

Approvato nr. 3 alla deliberazione di C.C.
allegato
nr. 25 del 23/6/2014 ATTIVO

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (BT)
CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO
Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZ.	VARIAZIONI DA C/PINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) Costi plurimennali capitalizzati (*)	401.824,98					346.663,53
Totale	401.824,98				55.161,45	346.663,53
II- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) Beni demaniali (*)	26.771.089,99	961.750,37			670.618,80	27.062.221,56
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	5.478.824,63	2.443.120,57				7.921.945,20
3) Terreni (patrimonio disponibile)	1.102.789,10					1.102.789,10
4) Fabbricati (par. indisponibile) (*)	26.625.717,13	411.794,56			1.176.939,64	25.860.572,05
5) Fabbricati (par. disponibile) (*)	8.512.029,17	606.600,13			384.010,13	8.734.619,17
6) Macchinari, attrezz. e impianti (*)	56.326,84				11.436,13	44.890,71
7) Attrez. e sistemi informatici (*)	17.243,85	7.467,45			9.321,51	15.389,79
8) Automezzi e motomezzi (*)	71.061,91	13.021,88			29.300,02	54.783,77
9) Mobili e macchine d'ufficio (*)	51.196,42	2.022,50			25.677,34	27.541,58
10) Universalità di beni (patr.ind.) (*)						
11) Universalità di beni (patr.dis.) (*)						
12) Diritti reali su beni di terzi						
13) Immobilizzazioni in corso		1.320.389,39				1.320.389,39
Totale	68.686.279,04	5.766.166,85			2.307.303,57	72.145.142,32
III-IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) Partecipazioni in:						
a) Imprese controllate						
b) Imprese collegate						
c) Altre Imprese				11.594,00		11.594,00
2) Crediti verso:						
a) Imprese controllate						
b) Imprese collegate						
c) Altre Imprese						
3) Titoli(Invest. a medio-lungo termine)						
4) Crediti di dubbia esigibilità						
5) Crediti per depositi cauzionali						
Totale				11.594,00		11.594,00
Totale Immobilizzazioni	69.088.104,02	5.766.166,85		11.594,00	2.362.465,02	72.503.399,85
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I-Rimanenze						
Totale	6.102,90				1.796,90	4.306,00
Totale	6.102,90				1.796,90	4.306,00

LEGENDA: (*) -> relativo fondo di ammortamento in detrazione

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZ.	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO			CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	
				VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	
				-	
II-CREDITI					
1) Verso contribuenti	4.503.158,27	12.136.961,16	11.571.770,43		5.044.628,84
2) Verso enti del sett.pubblico allarg.					
a) Stato - correnti		1.809.826,44	1.777.430,54		32.395,90
- capitale	4.933.520,51		58.729,50		4.874.791,01
b) Regioni - correnti	1.194.993,24	2.282.531,91	1.279.782,43		2.197.067,72
- capitale	22.829.340,74	813.166,90	3.881.198,63		18.890.785,75
c) Altri - correnti	123.837,94	312.591,47	255.273,52		183.533,53
- capitale	1.333.230,81	167.958,01		2.377,64	1.501.168,82
3) Verso debitori diversi					
a) verso utenti di servizi pubblici	766.727,35	948.452,83	977.561,16		481.703,06
b) verso utenti di beni patrimoni.	433.022,63	844.570,16	549.570,91		566.987,19
c) verso altri - correnti	789.192,72	291.036,49	122.644,96	670,62	957.584,25
- capitale	837.839,11	202.968,72	277.968,72		762.839,11
d) da alienazioni patrimoniali					
e) per somme corrisposte c/terzi	40.181,90	1.752.209,38	1.677.283,47		113.361,70
4) Crediti per IVA	24.120,14	4.029,91	12.839,09		15.310,96
5) Per Depositi					
a) banche		12.803,97	12.803,97		
b) Cassa depositi e prestiti	1.661.401,16	300.000,00	468.979,31		1.466.171,85
Totale	39.470.566,52	21.879.087,35	22.923.836,64	54.178,08	37.088.329,69
III-ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTTUISCONO IMMOBILIZZI					
1) Titoli					
Totale					
IV-DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1) Fondo di cassa	8.953.211,82	22.910.997,55	24.659.944,60		7.204.264,77
2) Depositi bancari					
Totale	8.953.211,82	22.910.997,55	24.659.944,60		7.204.264,77
Totale attivo circolante	48.429.881,24	44.790.084,90	47.583.781,24	54.178,08	44.296.900,46
C) RATEI E RISCONTI					
I-Ratei attivi					
II-Risconti attivi	35.541,24		15.862,42		19.678,82
Totale ratei e risconti	35.541,24		15.862,42		19.678,82
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	117.553.526,50	50.556.251,75	47.599.643,66	65.772,08	116.819.979,13
CONTI D'ORDINE					
D) Opere da realizzare	38.370.660,88	1.566.834,71	6.643.480,22		33.294.015,37
E) Beni conferiti in aziende speciali					
F) Beni di terzi					
G) Costi anni futuri					
TOTALE CONTI D'ORDINE	38.370.660,88	1.566.834,71	6.643.480,22		33.294.015,37

approvato nr. 3 alla deliberazione di C.C.
allegato

nr. 25 del 23/4/2014 Passivo

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (BT)
CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO
Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZ.	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
D) Netto patrimoniale	9.526.427,12	29.697.020,30	28.693.026,82	65.772,08	1.643.253,72	8.952.938,96
II) Netto da beni demaniali	5.748.821,24					5.748.821,24
TOTALE PATRIMONIO NETTO	15.275.248,36	29.697.020,30	28.693.026,82	65.772,08	1.643.253,72	14.701.760,20
B) CONFERIMENTI						
D) Conferimenti da trasf. in c/capitale	78.821.873,77		981.104,91		1.351.161,79	78.451.816,89
II) Conferimenti da concess. di edificare	4.287.743,26		121.724,36		65.811,05	4.343.656,57
III) Conferimenti da concess. pluriennali	633.755,40					633.755,40
TOTALE CONFERIMENTI	83.743.372,43	1.102.829,27			1.416.972,84	83.429.228,86
C) DEBITI						
D) Debiti di finanziamento:						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	7.793.430,52	300.000,00	715.101,97		26.250,00	7.352.078,55
3) per prestiti obbligazionari	1.789.673,70		129.369,75			1.660.303,95
4) per debiti pluriennali						
II) Debiti di funzionamento	8.703.476,45	17.691.339,57	16.297.721,10		664.638,32	9.432.456,60
III) debiti per IVA			12.839,09			
IV) Debiti per anticipazione di cassa						
V) debiti per somme anticipate da terzi	248.325,04	1.752.209,38	1.751.584,93		4.812,66	244.136,83
VI) Debiti verso:						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri (aziende spec. consorzi, ecc)						
VII) altri debiti						
TOTALE DEBITI	18.534.905,71	19.756.388,04	18.906.616,84		695.700,98	18.688.975,93
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi				14,14		14,14
II) Risconti passivi				14,14		14,14
TOTALE RATEI E RISCONTI				14,14		14,14
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	117.553.526,50	50.556.251,75	47.599.643,66	65.772,08	3.755.927,54	116.819.979,13
CONTI D'ORDINE						
E) Impegni opere da realizzare	38.370.660,88	1.566.834,71	6.643.480,22			33.294.015,37
F) Conferimenti in aziende speciali						
G) Beni di terzi						
H) Impegni esercizi futuri						
TOTALE CONTI D'ORDINE	38.370.660,88	1.566.834,71	6.643.480,22			33.294.015,37