024,96	162.658,13
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	13.271.154,49 2.774.349,38	1.226.721,95		345.444,34	345.444,34	14.152.432,10 3.119.793,72
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)						
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	332.170,92			6.885,00		339.055,92
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	5.271.446,71 2.401.594,40	8.214,46		230.437,58	230.437,58	5.049.223,59 2.632.031,98
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)						
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	12.932,61 526.229,27			9.493,92	9.493,92	3.438,69 535.723,19
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	2.985,39 305.907,44			1.093,42	1.093,42	1.891,97 307.000,86
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)	8.661,76 231.308,28			4.136,16	4.136,16	4.525,60 235.444,44
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	5.285,53 33.438,29			3.672,13	3.672,13	1.613,40 37.110,42
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disp.) (relativo fondo amm. in detrazione)	146,51 2.742,59				53,17	93,34 2.795,76
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI						
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	13.783.345,86	138.201,33				13.921.547,19
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	32.688.129,78	1.373.137,74		6.885,00	594.330,72	33.473.821,80
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE						

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013

03/06/2014 16:48

	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				544.592,99		802.330,99
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	32.925.812,87	1.373.137,74			6.885,00	669.355,68	33.636.479,93
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
1) RIMANENZE							
TOTALE RIMANENZE							
II) CREDITI							
1) VERSO CONTRIBUENTI	2.349.114,53	7.787.949,76	6.718.335,28			17.233,43	3.401.495,58
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO							
a) STATO - correnti	10.000,00	382.810,20	384.401,14				8.409,06
STATO - capitale	248.357,43	39.940,00					288.297,43
b) REGIONI - correnti	135.700,00	60.271,56	28.653,96		6.246,54		161.071,06
REGIONI - capitale	1.519.397,02	1.127.650,00	274.059,74		93.003,91		2.279.983,37
c) ALTRI - correnti	18.907,92	11.217,39					30.125,31
ALTRI - capitale	270.621,71						270.621,71
TOTALE	2.202.984,08	1.621.889,15	687.114,84			99.250,45	3.038.507,94
3) VERSO DEBITORI DIVERSI							
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	120.754,91	979.874,40	414.846,24		60.698,41		625.084,66
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	165.378,22	176.118,80	235.856,17				105.640,85
c) VERSO ALTRI - correnti	22.299,35	64.811,53	32.599,70		166,72		54.344,46
VERSO ALTRI - capitale		309.815,00	309.815,00				
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	6.885,00				6.885,00		
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	16,60	398.676,22	370.235,99				28.456,83
TOTALE	315.334,08	1.929.295,95	1.363.353,10		67.750,13		813.526,80

Comune di PORTO CESAREO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013

03/06/2014 16:48

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
4) CREDITI PER IVA	53.608,26	8.534,62			918,60	61.224,28
5) CREDITI PER DEPOSITI						
a) BANCHE						
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	237.450,88	1.358,51	1.358,51		7.985,56	229.465,32
TOTALE	237.450,88	1.358,51	1.358,51		7.985,56	229.465,32
TOTALE CREDITI	5.158.491,83	11.349.027,99	8.770.161,73		193.138,17	7.544.219,92
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA	3.147.040,08	8.770.161,73	8.685.358,86			3.231.842,95
2) DEPOSITI BANCARI						
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.147.040,08	8.770.161,73	8.685.358,86			3.231.842,95
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	8.305.531,91	20.119.189,72	17.455.520,59		193.138,17	10.776.062,87
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI	1.288,69				1.288,69	
TOTALE RATEI E RISCONTI	1.288,69				1.288,69	

Comune di PORTO CESAREO

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013

03/06/2014 16:48

	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
TOTALE DELL'ATTIVO	41.232.633,47	21.492.327,46	17.455.520,59	6.885,00	863.782,54	44.412.542,80	
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE							
I) OPERE DA REALIZZARE	4.656.197,91	1.639.349,80	1.373.137,74		93.003,91	4.829.406,06	
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
I) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
I) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE	4.656.197,91	1.639.349,80	1.373.137,74		93.003,91	4.829.406,06	

Comune di PORTO CESAREO

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2013

03/06/2014 16:48

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	594.138,21-	10.245.587,01	10.143.299,47	6.885,00	275.244,99-	209.720,68-
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	13.271.154,49	1.226.721,95			345.444,34	14.152.432,10
TOTALE PATRIMONIO NETTO	12.677.016,28	11.472.308,96	10.143.299,47	6.885,00	70.199,35	13.942.711,42
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	13.673.357,96	1.167.590,00			762.359,59	14.078.588,37
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	7.750.323,95	309.815,00				8.060.138,95
TOTALE CONFERIMENTI	21.423.681,91	1.477.405,00			762.359,59	22.138.727,32
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
2) PER MUTUI E PRESTITI	4.403.663,99		425.282,83			3.978.381,16
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	4.403.663,99		425.282,83			3.978.381,16
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	2.634.167,16	8.143.018,68	6.482.850,66		30.305,00	4.264.030,18
III) DEBITI PER IVA		918,60			918,60	
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	94.104,13	398.676,22	404.087,63			88.692,72
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI	7.131.935,28	8.542.613,50	7.312.221,12		31.223,60	8.331.104,06

Comune di PORTO CESAREO

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2013

03/06/2014 16:48

	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	41.232.633,47	21.492.327,46	17.455.520,59	6.885,00	863.782,54	44.412.542,80
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	4.656.197,91	1.639.349,80	1.373.137,74		93.003,91	4.829.406,06
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	4.656.197,91	1.639.349,80	1.373.137,74		93.003,91	4.829.406,06

PORTO CESAREO, li 03/06/2014

FIRME: