

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2014

Modello n. 20

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

per province, comuni, unioni di comuni e città metropolitane

CONTO DEL PATRIMONIO 2014 (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati	56.417,26	386,14	1.098,00	0,00	0,00	316,00	1.168,14
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	54.249,22						
TOTALE		386,14	1.098,00	0,00	0,00	316,00	1.168,14
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali	12.109.180,04	8.111.215,28	0,00	0,00	1.591.064,09	226.272,96	9.476.006,41
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.633.173,63						
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	13.317.196,38	0,00	0,00	0,00	601.395,47	12.715.800,91
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	7.330.714,68						
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	550.999,95	332.574,47	0,00	0,00	0,00	16.530,00	316.044,47
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	234.955,48						
6) Macchinari, attrezzature e impianti	624.389,13	74.825,51	10.358,50	0,00	0,00	41.176,08	44.007,93
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	580.381,20						
7) Attrezzature e sistemi informatici	352.915,32	18.907,66	957,70	0,00	0,00	7.308,45	12.556,91
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	340.358,41						
8) Automezzi e motomezzi	549.205,26	29.640,00	12.400,00	0,00	0,00	8.906,67	33.133,33
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	516.071,93						
9) Mobili e macchine d'ufficio	448.134,09	18.421,92	0,00	0,00	0,00	761,16	17.660,76
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	430.473,33						
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)	120.600,48	0,00	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	120.600,48						
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		15.348.174,02	2.408.879,53	20.624,68	0,00	1.185.484,42	16.550.944,45
TOTALE		37.604.848,90	2.432.778,73	20.624,68	1.591.064,09	2.088.018,21	39.520.048,83
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) imprese controllate		9.231,66	0,00	0,00	0,00	4.131,66	5.100,00
b) imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTALE		9.231,66	0,00	0,00	20.000,00	4.131,66	25.100,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		37.614.466,70	2.433.876,73	20.624,68	1.611.064,09	2.092.465,87	39.546.316,97
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE		24.620,48	0,00	0,00	16.475,13	8.885,23	32.210,38
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		1.108.296,75	606.229,06	580.502,97	172.975,30	0,00	1.306.998,14
2) Verso enti del settore pubblico allargato							
a) Stato - correnti		146.968,48	0,00	146.968,48	0,00	0,00	0,00
- capitale		166.013,53	793.600,00	0,00	0,00	31.033,97	928.579,56
b) Regione - correnti		192.819,20	79.030,00	23.041,55	0,00	117.130,65	131.677,00
- capitale		3.774.009,32	656.043,53	1.824.593,01	0,00	64.226,39	2.541.233,45
c) Altri - correnti		61.001,07	30.000,00	50.000,00	0,00	7.501,07	33.500,00
- capitale		80.780,34	0,00	0,00	0,00	27.012,63	53.767,71
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		158.102,21	151.393,50	58.203,99	10.418,48	14.404,65	247.305,55
b) verso utenti di beni patrimoniali		94.700,43	41.820,75	29.927,97	2.196,32	500,00	108.289,53
c) verso altri - correnti		32.940,36	32.023,84	15.809,37	0,00	17.130,99	32.023,84
- capitale		85.470,95	9.178,00	63.757,83	0,00	21.713,12	9.178,00
d) da alienazioni patrimoniali		1.000,00	765,40	1.000,00	0,00	0,00	765,40
e) per somme corrisposte c/terzi		6.744,64	0,00	0,00	0,00	699,81	6.044,83
4) Crediti per IVA		21.116,43	0,00	0,00	15.886,15	0,00	37.002,58
5) Per depositi							
a) banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa depositi e prestiti		47.544,55	0,00	0,00	0,00	7.028,08	40.516,47
TOTALE		5.977.508,26	2.400.084,08	2.793.805,17	201.476,25	308.381,36	5.476.882,06
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO DEL PATRIMONIO 2014 (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		3.306.126,60	10.939.718,55	11.104.494,79	0,00	0,00	3.141.350,36
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE		3.306.126,60	10.939.718,55	11.104.494,79	0,00	0,00	3.141.350,36
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		9.308.255,34	13.339.802,63	13.898.299,96	217.951,38	317.266,59	8.650.442,80
<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
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		46.922.722,04	15.773.679,36	13.918.924,64	1.829.015,47	2.409.732,46	48.196.759,77
CONTI D'ORDINE							
<u>D) OPERE DA REALIZZARE</u>		4.899.261,99	1.881.767,84	2.189.557,45	0,00	368.024,27	4.223.448,11
<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
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.899.261,99	1.881.767,84	2.189.557,45	0,00	368.024,27	4.223.448,11

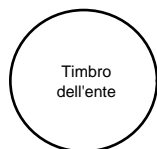
CONTO DEL PATRIMONIO 2014 (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONE DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			(+)	(-)	(+)	(-)	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		19.602.123,22	12.209.171,39	11.729.820,45	1.776.252,67	1.457.927,65	20.399.799,18
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		19.602.123,22	12.209.171,39	11.729.820,45	1.776.252,67	1.457.927,65	20.399.799,18
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		18.381.728,83	1.747.185,58	0,00	0,00	367.634,58	19.761.279,83
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		4.004.151,47	347.258,00	57.987,84	0,00	80.083,03	4.213.338,60
TOTALE CONFERIMENTI		22.385.880,30	2.094.443,58	57.987,84	0,00	447.717,61	23.974.618,43
C) DEBITI							
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		2.287.336,13	0,00	321.860,52	0,00	19.341,23	1.946.134,38
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		2.481.317,73	1.372.198,22	1.720.099,33	0,00	424.819,29	1.708.597,33
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		106.909,88	97.866,17	89.156,50	0,00	772,00	114.847,55
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
TOTALE DEBITI		4.875.563,74	1.470.064,39	2.131.116,35	0,00	444.932,52	3.769.579,26
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI		20.433,11	0,00	0,00	1.002,74	20.433,11	1.002,74
II) RISCONTI PASSIVI		38.721,67	0,00	0,00	51.760,06	38.721,67	51.760,06
TOTALE RATEI E RISCONTI		59.154,78	0,00	0,00	52.762,80	59.154,78	52.762,80
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		46.922.722,04	15.773.679,36	13.918.924,64	1.829.015,47	2.409.732,56	48.196.759,67
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		4.899.261,99	1.881.767,84	2.189.557,45	0,00	368.024,27	4.223.448,11
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
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.899.261,99	1.881.767,84	2.189.557,45	0,00	368.024,27	4.223.448,11

LOCOROTONDO, lì 30/04/2015

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE