

COMUNE DI GALLIPOLI

Provincia di LECCE

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2014

COMUNE DI GALLIPOLI

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2014

10/04/2015 10:42

	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)	1.847.850,25 4.239.632,76					1.847.850,25 4.239.632,76
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.847.850,25					1.847.850,25
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	13.689.504,60 681.088,85	374.294,56		6.125,86	6.125,86	14.057.673,30 687.214,71
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)	33.828.780,70					33.828.780,70
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	643.087,97	191.442,17				834.530,14
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	9.455.911,41 1.220.939,64	362.126,24		10.836,79	10.836,79	9.807.200,86 1.231.776,43
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	3.666.730,81 792.600,88	40.700,00		1.221,00	1.221,00	3.706.209,81 793.821,88
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	2.093.488,28 6.241.650,43	41.787,06		588.602,10	588.602,10	1.546.673,24 6.830.252,53
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	3.758,39 1.629.183,07	7.247,76		3.758,39	3.758,39	7.247,76 1.632.941,46
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	34.378,05 142.848,37			17.722,64	17.722,64	16.655,41 160.571,01
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	10.244,49 438.538,49					10.244,49 438.538,49
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indisponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)						
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	4.924,80 7.387,20					4.924,80 7.387,20
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI						
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	63.430.809,50	1.017.597,79			628.266,78	63.820.140,51
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE	15.805,00					15.805,00
b) IMPRESE COLLEGATE	74.695,41					74.695,41
c) ALTRE IMPRESE	43.731,59	2.500,00				46.231,59
TOTALE	134.232,00	2.500,00				136.732,00

COMUNE DI GALLIPOLI

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2014

10/04/2015 10:42

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
2) CREDITI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE	25.781,59					25.781,59
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE						
TOTALE	25.781,59					25.781,59
3) TITOLI (investimenti a medio e lungo termine)						
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (detratto il fondo svalut. crediti)				1.212.149,12		1.212.149,12
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	160.013,59	2.500,00				162.513,59
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	65.438.673,34	1.020.097,79			628.266,78	65.830.504,35
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	11.544.391,51	14.134.172,46	14.907.017,38	1,98	2.366.609,36	8.404.939,21
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti	395.641,30	1.314.773,38	1.656.829,99		53.584,69	
STATO - capitale	217.500,00				217.500,00	
b) REGIONI - correnti	3.650.183,01	1.208.360,64	344.341,53		23.391,42	4.490.810,70
REGIONI - capitale	769.274,74	1.250.000,00	301.000,00		667.274,74	1.051.000,00
c) ALTRI - correnti	1.139.311,26	88.014,15	351.590,13		46.220,52	829.514,76
ALTRI - capitale	9.348,70		7.574,73		1.773,97	
TOTALE	6.181.259,01	3.861.148,17	2.661.336,38		1.009.745,34	6.371.325,46
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	198.635,42	2.966.373,97	3.165.009,39			
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI		1.078.783,75	1.078.783,75			
c) VERSO ALTRI - correnti	17.979,52	975.358,95	992.793,31		545,16	
VERSO ALTRI - capitale	5.695.000,00	678.326,93	678.326,93		5.695.000,00	
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	6.500,00	6.500,00	13.000,00			
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	218.483,57	1.868.126,32	1.855.761,85		3.334,00	227.514,04
TOTALE	6.136.598,51	7.573.469,92	7.783.675,23		5.698.879,16	227.514,04

COMUNE DI GALLIPOLI

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2014

10/04/2015 10:42

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
4) CREDITI PER IVA						
5) CREDITI PER DEPOSITI						
a) BANCHE						
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	693.755,71	51.416,30	586.467,40		84.790,23	73.914,38
TOTALE	693.755,71	51.416,30	586.467,40		84.790,23	73.914,38
TOTALE CREDITI	24.556.004,74	25.620.206,85	25.938.496,39	1,98	9.160.024,09	15.077.693,09
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA	15.460.772,19	25.938.496,39	28.797.094,68			12.602.173,90
2) DEPOSITI BANCARI						
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	15.460.772,19	25.938.496,39	28.797.094,68			12.602.173,90
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	40.016.776,93	51.558.703,24	54.735.591,07	1,98	9.160.024,09	27.679.866,99
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE DELL'ATTIVO	105.455.450,27	52.578.801,03	54.735.591,07	1,98	9.788.290,87	93.510.371,34
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	10.553.985,56	1.532.031,60	1.020.097,79		9.233.780,61	1.832.138,76

COMUNE DI GALLIPOLI

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2014

10/04/2015 10:42

	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	10.553.985,56	1.532.031,60	1.020.097,79		9.233.780,61	1.832.138,76

COMUNE DI GALLIPOLI

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2014

10/04/2015 10:42

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	29.094.455,29	28.925.984,93	26.958.594,18	84.792,21	1.615.164,53-	32.761.802,78
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	13.689.504,60	374.294,56			6.125,86	14.057.673,30
TOTALE PATRIMONIO NETTO	42.783.959,89	29.300.279,49	26.958.594,18	84.792,21	1.609.038,67-	46.819.476,08
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	7.773.151,90	1.928.326,93			6.581.548,71	3.119.930,12
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	16.886.228,07					16.886.228,07
TOTALE CONFERIMENTI	24.659.379,97	1.928.326,93			6.581.548,71	20.006.158,19
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
2) PER MUTUI E PRESTITI	5.528.044,95	51.416,30	1.388.811,84	84.790,23-		4.105.859,18
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI	7.601.927,18		600.478,65			7.001.448,53
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	13.129.972,13	51.416,30	1.989.290,49	84.790,23-		11.107.307,71
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	23.208.222,37	19.430.651,99	24.039.593,78		3.816.904,09	14.782.376,49
III) DEBITI PER IVA						
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	1.673.915,91	1.868.126,32	1.748.112,62		998.876,74	795.052,87
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI	38.012.110,41	21.350.194,61	27.776.996,89	84.790,23-	4.815.780,83	26.684.737,07

COMUNE DI GALLIPOLI

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2014

10/04/2015 10:42

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
D) RATEI E RISCOINTI						
I) RATEI PASSIVI						
II) RISCOINTI PASSIVI						
TOTALE DEL PASSIVO	105.455.450,27	52.578.801,03	54.735.591,07	1,98	9.788.290,87	93.510.371,34
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	10.553.985,56	1.532.031,60	1.020.097,79		9.233.780,61	1.832.138,76
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	10.553.985,56	1.532.031,60	1.020.097,79		9.233.780,61	1.832.138,76

GALLIPOLI, li 10/04/2015

FIRME: