

Comune di LEVERANO

Provincia di LECCE

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2011

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2011

11:48

	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)						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	13.856.258,87 383.295,41	2.815.727,43	10.000,00			16.661.986,30 383.295,41
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)	84.716,40					84.716,40
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	589.745,65	287.336,19	11.811,97			865.269,87
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	7.640.112,12 985.678,52	59.680,39				7.699.792,51 985.678,52
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	1.507.834,50 31.167,71	42.755,83	12.703,02			1.537.887,31 31.167,71
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	65.730,26 160.141,57					65.730,26 160.141,57
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	74.583,53 77.611,01	4.347,48				78.931,01 77.611,01
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	64.927,29 70.935,26					64.927,29 70.935,26
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	28.788,95 236.942,42					28.788,95 236.942,42
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indis.) (relativo fondo amm. in detrazione)						
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disp.) (relativo fondo amm. in detrazione)	520,96 426,22					520,96 426,22
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI						
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	328.700,87					328.700,87
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	24.241.919,40	3.209.847,32	34.514,99			27.417.251,73
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE	68.675,04	25.348,15				94.023,19
TOTALE	68.675,04	25.348,15				94.023,19

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2011

11:48

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
2) CREDITI: a) IMPRESE CONTROLLATE b) IMPRESE COLLEGATE c) ALTRE IMPRESE TOTALE	397.111,09 397.111,09					397.111,09 397.111,09
3) TITOLI (investimenti a medio e lungo termine)						
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (detratto il fondo svalut. crediti)						
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	465.786,13	25.348,15				491.134,28
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	24.707.705,53	3.235.195,47	34.514,99			27.908.386,01
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	743.463,11	5.327.044,32	5.399.576,72	43.270,91		714.201,62
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti	42.503,97	403.430,13	482.859,56	40.655,45	3.729,99	
STATO - capitale	964.331,48	26.203,27	282.865,03		126.218,60	581.451,12
b) REGIONI - correnti	454.633,18	191.383,00	163.569,57		1.712,77	480.733,84
REGIONI - capitale	2.732.787,31	983.000,00	735.898,06		141.997,77	2.837.891,48
c) ALTRI - correnti	34.866,13	1.346.250,00	14.500,00		16.406,80	1.350.209,33
ALTRI - capitale	2.843.933,62		2.163.763,47	283,80	23.989,42	656.464,53
TOTALE	7.073.055,69	2.950.266,40	3.843.455,69	40.939,25	314.055,35	5.906.750,30
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	4.761,94	387.106,50	352.269,59			39.598,85
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI		28.427,00	28.427,00			
c) VERSO ALTRI - correnti	1.296,33	121.549,97	121.249,97			1.596,33
VERSO ALTRI - capitale	120.750,20	718.265,34	563.538,75			275.476,79
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	47.974,35	31.811,97	43.758,54			36.027,78
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	106.114,13	558.602,51	548.792,47			115.924,17
TOTALE	280.896,95	1.845.763,29	1.658.036,32			468.623,92

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2011

11:48

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
4) CREDITI PER IVA	402.074,37	17.472,49			11.181,78	408.365,08
5) CREDITI PER DEPOSITI						
a) BANCHE	676.673,20	6.731,86	263.204,31		37.113,33	383.087,42
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	676.673,20	6.731,86	263.204,31		37.113,33	383.087,42
TOTALE						
TOTALE CREDITI	9.176.163,32	10.147.278,36	11.164.273,04	84.210,16	362.350,46	7.881.028,34
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA	1.607.044,72	11.164.273,04	10.115.592,76			2.655.725,00
2) DEPOSITI BANCARI						
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.607.044,72	11.164.273,04	10.115.592,76			2.655.725,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	10.783.208,04	21.311.551,40	21.279.865,80	84.210,16	362.350,46	10.536.753,34
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI	8.314,42			7.178,76	8.314,42	7.178,76
TOTALE RATEI E RISCONTI	8.314,42			7.178,76	8.314,42	7.178,76

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2011

11:48

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
TOTALE DELL'ATTIVO	35.499.227,99	24.546.746,87	21.314.380,79	91.388,92	370.664,88	38.452.318,11
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	9.393.196,84	1.815.956,29	3.240.738,16		421.322,32	7.547.092,65
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
I) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	9.393.196,84	1.815.956,29	3.240.738,16		421.322,32	7.547.092,65

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2011

11:48

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	194.963,09-	12.213.219,38	14.429.526,19	91.105,12	526,61	2.320.691,39-
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	13.856.258,87	2.815.727,43	10.000,00			16.661.986,30
TOTALE PATRIMONIO NETTO	13.661.295,78	15.028.946,81	14.439.526,19	91.105,12	526,61	14.341.294,91
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	13.318.592,23	1.392.203,27		283,80	292.205,79	14.418.873,51
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	1.192.385,04	335.265,34				1.527.650,38
TOTALE CONFERIMENTI	14.510.977,27	1.727.468,61		283,80	292.205,79	15.946.523,89
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
2) PER MUTUI E PRESTITI	2.943.574,40		634.690,62			2.308.883,78
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2.284.412,40		119.346,97			2.165.065,43
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	5.227.986,80		754.037,59			4.473.949,21
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	1.953.446,93	7.220.547,16	5.535.130,72		66.750,70	3.572.112,67
III) DEBITI PER IVA		11.181,78			11.181,78	
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	145.521,21	558.602,51	585.686,29			118.437,43
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI	7.326.954,94	7.790.331,45	6.874.854,60		77.932,48	8.164.499,31

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2011

11:48

	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	35.499.227,99	24.546.746,87	21.314.380,79	91.388,92	370.664,88	38.452.318,11
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	9.393.196,84	1.815.956,29	3.240.738,16		421.322,32	7.547.092,65
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	9.393.196,84	1.815.956,29	3.240.738,16		421.322,32	7.547.092,65

LEVERANO, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.Benedetto CeccarelliIL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Marcella DuranteIL SINDACO
Avv.Giovanni Zecca