

**COMUNE DI TRICASE**

Provincia di LECCE

---

# **Conto del Patrimonio**

## **2015**

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - 2015

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
D) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluricennali capitalizzati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali	0,00	20.657.893,36	2.986.783,79	0,00	0,00	0,00	23.644.667,15
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
2) Terreni (Patrimonio indisponibile)	0,00	358.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.347,00
3) Terreni (Patrimonio disponibile)	0,00	958.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.421,00
4) Fabbricati (Patrimonio indisponibile)	0,00	22.806.719,46	0,00	2.661.758,80	0,00	0,00	20.144.960,66
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
5) Fabbricati (Patrimonio disponibile)	0,00	1.582.262,47	0,00	0,00	0,00	80.303,00	1.501.959,47
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
6) Macchinari, Attrezzature e impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
7) Attrezzature e sistemi informatici	0,00	25.054,60	0,00	0,00	0,00	25.054,60	0,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
8) Automezzi e Motomezzi	0,00	43.151,62	0,00	0,00	0,00	43.151,62	0,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
9) Mobili e Macchine d'ufficio	0,00	37.707,64	0,00	0,00	0,00	37.707,64	0,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
10) Universali... di beni (Patrimonio indisponibile)	0,00	43.151,62	0,00	0,00	0,00	43.151,62	0,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
11) Universali... di beni (Patrimonio disponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
13) Immobilizzazioni in corso	0,00	5.795.446,42	0,00	0,00	0,00	5.176.402,03	619.044,39
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>							
Totale	0,00	52.308.145,19	2.986.783,79	2.661.758,80	0,00	5.405.770,51	47.227.399,67
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							



## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - 2015

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
d) da alienazioni patrimoniali		7.952,18	0,00	7.952,18	0,00	0,00	0,00
e) per somme corrisposte c/terzi		49.190,09	0,00	22.816,54	0,00	0,00	26.373,55
4) Crediti per IVA		3.675,00	0,00	0,00	9.156,00	0,00	12.831,00
5) Per depositi							
a) banche		977,38	0,00	977,38	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		603.369,96	0,00	0,00	0,00	0,00	603.369,96
Totale		<b>5.650.093,57</b>	<b>1.550.669,87</b>	<b>1.218.152,19</b>	<b>9.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.991.767,25</b>
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VII) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		1.994.386,96	0,00	376.826,62	0,00	0,00	1.617.560,34
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		<b>1.994.386,96</b>	<b>0,00</b>	<b>376.826,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617.560,34</b>
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		<b>7.673.980,53</b>	<b>1.550.669,87</b>	<b>1.594.978,81</b>	<b>9.156,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>7.614.327,59</b>
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Riscoconti attivi		16.905,90	0,00	0,00	1.994,10	0,00	18.900,00
Totale ratei e Riscoconti		<b>16.905,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994,10</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00</b>
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		<b>60.204.609,34</b>	<b>4.568.675,94</b>	<b>4.256.737,61</b>	<b>11.150,10</b>	<b>5.430.270,51</b>	<b>55.097.427,25</b>
CONTI D'ORDINE							
D) Opere da realizzare		3.108.563,21	0,00	2.519.960,66	0,00	0,00	588.602,55
E) Beni conferiti in aziende speciali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) Beni di Terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI CONTI D'ORDINE		<b>3.108.563,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519.960,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.602,55</b>

## CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - 2015

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		13.211.773,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.211.773,39
II) Netto da beni demaniali		9.194.110,11	0,00	0,00	382.622,68	0,00	9.576.732,79
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>22.405.883,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.622,68</b>	<b>0,00</b>	<b>22.788.506,18</b>
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in capitale		26.343.325,58	2.806.797,71	0,00	0,00	7.504.773,00	21.645.350,29
II) Conferimenti da concessioni di edificare		2.497.302,48	293.430,79	0,00	0,00	0,00	2.790.733,27
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		<b>28.840.628,06</b>	<b>3.100.228,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.504.773,00</b>	<b>24.436.083,56</b>
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento:							
1) per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti		5.273.908,05	0,00	839.444,74	0,00	0,00	4.434.463,31
3) per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		3.153.902,71	0,00	229.839,40	0,00	0,00	2.924.063,31
III) Debiti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		530.287,02	227.996,18	243.972,30	0,00	0,00	514.310,90
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Altre (aziende special, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>8.958.097,78</b>	<b>227.996,18</b>	<b>1.313.256,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.872.837,52</b>
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		<b>60.204.609,36</b>	<b>3.328.224,68</b>	<b>1.313.256,44</b>	<b>382.622,68</b>	<b>7.504.773,00</b>	<b>55.097.427,26</b>
CONTI D'ORDINE							
E) Impegni opere da realizzare		3.108.563,21	0,00	2.519.960,66	0,00	0,00	588.602,55

## CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - 2015

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
F) Conferimenti in aziende speciali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) Beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI CONTI D'ORDINE</b>		<b>3.108.563,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519.960,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.602,55</b>

.....

Il Segretario

Il Rappresentante dell'Ente

Il Responsabile del Servizio

