# COMUNE DI COLLEPASSO

**Provincia di LE**

# CONTO DEL PATRIMONIO

# ANNO 2015

# CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | + | - | + | - | |
| **A) IMMOBILIZZAZIONI** | | | | | | | |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | | | | | |
| 1) Costi pluriennali capitalizzati | | | | | | | |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | | |
| **TOTALE** | | | | | | | |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | |
| 1) Beni demaniali | | 15.055.861,13 | | | | 399.282,26 | 14.656.578,87 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 787.503,65 | | | 399.282,26 | | 1.186.785,91 |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile) | | 3.628.709,34 | | | | | 3.628.709,34 |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile) | | 102.789,82 | | | | | 102.789,82 |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) | | 4.125.471,39 | | | | 99.957,96 | 4.025.513,43 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 183.999,78 | | | 99.957,96 | | 283.957,74 |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) | | 538.928,73 | | | | 6.575,10 | 532.353,63 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 12.052,64 | | | 6.575,10 | | 18.627,74 |
| 6) Macchinari, attrezzature ed impianti | | 15.105,96 | | | | 4.031,84 | 11.074,12 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 8.063,68 | | | 4.031,84 | | 12.095,52 |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici | | 4.361,62 | | | 2.241,90 | 2.190,89 | 4.412,63 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 5.159,84 | | | 2.190,89 | | 7.350,73 |
| 8) Automezzi e motomezzi | | 3.210,00 | | | | 2.800,00 | 410,00 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 5.600,00 | | | 2.800,00 | | 8.400,00 |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio | | 17.825,29 | | | 475,80 | 4.199,62 | 14.101,47 |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | 8.611,73 | | | 4.199,62 | | 12.811,35 |
| 10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) | | | | | | | |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | | |
| 11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) | | | | | | | |
| (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | | | | | | | |
| 12) Diritti reali su beni di terzi | | | | | | | |
| 13) Immobilizzazioni in corso | | 1.664.325,42 | 1.686.891,32 | | | | 3.351.216,74 |
| **TOTALE** | | 25.156.588,70 | 1.686.891,32 | | 2.717,70 | 519.037,67 | 26.327.160,05 |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | |
| 1) Partecipazioni in: | | | | | | | |
| a) Imprese controllate | | | | | | | |
| b) Imprese collegate | | | | | | | |
| c) Altre imprese | | | | | | | |
| 2) Crediti verso: | | | | | | | |
| a) Imprese controllate | | | | | | | |
| b) Imprese collegate | | | | | | | |
| c) Altre imprese | | | | | | | |
| 3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine) | | | | | | | |
| 4) Crediti di dubbia esigibilità | | 35.625,42 | | | | | 35.625,42 |
| (detratto il fondo svalutazione crediti) | | | | | 32.100,00 | | 32.100,00 |
| 5) Crediti per depositi cauzionali | | | | | | | |
| **TOTALE** | | 35.625,42 | | | | | 35.625,42 |
| **TOTALE IMMOBILIZZAZIONI** | | 25.192.214,12 | 1.686.891,32 | | 2.717,70 | 519.037,67 | 26.362.785,47 |

# CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | + | - | + | - | |
| **B) ATTIVO CIRCOLANTE** | | | | | | | |
| I) RIMANENZE | | | | | | | |
| **TOTALE** | | | | | | | |
| II) CREDITI | | | | | | | |
| 1) Verso contribuenti | | 1.192.353,75 | 2.453.122,26 | 2.765.291,23 | | 7.115,90 | 873.068,88 |
| 2) Verso enti del sett. pubblico allargato: | | | | | | | |
| a) Stato - correnti | | | 76.761,65 | 76.761,65 | | | |
| - capitale | | 130.339,78 | 80.911,00 | | | 83.336,62 | 127.914,16 |
| b) Regione - correnti | | 2.628,21 | 32.980,64 | 32.980,64 | | 2.628,21 | |
| - capitale | | 1.848.785,76 | 1.377.886,90 | 796.783,77 | | 1.423.874,33 | 1.006.014,56 |
| c) Altri - correnti | | 32.537,39 | 11.052,86 | 24.022,87 | | 5.608,69 | 13.958,69 |
| - capitale | | 154.000,00 | 154.000,00 | 94.348,35 | | 154.000,00 | 59.651,65 |
| 3) Verso debitori diversi: | | | | | | | |
| a) verso utenti di servizi pubblici | | 4.201,94 | 114.572,73 | 116.971,30 | | | 1.803,37 |
| b) verso utenti di beni patrimoniali | | 4.635,91 | 98.130,00 | 98.898,17 | | | 3.867,74 |
| c) verso altri - correnti | | 107.424,18 | 97.515,00 | 44.812,98 | | | 160.126,20 |
| - capitale | | 516,00 | 170.062,40 | 170.578,40 | | | |
| d) da alienazioni patrimoniali | | | | | | | |
| e) per somme corrisposte c/terzi | | 9.135,85 | 606.203,25 | 610.278,36 | | | 5.060,74 |
| 4) Crediti per IVA | | | | | | | |
| 5) Per depositi | | | | | | | |
| a) banche | | | | | | | |
| b) Cassa Depositi e Prestiti | | 181.462,55 | | 44.316,60 | | | 137.145,95 |
| **TOTALE** | | 3.668.021,32 | 5.273.198,69 | 4.876.044,32 | | 1.676.563,75 | 2.388.611,94 |
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI | | | | | | | |
| 1) Titoli | | | | | | | |
| **TOTALE** | | | | | | | |
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | | | | | |
| 1) Fondo di cassa | | 2.186.175,72 | 4.876.044,32 | 5.032.458,77 | | | 2.029.761,27 |
| 2) Depositi bancari | | | | | | | |
| **TOTALE** | | 2.186.175,72 | 4.876.044,32 | 5.032.458,77 | | | 2.029.761,27 |
| **TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE** | | 5.854.197,04 | 10.149.243,01 | 9.908.503,09 | | 1.676.563,75 | 4.418.373,21 |
| **C) RATEI E RISCONTI** | | | | | | | |
| I) RATEI ATTIVI | | | | | | | |
| II) RISCONTI ATTIVI | | 800,09 | | | 587,61 | | 1.387,70 |
| **TOTALE RATEI E RISCONTI** | | 800,09 | | | 587,61 | | 1.387,70 |
| **TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)** | | 31.047.211,25 | 11.836.134,33 | 9.908.503,09 | 3.305,31 | 2.195.601,42 | 30.782.546,38 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| **D) OPERE DA REALIZZARE** | | 3.638.146,76 | 1.751.209,09 | 1.686.891,32 | | 3.100.979,03 | 601.485,50 |
| **E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI** | | | | | | | |
| **F) BENI DI TERZI** | | | | | | | |
| **TOTALE CONTI D'ORDINE** | | 3.638.146,76 | 1.751.209,09 | 1.686.891,32 | | 3.100.979,03 | 601.485,50 |

## CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

| | IMPORTI PARZIALI | CONSISTENZA INIZIALE | VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO | | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE | | CONSISTENZA FINALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | + | - | + | - | |
| **A) PATRIMONIO NETTO** | | | | | | | |
| I) NETTO PATRIMONIALE | | 3.159.789,39 | 103.780,37 | | 10.832,65 | | 3.274.402,41 |
| II) NETTO DA BENI DEMANIALI | | 15.055.861,13 | | | | 399.282,26 | 14.656.578,87 |
| **TOTALE PATRIMONIO NETTO** | | 18.215.650,52 | 103.780,37 | | 10.832,65 | 399.282,26 | 17.930.981,28 |
| **B) CONFERIMENTI** | | | | | | | |
| I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | 7.174.189,82 | 1.612.797,90 | | | 1.661.210,95 | 7.125.776,77 |
| II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE | | 2.757.552,98 | 170.062,40 | | 16.639,10 | | 2.944.254,48 |
| **TOTALE CONFERIMENTI** | | 9.931.742,80 | 1.782.860,30 | | 16.639,10 | 1.661.210,95 | 10.070.031,25 |
| **C) DEBITI** | | | | | | | |
| I) DEBITI DI FINANZIAMENTO | | | | | | | |
| 1) Per finanziamenti a breve termine | | | | | | | |
| 2) Per mutui e prestiti | | 2.262.618,32 | | 184.738,15 | | | 2.077.880,17 |
| 3) Per prestiti obbligazionari | | | | | | | |
| 4) Per debiti pluriennali | | | | | | | |
| II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO | | 610.562,82 | 2.780.354,77 | 2.664.394,36 | | 160.230,93 | 566.292,30 |
| III) DEBITI PER IVA | | 2.625,00 | | | 987,00 | | 3.612,00 |
| IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | | | | | | | |
| V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI | | 24.011,79 | 606.203,25 | 496.434,94 | | 30,72 | 133.749,38 |
| VI) DEBITI VERSO | | | | | | | |
| 1) Imprese controllate | | | | | | | |
| 2) Imprese collegate | | | | | | | |
| 3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | | | | | | | |
| VII) ALTRI DEBITI | | | | | | | |
| **TOTALE DEBITI** | | 2.899.817,93 | 3.386.558,02 | 3.345.567,45 | 987,00 | 160.261,65 | 2.781.533,85 |
| **D) RATEI E RISCONTI** | | | | | | | |
| I) RATEI PASSIVI | | | | | | | |
| II) RISCONTI PASSIVI | | | | | | | |
| **TOTALE RATEI E RISCONTI** | | | | | | | |
| **TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)** | | 31.047.211,25 | 5.273.198,69 | 3.345.567,45 | 28.458,75 | 2.220.754,86 | 30.782.546,38 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| **E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE** | | 3.638.146,76 | 1.751.209,09 | 1.686.891,32 | | 3.100.979,03 | 601.485,50 |
| **F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI** | | | | | | | |
| **G) BENI DI TERZI** | | | | | | | |
| **TOTALE CONTI D'ORDINE** | | 3.638.146,76 | 1.751.209,09 | 1.686.891,32 | | 3.100.979,03 | 601.485,50 |

, li 03-06-2016

IL SEGRETARIO — Dott.ssa Anna TRALDI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE — Dott. Paolo MENOZZI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO — Rag. Rita CAMPA

bollo dell'ente