

COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di BRINDISI

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2015

COMUNE DI SAN DONACI

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

11/04/2016 0:00

| | 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) | 9.400,51 | | | | | 9.400,51 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 9.400,51 | | | | | 9.400,51 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | |
| 1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione) | 16.839.890,53 | 72.372,47 | 89.783,81 | | | 16.822.479,19 |
| 2) TERRENI (patrimonio indisponibile) | 1.092.260,10 | | | | | 1.092.260,10 |
| 3) TERRENI (patrimonio disponibile) | 491.005,87 | | 500,00 | | | 490.505,87 |
| 4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione) | 5.325.785,53 | 122.340,33 | | | | 5.448.125,86 |
| 5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione) | 427.771,07 | | | | | 427.771,07 |
| 6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione) | 40.532,50 | 14.063,02 | | | | 54.595,52 |
| 7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione) | 79.931,39 | 4.071,50 | | | | 84.002,89 |
| 8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione) | 167.661,06 | 26.504,01 | | | | 194.165,07 |
| 9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione) | 30.474,69 | | | | | 30.474,69 |
| 10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indisponibile) (relativo fondo amm. in detrazione) | 18.156,73 | | | | | 18.156,73 |
| 11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione) | | | | | | |
| 12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI | | | | | | |
| 13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO | 2.239.909,73 | 560.581,97 | | | | 2.800.491,70 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 26.753.379,20 | 799.933,30 | 90.283,81 | | | 27.463.028,69 |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | |
| 1) PARTECIPAZIONI: | | | | | | |
| a) IMPRESE CONTROLLATE | | | | | | |
| b) IMPRESE COLLEGATE | | | | | | |
| c) ALTRE IMPRESE | | | | | | |

COMUNE DI SAN DONACI

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

11/04/2016 0:00

| | 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' (detrato il fondo svalut. crediti) | 46.849,96 | | | 236.434,45 | | 283.284,41 |
| 5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 26.762.779,71 | 799.933,30 | 90.283,81 | | | 27.472.429,20 |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | | |
| I) RIMANENZE | | | | | | |
| 1) RIMANENZE | | | | | | |
| TOTALE RIMANENZE | | | | | | |
| II) CREDITI | | | | | | |
| 1) VERSO CONTRIBUENTI | 1.963.018,17 | 3.270.293,60 | 3.147.587,77 | | 978.728,05 | 1.106.995,95 |
| 2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO | | | | | | |
| a) STATO - correnti | | 78.748,35 | 78.748,35 | | | |
| STATO - capitale | 944.839,65 | 17.000,01 | | | 944.839,65 | 17.000,01 |
| b) REGIONI - correnti | 8.500,00 | 79.655,41 | 77.555,41 | | 8.500,00 | 2.100,00 |
| REGIONI - capitale | 2.498.099,88 | 513.086,32 | 431.311,10 | | 2.498.099,88 | 81.775,22 |
| c) ALTRI - correnti | 72.440,01 | 72.195,83 | 25.162,32 | | 72.440,01 | 47.033,51 |
| ALTRI - capitale | 168.574,19 | 59.068,06 | 93.764,00 | | 133.878,25 | |
| TOTALE | 3.692.453,73 | 819.753,98 | 706.541,18 | | 3.657.757,79 | 147.908,74 |
| 3) VERSO DEBITORI DIVERSI | | | | | | |
| a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI | 6.005,02 | 129.880,70 | 130.639,22 | | 326,98 | 4.919,52 |
| b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI | | 27.889,64 | 27.889,64 | | | |
| c) VERSO ALTRI - correnti | 48.098,25 | 95.425,13 | 50.475,10 | | 42.043,80 | 51.004,48 |
| VERSO ALTRI - capitale | | 68.380,00 | 57.192,45 | | | 11.187,55 |
| d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI | 9.277,31 | 90.283,81 | 99.561,12 | | | |
| e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI | 19,80 | 5.404.234,25 | 5.404.234,25 | | | 19,80 |
| TOTALE | 63.400,38 | 5.816.093,53 | 5.769.991,78 | | 42.370,78 | 67.131,35 |

