

# **COMUNE DI LECCE NEI MARSI**

Provincia di AQ

## **CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2016**

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		51.337,83				10.267,57	41.070,26
<b>TOTALE</b>		122.057,11			10.267,57		132.324,68
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.110.251,02	47.881,17		158.425,10	51.362,78	2.265.194,51
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		410.032,09			51.362,78		461.394,87
3) Terreni (patrimonio disponibile)		3.659,12					3.659,12
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.070.103,89	1.627,81		194.659,24		1.266.390,94
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.407.586,33	30.982,00		122.947,50	71.234,48	1.490.281,35
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		836.123,40			71.234,48		907.357,88
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		251.153,80	488,00			13.464,26	238.177,54
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		184.210,17			13.464,26		197.674,43
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.514,01	2.793,56			868,72	3.438,85
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		64.369,57			868,72		65.238,29
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.171,63				2.393,32	3.778,31
12) Diritti reali su beni di terzi		88.723,24			2.393,32		91.116,56
13) Immobilizzazioni in corso		312.527,85			1.633,04		314.160,89
<b>TOTALE</b>		3.459,79			993,76	993,76	2.466,03
		22.867,28			993,76		23.861,04
		33.290,34	550,00			110,00	440,00
		497.030,84	37.188,72			476.031,84	58.187,72
<b>TOTALE</b>		5.350.930,43	121.511,26		476.031,84	616.459,16	5.332.014,37
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		1.075,00					1.075,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		477.854,80					477.854,80
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		37.641,98					37.641,98
5) Crediti per depositi cauzionali		67.021,22				16.691,11	50.330,11
<b>TOTALE</b>		516.571,78					516.571,78
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		5.918.840,04	121.511,26		476.031,84	626.726,73	5.889.656,41

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>								
<b>I) RIMANENZE</b>								
<b>TOTALE</b>								
<b>II) CREDITI</b>								
1) Verso contribuenti		469.074,64	891.058,37	759.984,15		43.423,68		556.725,18
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:								
a) Stato - correnti		11.273,45	47.973,19	50.916,27				8.330,37
- capitale								
b) Regione - correnti			18.473,31	18.473,31				
- capitale		53.399,81	300.510,00	1.671,99		256,96		351.980,86
c) Altri - correnti								
- capitale		9.000,00		9.000,00				
3) Verso debitori diversi:								
a) verso utenti di servizi pubblici		258.359,21	31.853,97	145.146,99		74.601,38		70.464,81
b) verso utenti di beni patrimoniali		94.983,74	213.742,02	178.188,48		38.161,97		92.375,31
c) verso altri - correnti		200.212,45	710.407,33	776.954,69		6.566,39		127.098,70
- capitale		8.143,42	6.775,58	4.550,02		614,12		9.754,86
d) da alienazioni patrimoniali		0,01	1.300,00	500,00				800,01
e) per somme corrisposte c/terzi		24.972,58	2.123.491,08	2.121.267,57		397,51		26.798,58
4) Crediti per IVA		173.880,21	146.969,14	297.116,08		5.106,00		18.627,27
5) Per depositi								
a) banche								
b) Cassa Depositi e Prestiti		36.209,94	166.236,47	134.684,72				67.761,69
<b>TOTALE</b>		1.339.509,46	4.658.790,46	4.498.454,27		169.128,01		1.330.717,64
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>								
1) Titoli								
<b>TOTALE</b>								
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>								
1) Fondo di cassa		124.001,16	4.796.222,80	4.860.887,28				59.336,68
2) Depositi bancari								
<b>TOTALE</b>		124.001,16	4.796.222,80	4.860.887,28				59.336,68
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		1.463.510,62	9.455.013,26	9.359.341,55		169.128,01		1.390.054,32
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>								
I) RATEI ATTIVI								
II) RISCONTI ATTIVI								
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>								
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		7.382.350,66	9.576.524,52	9.359.341,55	476.031,84	795.854,74		7.279.710,73
<b>CONTI D'ORDINE</b>								
<b>D) OPERE DA REALIZZARE</b>		104.820,88	129.649,02	121.511,26				112.958,64
<b>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</b>		1.874,51						1.874,51
<b>F) BENI DI TERZI</b>								
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		106.695,39	129.649,02	121.511,26				114.833,15

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) NETTO PATRIMONIALE		1.798.578,66	100.533,48			573.457,79	1.325.654,35
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		2.110.251,02	47.881,17		158.425,10	51.362,78	2.265.194,51
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		3.908.829,68	148.414,65		158.425,10	624.820,57	3.590.848,86
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		1.370.268,62	300.510,00			256,96	1.670.521,66
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		161.442,58	8.075,58			614,12	168.904,04
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		1.531.711,20	308.585,58			871,08	1.839.425,70
<b>C) DEBITI</b>							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti		1.087.010,86	98.474,78	46.896,23		91.421,21	1.047.168,20
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		816.953,52	1.912.062,68	2.203.617,45		25.027,98	500.370,77
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA			262.325,81	262.325,81	280.363,17		280.363,17
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		31.173,57	2.123.491,08	2.123.332,12		16.470,33	14.862,20
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI		6.671,83					6.671,83
<b>TOTALE DEBITI</b>		1.941.809,78	4.396.354,35	4.636.171,61	280.363,17	132.919,52	1.849.436,17
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		7.382.350,66	4.853.354,58	4.636.171,61	438.788,27	758.611,17	7.279.710,73
CONTI D'ORDINE							
<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>		104.820,88	129.649,02	121.511,26			112.958,64
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>		1.874,51					1.874,51
<b>G) BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		106.695,39	129.649,02	121.511,26			114.833,15

LECCE NEI MARSII, li 20-12-2018

IL SEGRETARIO  
DEL FIACCO GIANNA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
DE ANGELIS GIANLUCA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
DE ANGELIS GIANUCA

