

CONSORZIO A.T.O. SUD SALENTO BACINO LE/3

Provincia di LE

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2018

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)		8.342,21					8.342,21
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
2) Terreni (patrimonio indisponibile)							
3) Terreni (patrimonio disponibile)							
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.000,00					1.000,00
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		8.487,08					8.487,08
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		612.347,22					612.347,22
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.287,28					12.287,28
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							
TOTALE							
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 (detratto il fondo svalutazione crediti)		102.000,00					102.000,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI							

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
<u>I) RIMANENZE</u>						
TOTALE						
<u>II) CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti						
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti						
- capitale						
b) Regione - correnti						
- capitale						
c) Altri - correnti						
- capitale						
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici						
b) verso utenti di beni patrimoniali						
c) verso altri - correnti						
- capitale						
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi						
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti						
TOTALE		514.690,36	437.798,65	250.680,66	3.415,75	698.392,60
		110,00	92.235,10	92.345,10		
		405,85				405,85
TOTALE		515.206,21	530.033,75	343.025,76	3.415,75	698.798,45
<u>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
TOTALE						
<u>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa						
2) Depositi bancari						
TOTALE		396.842,91	343.025,76	222.279,51		517.589,16
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		396.842,91	343.025,76	222.279,51		517.589,16
		912.049,12	873.059,51	565.305,27	3.415,75	1.216.387,61
C) RATEI E RISCONTI						
<u>I) RATEI ATTIVI</u>						
<u>II) RISCONTI ATTIVI</u>						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		912.049,12	873.059,51	565.305,27	3.415,75	1.216.387,61
<u>CONTI D'ORDINE</u>						
D) OPERE DA REALIZZARE						
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE						

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		571.498,02		98.588,58		3.415,68	449.493,76
II) NETTO DA BENI DEMANIALI							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		571.498,02		98.588,58		3.415,68	449.493,76
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE							
TOTALE CONFERIMENTI							
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine							
2) Per mutui e prestiti							
3) Per prestiti obbligazionari							
4) Per debiti pluriennali							
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		340.551,10	556.387,23	130.044,41		0,07	766.893,85
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI			92.235,10	92.235,10			
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		340.551,10	648.622,33	222.279,51		0,07	766.893,85
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		912.049,12	648.622,33	320.868,09		3.415,75	1.216.387,61
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE							
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE							

, li 16-10-2019

IL SEGRETARIO
Dott. Pasquale Tondo

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
Dott. Francesco Ferraro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Alberto Zecca

