

Comune di LEVERANO

Provincia di LECCE

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2012

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2012

25/03/2013 13:59

	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)	16.661.986,30 383.295,41	479.431,75				17.141.418,05 383.295,41
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)	84.716,40					84.716,40
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	865.269,87	386.250,05				1.251.519,92
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	7.699.792,51 985.678,52	147.587,51				7.847.380,02 985.678,52
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	1.537.887,31 31.167,71	112.995,70				1.650.883,01 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)	78.931,01 77.611,01	2.190,00				81.121,01 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	844,32				29.633,27 236.942,42
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	27.417.251,73	1.129.299,33				28.546.551,06
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE	94.023,19	102.000,00				196.023,19
TOTALE	94.023,19	102.000,00				196.023,19

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2012

25/03/2013 13:59

	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)				12.600,00		12.600,00
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	491.134,28	102.000,00				593.134,28
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	27.908.386,01	1.231.299,33				29.139.685,34
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	714.201,62	4.966.031,35	4.042.189,57		68.284,40	1.569.759,00
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti		291.357,56	291.357,56			
STATO - capitale	581.451,12					581.451,12
b) REGIONI - correnti	480.733,84	190.130,00	410.439,00		1.792,50	258.632,34
REGIONI - capitale	2.837.891,48		645.035,33			2.192.856,15
c) ALTRI - correnti	1.350.209,33	4.997,42	128.432,42			1.226.774,33
ALTRI - capitale	656.464,53					656.464,53
TOTALE	5.906.750,30	486.484,98	1.475.264,31		1.792,50	4.916.178,47
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	39.598,85	406.323,96	338.102,20	1.781,40	2.152,76	107.449,25
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI		22.547,00	22.547,00			
c) VERSO ALTRI - correnti	1.596,33	167.824,65	154.133,15		3,87	15.283,96
VERSO ALTRI - capitale	275.476,79	363.754,13	525.676,89			113.554,03
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	36.027,78		9.518,27			26.509,51
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	115.924,17	685.078,35	693.447,00		3.933,69	103.621,83
TOTALE	468.623,92	1.645.528,09	1.743.424,51	1.781,40	6.090,32	366.418,58

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2012

25/03/2013 13:59

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
4) CREDITI PER IVA	408.365,08	18.425,59			11.701,51	415.089,16
5) CREDITI PER DEPOSITI						
a) BANCHE	383.087,42	5.465,51	38.662,73			349.890,20
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	383.087,42	5.465,51	38.662,73			349.890,20
TOTALE						
TOTALE CREDITI	7.881.028,34	7.121.935,52	7.299.541,12	1.781,40	87.868,73	7.617.335,41
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA	2.655.725,00	7.299.541,12	8.089.948,40			1.865.317,72
2) DEPOSITI BANCARI						
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.655.725,00	7.299.541,12	8.089.948,40			1.865.317,72
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	10.536.753,34	14.421.476,64	15.389.489,52	1.781,40	87.868,73	9.482.653,13
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI	7.178,76			6.874,55	7.178,76	6.874,55
TOTALE RATEI E RISCONTI	7.178,76			6.874,55	7.178,76	6.874,55

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2012

25/03/2013 13:59

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
TOTALE DELL'ATTIVO	38.452.318,11	15.652.775,97	15.389.489,52	8.655,95	95.047,49	38.629.213,02
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	7.547.092,65	271.785,15	1.245.326,51			6.573.551,29
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
I) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	7.547.092,65	271.785,15	1.245.326,51			6.573.551,29

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2012

25/03/2013 13:59

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	2.320.691,39-	8.526.250,69	8.544.867,63	8.655,95	18.379,24	2.349.031,62-
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	16.661.986,30	479.431,75				17.141.418,05
TOTALE PATRIMONIO NETTO	14.341.294,91	9.005.682,44	8.544.867,63	8.655,95	18.379,24	14.792.386,43
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	14.418.873,51	137.235,39				14.556.108,90
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	1.527.650,38	117.049,76				1.644.700,14
TOTALE CONFERIMENTI	15.946.523,89	254.285,15				16.200.809,04
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
2) PER MUTUI E PRESTITI	2.308.883,78		310.520,54			1.998.363,24
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2.165.065,43		124.916,68			2.040.148,75
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	4.473.949,21		435.437,22			4.038.511,99
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	3.572.112,67	5.696.028,52	5.895.994,24		60.792,82	3.311.354,13
III) DEBITI PER IVA		11.701,51			11.701,51	
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	118.437,43	685.078,35	513.190,43		4.173,92	286.151,43
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI	8.164.499,31	6.392.808,38	6.844.621,89		76.668,25	7.636.017,55

Comune di LEVERANO

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2012

25/03/2013 13:59

	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	38.452.318,11	15.652.775,97	15.389.489,52	8.655,95	95.047,49	38.629.213,02
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	7.547.092,65	271.785,15	1.245.326,51			6.573.551,29
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	7.547.092,65	271.785,15	1.245.326,51			6.573.551,29

LEVERANO, lì 25/03/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
DR.BENEDETTO CECCARELLI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dr.Benedetto Ceccarelli

IL SINDACO
AVV. GIOVANNI ZECCA