

COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE

Provincia di LECCE

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2010

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2010

17/05/2011 11:16

	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)	9.345.746,86 1.048.271,81	600.051,47	21.735,00	227.869,29	227.869,29	9.696.194,04 1.276.141,10
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)						
3) TERRENI (patrimonio disponibile)						
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)						
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	597.637,57 116.087,23	5.329,00		23.005,60	23.005,60	579.960,97 139.092,83
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	89.299,91 23.542,25	3.374,85		16.939,10	16.939,10	75.735,66 40.481,35
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	8.903,67 30.390,70	1.190,00		3.221,79	3.221,79	6.871,88 33.612,49
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	18.091,27 17.870,71	1.500,00		7.922,61	7.922,61	11.668,66 25.793,32
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	18.252,48 38.850,43	7.747,60		7.586,21	7.586,21	18.413,87 46.436,64
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indisponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)						
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)						
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI						
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	3.897.623,34					3.897.623,34
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.975.555,10	619.192,92	21.735,00		286.544,60	14.286.468,42
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE	17.817,18					17.817,18
TOTALE	17.817,18					17.817,18

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2010

17/05/2011 11:16

	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)	4.648,00					4.648,00
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (detratto il fondo svalut. crediti)						
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	22.465,18					22.465,18
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	13.998.020,28	619.192,92	21.735,00		286.544,60	14.308.933,60
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	1.373.568,40	2.067.196,23	1.935.458,24		13.142,58	1.492.163,81
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti	126.057,45	1.453.757,95	1.445.120,96			134.694,44
STATO - capitale						
b) REGIONI - correnti	91.380,14	87.736,62	57.154,83		736,65	121.225,28
REGIONI - capitale	137.192,42	800.000,00	26.276,97			910.915,45
c) ALTRI - correnti	128.873,37	20.000,00	40.000,00			108.873,37
ALTRI - capitale						
TOTALE	483.503,38	2.361.494,57	1.568.552,76		736,65	1.275.708,54
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	212.319,03	221.164,43	208.337,18			225.146,28
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	48.455,61	88.385,25	68.734,85			68.106,01
c) VERSO ALTRI - correnti	30.806,84	42.643,08	43.193,40			30.256,52
VERSO ALTRI - capitale	103.153,33	277.714,77	377.981,39			2.886,71
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI		21.735,00	21.735,00			
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	44.087,26	551.577,21	582.558,95			13.105,52
TOTALE	438.822,07	1.203.219,74	1.302.540,77			339.501,04

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2010

17/05/2011 11:16

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
4) CREDITI PER IVA	40.427,86	16.571,82			15.222,08	41.777,60
5) CREDITI PER DEPOSITI						
a) BANCHE	90.000,00				90.000,00	
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	422.816,73	193.000,00	324.672,01	90.000,00		381.144,72
TOTALE	512.816,73	193.000,00	324.672,01	90.000,00	90.000,00	381.144,72
TOTALE CREDITI	2.849.138,44	5.841.482,36	5.131.223,78	90.000,00	119.101,31	3.530.295,71
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA	267.346,02	6.145.838,33	6.205.537,28			207.647,07
2) DEPOSITI BANCARI						
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	267.346,02	6.145.838,33	6.205.537,28			207.647,07
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.116.484,46	11.987.320,69	11.336.761,06	90.000,00	119.101,31	3.737.942,78
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI	2.600,96			7.451,37	2.600,96	7.451,37
TOTALE RATEI E RISCONTI	2.600,96			7.451,37	2.600,96	7.451,37

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2010

17/05/2011 11:16

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
TOTALE DELL'ATTIVO	17.117.105,70	12.606.513,61	11.358.496,06	97.451,37	408.246,87	18.054.327,75
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	1.061.035,43	1.182.449,77	623.416,92		184,16	1.619.884,12
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
I) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.061.035,43	1.182.449,77	623.416,92		184,16	1.619.884,12

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2010

17/05/2011 11:16

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	1.945.511,27-	5.530.336,05	5.754.640,70	97.451,37	123.116,57-	1.949.247,98-
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	9.345.746,86	600.051,47	21.735,00		227.869,29	9.696.194,04
TOTALE PATRIMONIO NETTO	7.400.235,59	6.130.387,52	5.776.375,70	97.451,37	104.752,72	7.746.946,06
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	2.506.729,78	834.454,37			286.544,60	3.054.639,55
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	1.675.007,55	133.260,40				1.808.267,95
TOTALE CONFERIMENTI	4.181.737,33	967.714,77			286.544,60	4.862.907,50
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
2) PER MUTUI E PRESTITI	3.608.344,92	193.000,00	278.819,79			3.522.525,13
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	3.608.344,92	193.000,00	278.819,79			3.522.525,13
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	1.828.042,76	3.733.151,48	3.768.274,37		980,71	1.791.939,16
III) DEBITI PER IVA		15.222,08			15.222,08	
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		1.014.614,55	1.014.614,55			
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	98.554,58	551.577,21	519.761,63		746,76	129.623,40
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	190,52	846,00	650,02			386,50
TOTALE	190,52	846,00	650,02			386,50
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI	5.535.132,78	5.508.411,32	5.582.120,36		16.949,55	5.444.474,19

COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2010

17/05/2011 11:16

	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	17.117.105,70	12.606.513,61	11.358.496,06	97.451,37	408.246,87	18.054.327,75
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	1.061.035,43	1.182.449,77	623.416,92		184,16	1.619.884,12
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.061.035,43	1.182.449,77	623.416,92		184,16	1.619.884,12

SAN CESARIO DI LECCE, li 17/05/2011

F.to IL RAGIONIERE F.to IL SEGRETARIO
(Rag.Raffaele Greco) (Dr. Cosimo Passiatore)

F.to IL SINDACO
(Dr.Antonio Girau)

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE