

# CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2013

**Modello n. 20**

(D.P.R. 31/01/1996 N. 194)

per province, comuni, unioni di comuni e città metropolitane

## CONTO DEL PATRIMONIO 2013 (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati	55.319,26	1.766,55	0,00	0,00	0,00	1.380,41	386,14
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	54.933,12						
<b>TOTALE</b>		1.766,55	0,00	0,00	0,00	1.380,41	386,14
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1) Beni demaniali	10.518.115,95	7.975.441,25	0,00	0,00	342.709,25	206.935,22	8.111.215,28
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.406.900,67						
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		353.893,66	0,00	0,00	0,00	0,00	353.893,66
3) Terreni (patrimonio disponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	20.046.515,59	13.784.172,28	0,00	0,00	132.433,07	599.408,97	13.317.196,38
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.729.319,21						
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	550.999,95	349.104,47	0,00	0,00	0,00	16.530,00	332.574,47
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	218.425,48						
6) Macchinari, attrezzature e impianti	614.030,63	105.119,63	8.513,52	0,00	0,00	38.807,64	74.825,51
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	539.205,12						
7) Attrezzature e sistemi informatici	351.957,62	13.947,25	30.564,39	0,00	0,00	25.603,98	18.907,66
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	333.049,96						
8) Automezzi e motomezzi	536.805,26	0,00	34.200,00	0,00	0,00	4.560,00	29.640,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	507.165,26						
9) Mobili e macchine d'ufficio	448.134,09	17.380,74	3.433,72	0,00	0,00	2.392,54	18.421,92
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	429.712,17						
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00						
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)	120.417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	120.417,48						
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		13.125.705,92	2.562.431,09	87.073,02	0,00	252.889,97	15.348.174,02
<b>TOTALE</b>		35.724.765,20	2.639.142,72	87.073,02	475.142,32	1.147.128,32	37.604.848,90
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		9.231,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.231,66
2) Crediti verso:							
a) imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità	0,00	1.102,29	0,00	0,00	0,00	1.102,29	0,00
(detratto il fondo di svalutazione crediti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		10.333,95	0,00	0,00	0,00	1.102,29	9.231,66
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		35.736.865,70	2.639.142,72	87.073,02	475.142,32	1.149.611,02	37.614.466,70
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
<b>I) RIMANENZE</b>							
<b>TOTALE</b>		13.515,78	0,00	0,00	23.334,22	12.229,52	24.620,48
<b>II) CREDITI</b>							
1) Verso contribuenti		1.427.037,93	611.045,35	952.487,70	211.091,79	188.390,62	1.108.296,75
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti		0,00	146.968,48	0,00	0,00	0,00	146.968,48
- capitale		227.763,89	77.693,00	0,00	0,00	139.443,36	166.013,53
b) Regione - correnti		110.701,22	128.917,98	46.800,00	0,00	0,00	192.819,20
- capitale		4.976.051,94	376.396,88	1.572.753,18	0,00	5.686,32	3.774.009,32
c) Altri - correnti		3.500,00	57.501,07	0,00	0,00	0,00	61.001,07
- capitale		160.541,13	55.177,83	48.467,67	0,00	0,00	167.251,29
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		55.398,49	157.934,35	55.230,63	0,00	0,00	158.102,21
b) verso utenti di beni patrimoniali		74.329,06	55.814,90	25.084,35	148,64	10.507,82	94.700,43
c) verso altri - correnti		46.824,90	31.610,68	21.211,50	0,00	24.283,72	32.940,36
- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) per somme corrisposte c/terzi		19.955,57	4.564,83	17.775,76	0,00	0,00	6.744,64
4) Crediti per IVA		59,89	0,00	0,00	21.056,54	0,00	21.116,43
5) Per depositi							
a) banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa depositi e prestiti		55.800,04	0,00	3.603,00	0,00	4.652,49	47.544,55
<b>TOTALE</b>		7.157.964,06	1.703.625,35	2.743.413,79	232.296,97	372.964,33	5.977.508,26
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CONTO DEL PATRIMONIO 2013 (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
<b>TOTALE</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		2.995.997,35	11.318.019,39	11.007.890,14	0,00	0,00	3.306.126,60
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		2.995.997,35	11.318.019,39	11.007.890,14	0,00	0,00	3.306.126,60
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		10.167.477,19	13.021.644,74	13.751.303,93	255.631,19	385.193,85	9.308.255,34
<u>C) RATEI E RISCONTI</u>							
I) RATEI ATTIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) RISCONTI ATTIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		45.904.342,89	15.660.787,46	13.838.376,95	730.773,51	1.534.804,87	46.922.722,04
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
<u>D) OPERE DA REALIZZARE</u>		6.623.626,47	963.350,34	2.490.497,11	0,00	197.217,71	4.899.261,99
<u>E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>F) BENI DI TERZI</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		6.623.626,47	963.350,34	2.490.497,11	0,00	197.217,71	4.899.261,99

## CONTO DEL PATRIMONIO 2013 (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) NETTO PATRIMONIALE		19.183.538,77	12.661.191,65	12.102.232,76	671.618,73	811.993,17	19.602.123,22
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		19.183.538,77	12.661.191,65	12.102.232,76	671.618,73	811.993,17	19.602.123,22
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		18.184.422,23	560.995,05	0,00	0,00	363.688,45	18.381.728,83
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		3.535.277,84	539.579,19	0,00	0,00	70.705,56	4.004.151,47
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		21.719.700,07	1.100.574,24	0,00	0,00	434.394,01	22.385.880,30
<b>C) DEBITI</b>							
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		2.592.659,81	0,00	305.323,68	0,00	0,00	2.287.336,13
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		2.247.458,78	1.809.197,07	1.327.313,88	0,00	248.024,24	2.481.317,73
III) DEBITI PER IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		122.918,03	89.824,50	103.506,63	0,00	2.326,02	106.909,88
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) altri (aziende speciali, 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>		4.963.036,62	1.899.021,57	1.736.144,19	0,00	250.350,26	4.875.563,74
<b>D) RATEI E RISCOINTI</b>							
I) RATEI PASSIVI		226,75	0,00	0,00	20.433,11	226,75	20.433,11
II) RISCOINTI PASSIVI		37.840,68	0,00	0,00	38.721,67	37.840,68	38.721,67
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI</b>		38.067,43	0,00	0,00	59.154,78	38.067,43	59.154,78
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		45.904.342,89	15.660.787,46	13.838.376,95	730.773,51	1.534.804,87	46.922.722,04
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		6.623.626,47	963.350,34	2.490.497,11	0,00	197.217,71	4.899.261,99
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>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		6.623.626,47	963.350,34	2.490.497,11	0,00	197.217,71	4.899.261,99

LOCOROTONDO, li 11/06/2014

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

