



**Città di Bisceglie**

**STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO**

**Esercizio: 2014**



**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		2014	2013	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A	<b><u>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</u></b>			A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>				
B	<b><u>B) IMMOBILIZZAZIONI</u></b>				
I	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	Altre	1.432.238,12	942.151,00	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	1.432.238,12	942.151,00		
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II 1	Beni demaniali				
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali				
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)				
2.1	Terreni	3.000.319,81	3.175.280,31	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	60.313.300,67	62.740.024,39		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	204.842,66	153.373,29	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	28.138,61	35.173,26		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	181.700,14	190.355,13		
2.7	Mobili e arredi	163.028,13	188.256,76		
2.8	Infrastrutture	62.349.815,87	59.222.134,27		
2.9	Diritti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali	13.944,34	13.944,34		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	126.255.090,23	125.718.541,75		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	imprese controllate	1.486.233,78	1.486.233,78	BIII1a	BIII1a



### STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		2014	2013	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
b	imprese partecipate	33.704,00	33.704,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti				
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	1.519.937,78	1.519.937,78		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	129.207.266,13	128.180.630,53	0	0
C	<b><u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>				
I	<i>Rimanenze</i>			CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>				
II	<i>Crediti (2)</i>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	16.985.445,36	15.792.214,08		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi				
a	verso amministrazioni pubbliche	6.062.168,66	11.704.940,74		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	5.361.810,20	8.023.944,66		
3	Verso clienti ed utenti	686.857,39	592.294,66	CIII1	CIII1
4	Altri Crediti			CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	43.173,68	976.778,99		
c	altri	564.862,21	564.862,21		
	<b>Totale crediti</b>	29.704.317,50	37.655.035,34		
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
IV	<i>Disponibilità liquide</i>				
1	Conto di tesoreria				
a	Istituto tesoriere	12.959.482,18	18.368.282,57		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	4.550.895,72	4.525.957,57	CIV1	CIV1b e CIV1c



### STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		2014	2013	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
3	Denaro e valori in cassa			CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	17.510.377,90	22.894.240,14		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	47.214.695,40	60.549.275,48		
D	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>				
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	176.421.961,53	188.729.906,01	0	0



### STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)		2014	2013	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
A	<b><u>A) PATRIMONIO NETTO</u></b>				
I	<i>Fondo di dotazione</i>	84.170.455,74	84.170.455,74	AI	AI
II	<i>Riserve</i>				
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.904,92		AIV, AV, AVI	AIV, AV, AVI
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	44.492.883,32	46.912.225,65		
III	<i>Risultato economico dell'esercizio</i>	2.376.734,07	1.904,92	AIX	AIX
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	131.041.978,05	131.084.586,31		
B	<b><u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u></b>				
1	<i>Per trattamento di quiescenza</i>			B1	B1
2	<i>Per imposte</i>			B2	B2
3	<i>Altri</i>			B3	B3
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>				
C	<b><u>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</u></b>			C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>				
D	<b><u>D) DEBITI (1)</u></b>				
1	<i>Debiti da finanziamento</i>				
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	11.677.866,00	12.956.677,90	D5	
2	<i>Debiti verso fornitori</i>	6.388.046,03	11.448.576,79	D7	D6
3	<i>Acconti</i>			D6	D5
4	<i>Debiti per trasferimenti e contributi</i>				
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche				
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	3.505.900,15	3.505.900,15		
5	<i>Altri debiti</i>			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	36.256,51	36.256,51		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi (2)	2.145.335,82	3.880.053,69		
d	altri	5.355.773,51	5.330.835,36		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	29.109.178,02	37.158.300,40		
E	<b><u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u></b>				
I	<i>Ratei passivi</i>			E	E
II	<i>Risconti passivi</i>			E	E



### STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)		2014	2013	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	16.270.273,31	20.444.735,90		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	532,15	42.283,40		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	16.270.805,46	20.487.019,30		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	176.421.961,53	188.729.906,01	0	0
	<b><u>CONTI D'ORDINE</u></b>				
1	<i>1) Impegni su esercizi futuri</i>	3.948.008,75	27.550.303,97		
5	<i>5) Beni di terzi in uso</i>				
6	<i>6) Beni dati in uso a terzi</i>				
7	<i>7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche</i>				
8	<i>8) Garanzie prestate a imprese controllate</i>				
9	<i>9) Garanzie prestate a imprese partecipate</i>				
10	<i>10) Garanzie prestate a altre imprese</i>				
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	3.948.008,75	27.550.303,97	0	0



## CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2014	2013	referimento art.2425 CC	referimento DM 26/4/95
<b>A</b>	<b><u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u></b>				
1	Proventi da tributi	26.702.468,65	24.625.255,98		
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi				
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.141.181,67	4.581.787,65		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti		3.400.428,98		E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici			A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	241.486,94	312.816,56		
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.281.474,23	2.004.661,80		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	3.841.405,95	203.651,61	A5	A5 a e b
	<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>33.208.017,44</b>	<b>35.128.602,58</b>		
<b>B</b>	<b><u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u></b>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	148.640,38	158.142,64	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	14.252.647,96	13.319.697,07	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	210.317,87	194.766,53	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi				
a	Trasferimenti correnti	1.915.657,78	3.659.250,81		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	7.174.516,30	7.286.403,22	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni			B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali		235.537,75	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	5.044.452,56	4.575.450,16	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti		578.776,64	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti	773.373,44		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione		3.837,47	B14	B14
	<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>29.519.606,29</b>	<b>30.011.862,29</b>		
	<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>	<b>3.688.411,15</b>	<b>5.116.740,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b><u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>				
	<i>Proventi finanziari</i>				



## CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2014	2013	riferimento art.2425 CC	riferimento DM 26/4/95
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	11.972,55	12.198,33	C16	C16
	<b>Totale proventi finanziari</b>	11.972,55	12.198,33		
	<i>Oneri finanziari</i>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	Interessi passivi	651.035,85	713.637,95		
b	Altri oneri finanziari				
	<b>Totale oneri finanziari</b>	651.035,85	713.637,95		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	-639.063,30	-701.439,62	0	0
D	<b><u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u></b>				
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>				
E	<b><u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u></b>				
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire				
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale				
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.157.389,46	809.878,81		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali				E20c
e	Altri proventi straordinari				
	<b>Totale proventi straordinari</b>	3.157.389,46	809.878,81		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	389.608,51	793.111,35		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,75			E21a
d	Altri oneri straordinari	2.940.803,62	3.945.406,38		E21d
	<b>Totale oneri straordinari</b>	3.330.412,88	4.738.517,73		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	-173.023,42	-3.928.638,92	0	0
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	2.876.324,43	486.661,75	0	0
26	Imposte (*)	499.590,36	484.756,83	E22	E22
	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	2.376.734,07	1.904,92	E23	E23