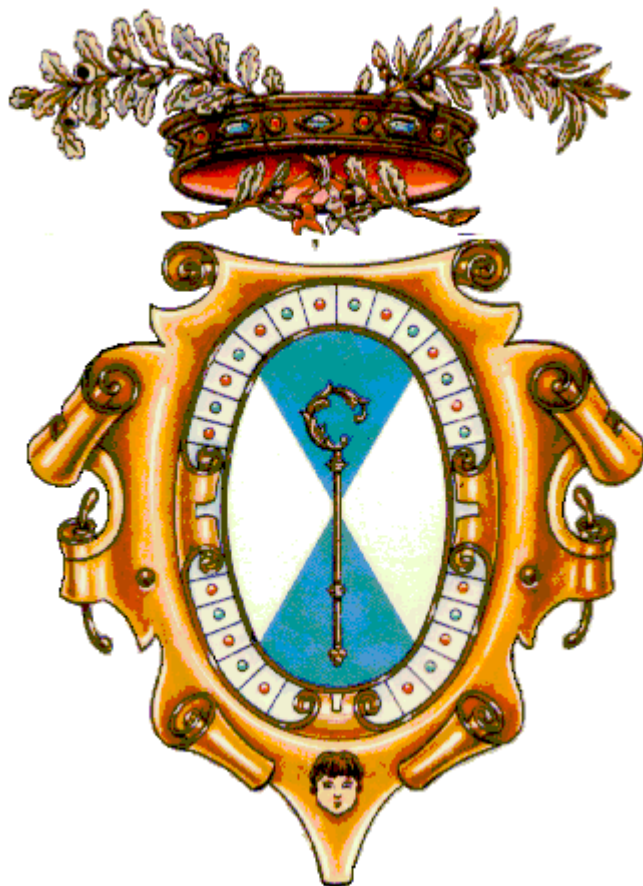


Provincia di Bari

Assessorato “Programmazione finanziaria e bilanci, economato e patrimonio”
Servizio Finanziario, Tributi ed Economato



RENDICONTO DI GESTIONE

CONTO DEL PATRIMONIO
Esercizio finanziario 2013



Conto del Patrimonio (Attivo)

A) IMMOBILIZZAZIONI**I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

1) Costi pluriennali capitalizzati

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

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 e impianti

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

7) Attrezzature e sistemi informatici

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

8) Automezzi e motomezzi

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

9) Mobili e macchine d'ufficio

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

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

	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
	16.641.476,46 <i>(40.272.957,88)</i>	1.384.438,97		807.982,53 <i>(11.815.144,58)</i>	11.846.277,52	6.987.620,44 <i>(52.088.102,46)</i>
Totale	16.641.476,46	1.384.438,97		807.982,53	11.846.277,52	6.987.620,44
	120.889.871,07 <i>(17.878.869,16)</i>	535.796,63		3.518.421,40 <i>(2.584.730,44)</i>	2.584.730,44	122.359.358,66 <i>(20.463.599,60)</i>
	121.835,94					121.835,94
	262.018,80					262.018,80
	231.039.130,63 <i>(75.576.512,40)</i>	210.338,21		2.748.040,63 <i>(9.287.220,65)</i>	9.287.220,65	224.710.288,82 <i>(84.863.733,05)</i>
	7.428.060,16 <i>(2.671.995,32)</i>				303.001,67	7.125.058,49 <i>(2.974.996,99)</i>
	85.808,76 <i>(293.438,78)</i>	23.905,15		9.024,53 <i>(26.331,09)</i>	27.916,09	90.822,35 <i>(319.769,87)</i>
	251.784,70 <i>(1.926.413,43)</i>	50.451,39		33.857,60 <i>(100.670,26)</i>	101.310,59	234.783,10 <i>(2.027.083,69)</i>
	16.170,24 <i>(624.994,25)</i>	73.801,23			16.170,08	73.801,39 <i>(641.164,33)</i>
	620.458,43 <i>(3.808.338,52)</i>	66.131,53		318.680,53 <i>(280.050,39)</i>	284.151,93	721.118,56 <i>(4.088.388,91)</i>
	39.549,39 <i>(33.583,43)</i>				10.954,47	28.594,92 <i>(44.537,90)</i>
	37.467.725,02	896.094,86			7.074.444,56	31.289.375,32
Totale	398.222.413,14	1.856.519,00		6.628.024,69	19.689.900,48	387.017.056,35



Conto del Patrimonio (Attivo)

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)

5) Crediti per depositi cauzionali

Totale

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE

Totale

II) CREDITI

1) Verso contribuenti

2) Verso enti del sett. pubblico allargato

a) Stato

-correnti

-capitale

b) Regione

-correnti

-capitale

c) Altri

-correnti

Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
	+	-	+	-	
1.808.497,08					1.808.497,08
135.016,59			2.250,00	8.042,85	129.223,74
14.556.354,13					
(4.823.906,52)			(350.000,00)	377.159,59	14.179.194,54
87.665,71	1.177,54				88.843,25
16.587.533,51	1.177,54		2.250,00	385.202,44	16.205.758,61
431.451.423,11	3.242.135,51		7.438.257,22	31.921.380,44	410.210.435,40
3.504.965,21	97.643.590,01	91.588.251,50			9.560.303,72
159.483.284,72	4.486.278,27	21.448.306,85			142.521.256,14
5.192.315,43	484.538,05	792.646,45			4.884.207,03
46.138.054,82	34.397.890,67	49.203.702,45			31.332.243,04
97.981.538,44	520.000,00	1.285.685,84			97.215.852,60
3.138.684,45	1.273.124,34	531.977,98			3.879.830,81



Conto del Patrimonio (Attivo)

	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
-capitale	3.832.181,30	516.455,00				4.348.636,30
3) Verso debitori diversi						
a) verso utenti di servizi pubblici	289.537,90	3.257.778,00	3.319.339,19			227.976,71
b) verso utenti di beni patrimoniali	2.947.488,97	2.526.087,18	3.092.018,25			2.381.557,90
c) verso altri						
-correnti	1.726.286,72	2.579.103,66	1.996.230,90			2.309.159,48
-capitale						
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi	1.286.922,76	11.713.230,48	10.663.135,27	9.778,86	9.778,86	2.337.017,97
4) Crediti per IVA	1.113.582,00			264.581,00		1.378.163,00
5) Per depositi						
a) banche	3.000.000,00					3.000.000,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	14.872.732,40		139.233,91			14.733.498,49
Totale	344.507.575,12	159.398.075,66	184.060.528,59	274.359,86	9.778,86	320.109.703,19
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	171.290.119,00	183.375.106,55	139.961.267,64			214.703.957,91
2) Depositi bancari	1.583.623,68			335.377,98	1.583.623,68	335.377,98
Totale	172.873.742,68	183.375.106,55	139.961.267,64	335.377,98	1.583.623,68	215.039.335,89
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	517.381.317,80	342.773.182,21	324.021.796,23	609.737,84	1.593.402,54	535.149.039,08
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi						
II) Risconti attivi	105.560,15			1.728.213,36	105.560,15	1.728.213,36
TOTALE RATEI E RISCONTI	105.560,15			1.728.213,36	105.560,15	1.728.213,36
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	948.938.301,06	346.015.317,72	324.021.796,23	9.776.208,42	33.620.343,13	947.087.687,84
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	232.460.302,08	23.963.987,09	3.406.960,44			253.017.328,73



Conto del Patrimonio (Attivo)

E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI
F) BENI DI TERZI
TOTALE CONTI D'ORDINE

Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
	+	-	+	-	
232.460.302,08	23.963.987,09	3.406.960,44			253.017.328,73



Conto del Patrimonio (Passivo)

	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	616.792.184,15			9.088.830,01	1.469.487,59	624.411.526,57
II) Netto da beni demaniali	120.889.871,07			1.469.487,59		122.359.358,66
TOTALE PATRIMONIO NETTO	737.682.055,22			10.558.317,60	1.469.487,59	746.770.885,23
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	148.010.695,70	1.520.993,05	180.904,05		4.510.722,50	144.840.062,20
II) Conferimenti da concessioni di edificare						
TOTALE CONFERIMENTI	148.010.695,70	1.520.993,05	180.904,05		4.510.722,50	144.840.062,20
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	40.011.207,75		5.553.905,63		963.488,96	33.493.813,16
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) Debiti di funzionamento	16.815.204,48	150.623.969,70	151.198.716,19			16.240.457,99
III) Debiti per IVA						
IV) Debiti per anticipazioni di cassa						
V) Debiti per somme anticipate da terzi	4.686.864,39	20.446.033,35	20.200.673,72			4.932.224,02
VI) Debiti verso:						
1) Imprese controllate						
2) Imprese collegate						
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)				2.250,00		2.250,00
VII) Altri debiti	1.631.418,56			696.940,64	1.631.418,56	696.940,64
TOTALE DEBITI	63.144.695,18	171.070.003,05	176.953.295,54	699.190,64	2.594.907,52	55.365.685,81
D) RATEI E RISCOINTI						
I) Ratei passivi	100.854,96			111.054,60	100.854,96	111.054,60
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCOINTI	100.854,96			111.054,60	100.854,96	111.054,60
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	948.938.301,06	172.590.996,10	177.134.199,59	11.368.562,84	8.675.972,57	947.087.687,84



Conto del Patrimonio (Passivo)

CONTI D'ORDINE

E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE

F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI

G) BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE

Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
	+	-	+	-	
232.460.302,08	23.963.987,09	3.406.960,44			253.017.328,73
232.460.302,08	23.963.987,09	3.406.960,44			253.017.328,73