

COMUNE DI NOVOLI

Provincia di LECCE

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2015

COMUNE DI NOVOLI
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

28/04/2016 16:12

	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)	9.925,52 39.702,16					9.925,52 39.702,16
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.925,52					9.925,52
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	2.619.510,48 1.353.466,90	852.293,42		95.540,18	95.540,18	3.376.263,72 1.449.007,08
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)						
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	141.335,22	409.399,66				550.734,88
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	6.537.540,70 2.099.978,76	1.444.218,78		474.989,18	474.989,18	7.506.770,30 2.574.967,94
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	1.697.580,60 486.830,94	229.563,13		99.357,60	99.357,60	1.827.786,13 586.188,54
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	70.748,39	284.397,81		56.879,56	56.879,56	227.518,25 127.627,95
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	69.291,03					69.291,03
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	135.488,78					135.488,78
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	195.045,38					195.045,38
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indisponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)						
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	45.428,00					45.428,00
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI						
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	9.095.666,84					9.095.666,84
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	20.091.633,84	3.219.872,80			726.766,52	22.584.740,12
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE				20.000,00		20.000,00
TOTALE				20.000,00		20.000,00

COMUNE DI NOVOLI
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

28/04/2016 16:12

	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)				90.641,36		90.641,36
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				20.000,00		20.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	20.101.559,36	3.219.872,80		20.000,00	726.766,52	22.614.665,64
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	2.018.008,90	4.281.199,97	3.840.689,13	19.974,35		2.478.494,09
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti		119.575,63	119.575,63			
STATO - capitale	2.495.293,39	1.830.157,78	1.459.402,57		2.457.800,13	408.248,47
b) REGIONI - correnti	91.424,09	71.414,22	100.192,15			62.646,16
REGIONI - capitale	1.218.728,66	1.276.095,42	478.944,19		988.685,51	1.027.194,38
c) ALTRI - correnti	94.608,69	3.874,45	49.813,32			48.669,82
ALTRI - capitale	13.750,00	3.457,10			13.750,00	3.457,10
TOTALE	3.913.804,83	3.304.574,60	2.207.927,86		3.460.235,64	1.550.215,93
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	146.682,13	128.774,70	97.541,51			177.915,32
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	13.361,53	94.500,00	87.979,05			19.882,48
c) VERSO ALTRI - correnti	17.186,03	50.609,53	48.756,97			19.038,59
VERSO ALTRI - capitale		80.138,52	80.138,52			
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI						
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	59.736,80	1.618.023,15	1.566.312,71			111.447,24
TOTALE	236.966,49	1.972.045,90	1.880.728,76			328.283,63

COMUNE DI NOVOLI
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

28/04/2016 16:12

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
4) CREDITI PER IVA	2.294,02					2.294,02
5) CREDITI PER DEPOSITI						
a) BANCHE						
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	880.469,67		193.513,73			686.955,94
TOTALE	880.469,67		193.513,73			686.955,94
TOTALE CREDITI	7.051.543,91	9.557.820,47	8.122.859,48	19.974,35	3.460.235,64	5.046.243,61
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA	1.505.581,70	8.122.878,15	9.149.814,29			478.645,56
2) DEPOSITI BANCARI						
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.505.581,70	8.122.878,15	9.149.814,29			478.645,56
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	8.557.125,61	17.680.698,62	17.272.673,77	19.974,35	3.460.235,64	5.524.889,17
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE DELL'ATTIVO	28.658.684,97	20.900.571,42	17.272.673,77	39.974,35	4.187.002,16	28.139.554,81
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	5.146.874,27	2.719.434,31	3.219.872,80		4.266.383,91	380.051,87

COMUNE DI NOVOLI**CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015**

28/04/2016 16:12

	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	5.146.874,27	2.719.434,31	3.219.872,80		4.266.383,91	380.051,87

COMUNE DI NOVOLI
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2015

28/04/2016 16:12

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	2.329.652,02	10.945.544,77	11.342.732,28	39.974,35	420.039,91-	2.392.478,77
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	2.619.510,48	852.293,42			95.540,18	3.376.263,72
TOTALE PATRIMONIO NETTO	4.949.162,50	11.797.838,19	11.342.732,28	39.974,35	324.499,73-	5.768.742,49
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	17.512.210,26	3.189.848,82			3.460.235,64	17.241.823,44
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	1.445.763,81					1.445.763,81
TOTALE CONFERIMENTI	18.957.974,07	3.189.848,82			3.460.235,64	18.687.587,25
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
2) PER MUTUI E PRESTITI	2.773.217,21		176.123,35		148.355,10-	2.745.448,96
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	2.773.217,21		176.123,35		148.355,10-	2.745.448,96
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	1.891.721,15	4.294.861,26	4.309.039,04		1.199.621,35	677.922,02
III) DEBITI PER IVA						
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	86.610,04	1.618.023,15	1.444.779,10			259.854,09
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI	4.751.548,40	5.912.884,41	5.929.941,49		1.051.266,25	3.683.225,07

COMUNE DI NOVOLI

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2015

28/04/2016 16:12

	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	28.658.684,97	20.900.571,42	17.272.673,77	39.974,35	4.187.002,16	28.139.554,81
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	5.146.874,27	2.719.434,31	3.219.872,80		4.266.383,91	380.051,87
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	5.146.874,27	2.719.434,31	3.219.872,80		4.266.383,91	380.051,87

NOVOLI, li 28/04/2016

FIRME: