

COMUNE DI VALENZANO

Provincia di BARI

CONTO DEL PATRIMONIO

ESERCIZIO 2014

Data

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
2014**

	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)		0,00 <i>1268670,05</i>	0,00	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>1268670,05</i>
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo f.do amm.to in detraz.) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		12.015.680,33 <i>2.166.015,87</i>	41.520,63	0,00	0,00 <i>284.464,33</i>	284.464,33 <i>0,00</i>	11.772.736,63 <i>2.450.480,20</i>
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		2.009.506,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009.506,58
3) Terreni (patrimonio disponibile)		51.929,74	0,00	0,00	0,00	0,00	51.929,74
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.545.891,86 <i>3.238.218,72</i>	184.218,41	0,00	0,00 <i>299.049,86</i>	299.049,86 <i>0,00</i>	6.431.060,41 <i>3.537.268,58</i>
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.677.631,87 <i>1.618.311,34</i>	0,00	0,00	0,00 <i>158.878,29</i>	158.878,29 <i>0,00</i>	3.518.753,58 <i>1.777.189,63</i>
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		16.666,50 <i>148.818,84</i>	22.800,00	0,00	0,00 <i>24.822,80</i>	24.822,80 <i>0,00</i>	14.643,70 <i>173.641,64</i>
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		9.914,60 <i>250.031,83</i>	3.050,00	0,00	0,00 <i>1.982,92</i>	1.982,92 <i>0,00</i>	10.981,68 <i>252.014,75</i>
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		13.512,13 <i>70.111,06</i>	0,00	0,00	0,00 <i>16.724,63</i>	16.724,63 <i>0,00</i>	-3.212,50 <i>86.835,69</i>
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		10.387,21 <i>500.284,76</i>	8.117,64	0,00	0,00 <i>1.558,08</i>	1.558,08 <i>0,00</i>	16.946,77 <i>501.842,84</i>
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 <i>0,00</i>	0,00	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00 <i>0,00</i>	0,00	0,00	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Totale		24.351.120,82	259.706,68	0,00	0,00	787.480,91	23.823.346,59

(segue ...)

COMUNE DI VALENZANO(BA)

III)	<u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>						
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	107.423,06	0,00	0,00	0,00	0,00	107.423,06
2)	Crediti verso						
a)	imprese controllate	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
b)	imprese collegate	0,00	0,00	0,00			0,00
c)	altre imprese	0,00	0,00	0,00			0,00
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	0,00	0,00	0,00			0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	225.666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	225.666,62
5)	Crediti per depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00			0,00
	Totale	333.089,68	0,00	0,00	0,00	0,00	333.089,68
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	24.684.210,50	259.706,68	0,00	0,00	787.480,91	24.156.436,27
B)	<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>						
I)	<u>RIMANENZE</u>	0,00			0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	<u>CREDITI</u>						
1)	Verso contribuenti	3.999.360,66	8.684.588,77	7.872.828,94	0,00	440.045,13	4.371.075,36
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato - correnti	0,00	1.050.789,34	1.050.789,34	0,00	0,00	0,00
	- capitale	66.000,00	88.077,00	0,00	0,00	0,00	154.077,00
b)	Regione - correnti	197.067,11	104.848,00	132.621,44	0,00	12.698,81	156.594,86
	- capitale	413.694,57	0,00	857,59	0,00	0,00	412.836,98
c)	Altri - correnti	47.357,83	85.583,25	85.583,25	0,00	0,00	47.357,83
	- capitale	0,00	1.080.000,00	8.550,00	0,00	0,00	1.071.450,00
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	265.093,25	847.405,28	885.699,71	0,00	0,01	226.798,81
b)	verso utenti di beni patrimoniali	47.135,49	80.964,06	75.303,05	0,00	0,00	52.796,50
c)	verso altri - correnti	2.060,47	94.371,72	96.432,19	0,00	0,00	0,00
	- capitale	0,00	209.406,47	209.406,47	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	436.766,22	718.873,03	723.581,35	0,00	424.681,98	7.375,92
4)	Crediti per Iva	2.804,10	5.585,71	2.804,10	0,00		5.585,71
5)	Per depositi						
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	1.482.993,57	0,00	1.804,88	0,00	0,00	1.481.188,69
	Totale	6.960.333,27	13.050.492,63	11.146.262,31	0,00	877.425,93	7.987.137,66

(segue ...)

COMUNE DI VALENZANO(BA)

III)	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>					
1)	Titoli					0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>					
1)	Fondo di cassa	3.596.479,13	11.244.596,53	9.360.599,92		5.480.475,74
2)	Depositi bancari	323.783,04	0,00	0,00	264.251,36	264.251,36
	Totale	3.920.262,17	11.244.596,53	9.360.599,92	264.251,36	5.744.727,10
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	10.880.595,44	24.295.089,16	20.506.862,23	264.251,36	13.731.864,76
C)	<u>RATEI E RISCONTI</u>					
I)	Ratei attivi	0,00		0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi	2.142,34	0,00		0,00	2.142,34
	TOTALE RATEI E RISCONTI	2.142,34	0,00	0,00	0,00	2.142,34
	TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)	35.566.948,28	24.554.795,84	20.506.862,23	264.251,36	1.990.832,22
	<u>CONTI D'ORDINE</u>					
D)	<u>OPERE DA REALIZZARE</u>	3.238.413,79	1.537.325,09	263.665,10	0,00	2.538,00
E)	<u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>					
F)	<u>BENI DI TERZI</u>					
	TOTALE CONTI D'ORDINE	3.238.413,79	1.537.325,09	263.665,10	0,00	2.538,00

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)
2014**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		4.275.189,81	1.332.097,54	0,00	0,00	0,00	5.607.287,35
II) Netto da beni demaniali		12.015.680,33	0,00	0,00	0,00	242.943,70	11.772.736,63
TOTALE PATRIMONIO NETTO		16.290.870,14	1.332.097,54	0,00	0,00	242.943,70	17.380.023,98
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		2.833.311,20	1.168.077,00	0,00	0,00	410.075,71	3.591.312,49
II) Conferimenti da concessioni di edificare		4.981.546,15	209.406,47	0,00	0,00	0,00	5.190.952,62
TOTALE CONFERIMENTI		7.814.857,35	1.377.483,47	0,00	0,00	410.075,71	8.782.265,11
C) DEBITI							
I) <u>Debiti di finanziamento</u>							
1) per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti		7.710.747,27	0,00	530.502,36	0,00	0,00	7.180.244,91
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) <u>Debiti di funzionamento</u>		3.370.782,13	9.021.473,13	7.922.998,22	0,00	292.321,54	4.176.935,50
III) <u>Debiti per Iva</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>		35.845,49	718.873,03	630.637,68	0,00	19.500,67	104.580,17
VI) <u>Debiti verso:</u>							
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) <u>Altri debiti</u>		323.783,04	264.251,36	323.783,04	0,00	0,00	264.251,36
TOTALE DEBITI		11.441.157,93	10.004.597,52	9.407.921,30	0,00	311.822,21	11.726.011,94
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		20.062,86	0,00	0,00	0,00	20.062,86	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		20.062,86	0,00	0,00	0,00	20.062,86	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)		35.566.948,28	12.714.178,53	9.407.921,30	0,00	984.904,48	37.888.301,03
E) CONTI D'ORDINE							
F) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		3.238.413,79	1.537.325,09	263.665,10	0,00	2.538,00	4.509.535,78
G) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.238.413,79	1.537.325,09	263.665,10	0,00	2.538,00	4.509.535,78

(segue ...)

COMUNE DI VALENZANO(BA)

Luogo VALENZANO

li

Il Segretario Comunale

VINCENZO ZANZARELLA

Il Responsabile del servizio finanziario

VINCENZO ZANZARELLA

IL SINDACO

ANTONIO LOMORO