COMUNE DI SAN DONACI

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

11/04/2016 0:00

| | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-----------------------|
| | | + | - | + | - | |
| 4) CREDITI PER IVA | | | 85,80 | | 85,80- | 171,60 |
| 5) CREDITI PER DEPOSITI | | | | | | |
| a) BANCHE | | | | | | |
| b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 510.650,30 | 1.569,87 | 1.569,87 | | | 510.650,30 |
| TOTALE | 510.650,30 | 1.569,87 | 1.569,87 | | | 510.650,30 |
| TOTALE CREDITI | 6.229.522,58 | 9.907.796,78 | 9.625.690,60 | | 4.678.770,82 | 1.832.857,94 |
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI | | | | | | |
| 1) TITOLI | | | | | | |
| TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI | | | | | | |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | | | | |
| 1) FONDO DI CASSA | 983.492,53 | 10.000.021,52 | 10.000.034,36 | | | 983.479,69 |
| 2) DEPOSITI BANCARI | | | | | | |
| TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE | 983.492,53 | 10.000.021,52 | 10.000.034,36 | | | 983.479,69 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 7.213.015,11 | 19.907.818,30 | 19.625.724,96 | | 4.678.770,82 | 2.816.337,63 |
| C) RATEI E RISCONTI | | | | | | |
| I) RATEI ATTIVI | | | | | | |
| II) RISCONTI ATTIVI | | | | | | |
| TOTALE DELL'ATTIVO | 33.975.794,82 | 20.707.751,60 | 19.716.008,77 | | 4.678.770,82 | 30.288.766,83 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | |
| D) OPERE DA REALIZZARE | | | | | | |
| I) OPERE DA REALIZZARE | 5.189.034,55 | 1.018.424,18 | 852.888,91 | | 5.135.595,53 | 218.974,29 |

COMUNE DI SAN DONACI**CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015**

11/04/2016 0:00

| | 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 | 5.189.034,55 | 1.018.424,18 | 852.888,91 | | 5.135.595,53 | 218.974,29 |

COMUNE DI SAN DONACI

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2015

11/04/2016 0:00

| | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|-------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|--------------|-----------------------|
| | | + | - | + | - | |
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | | |
| I) NETTO PATRIMONIALE | 3.748.704,52- | 10.583.276,24 | 10.479.079,51 | | 535.312,70 | 4.179.820,49- |
| II) NETTO DA BENI DEMANIALI | 16.839.890,53 | 72.372,47 | 89.783,81 | | | 16.822.479,19 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 13.091.186,01 | 10.655.648,71 | 10.568.863,32 | | 535.312,70 | 12.642.658,70 |
| B) CONFERIMENTI | | | | | | |
| I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE | 14.952.650,42 | 589.154,39 | | | 3.576.817,78 | 11.964.987,03 |
| II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE | 499.275,64 | 17.095,00 | | | | 516.370,64 |
| TOTALE CONFERIMENTI | 15.451.926,06 | 606.249,39 | | | 3.576.817,78 | 12.481.357,67 |
| C) DEBITI | | | | | | |
| I) DEBITI DI FINANZIAMENTO | | | | | | |
| 1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE | | | | | | |
| 2) PER MUTUI E PRESTITI | 3.778.265,30 | | 155.930,88 | | | 3.622.334,42 |
| 3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI | | | | | | |
| 4) PER DEBITI PLURIENNALI | | | | | | |
| TOTALE | 3.778.265,30 | | 155.930,88 | | | 3.622.334,42 |
| II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO | 1.627.322,46 | 3.667.374,13 | 3.582.855,35 | | 566.682,34 | 1.145.158,90 |
| III) DEBITI PER IVA | | 85,80- | | | 85,80- | |
| IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | | 374.330,92 | | | | 374.330,92 |
| V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI | 27.094,99 | 5.404.234,25 | 5.408.359,22 | | 43,80 | 22.926,22 |
| VI) DEBITI VERSO IMPRESE | | | | | | |
| 1) IMPRESE CONTROLLATE | | | | | | |
| 2) IMPRESE COLLEGATE | | | | | | |
| 3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | | | | | | |
| VII) ALTRI DEBITI | | | | | | |
| TOTALE DEBITI | 5.432.682,75 | 9.445.853,50 | 9.147.145,45 | | 566.640,34 | 5.164.750,46 |

COMUNE DI SAN DONACI

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2015

11/04/2016 0:00

| | 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 | 33.975.794,82 | 20.707.751,60 | 19.716.008,77 | | 4.678.770,82 | 30.288.766,83 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | |
| E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE | | | | | | |
| I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE | 5.189.034,55 | 1.018.424,18 | 852.888,91 | | 5.135.595,53 | 218.974,29 |
| F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | |
| I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI | | | | | | |
| G) BENI DI TERZI | | | | | | |
| I) BENI DI TERZI | | | | | | |
| TOTALE CONTI D'ORDINE | 5.189.034,55 | 1.018.424,18 | 852.888,91 | | 5.135.595,53 | 218.974,29 |

SAN DONACI, li 11/04/2016

FIRME: