



Città di Bisceglie

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

Esercizio: 2012

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) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

11) Universalita' 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
		+	-	+	-	
	745.056,50 <i>(1.622.747,69)</i>	260.257,50			220.507,09 <i>(195.905,43)</i>	784.806,91 <i>(1.818.653,12)</i>
Totale	745.056,50	260.257,50			220.507,09	784.806,91
	51.907.418,87 <i>(9.088.182,86)</i>	5.959.586,66			1.339.103,77 <i>(1.339.103,77)</i>	56.527.901,76 <i>(10.427.286,63)</i>
	2.854.924,40	633.744,82	330.217,14			3.158.452,08
	59.534.465,02 <i>(29.211.782,46)</i>	2.084.274,25			2.724.915,65 <i>(2.724.915,65)</i>	58.893.823,62 <i>(31.936.698,11)</i>
	5.344.329,59 <i>(3.444.334,92)</i>				17.289,01 <i>(264.178,61)</i>	5.097.439,99 <i>(3.708.513,53)</i>
	66.615,49 <i>(1.229.474,35)</i>	123.816,00			9.992,32 <i>(9.992,32)</i>	180.439,17 <i>(1.239.466,67)</i>
	252.132,95 <i>(708.863,49)</i>	8.843,97			50.426,59 <i>(50.426,59)</i>	210.550,33 <i>(759.290,08)</i>
	54.958,23 <i>(1.108.030,59)</i>				10.991,65 <i>(10.991,65)</i>	43.966,58 <i>(1.119.022,24)</i>
	223.413,06 <i>(860.037,96)</i>	302,50			14.676,56 <i>(14.676,56)</i>	209.039,00 <i>(874.714,52)</i>
	13.944,34					13.944,34
	<i>(39.256,56)</i>					<i>(39.256,56)</i>
Totale	120.252.201,95	8.810.568,20	330.217,14	17.289,01	4.414.285,15	124.335.556,87

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
	+	-	+	-	
1.096.233,78					1.096.233,78
6.500,00					6.500,00
25.779,00					25.779,00
517.466,18	132.234,84		(638.569,74)	638.569,74	11.131,28 (638.569,74)
1.645.978,96	132.234,84			638.569,74	1.139.644,06
122.643.237,41	9.203.060,54	330.217,14	17.289,01	5.273.361,98	126.260.007,84
8.741.702,97	24.250.129,81	23.345.379,23			9.646.453,55
4.852.642,59	1.152.117,73	5.992.760,32			12.000,00
8.136.554,94		132.215,70			8.004.339,24
893.339,00	449.339,59	1.342.678,59			
10.128.148,43	905.108,49	2.669.443,65			8.363.813,27
267.017,58	134.162,36	175.042,71			226.137,23

Conto del Patrimonio (Attivo)

	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
-capitale						
3) Verso debitori diversi						
a) verso utenti di servizi pubblici	615.023,41	2.419.139,88	2.380.828,30			653.334,99
b) verso utenti di beni patrimoniali	859.963,37	268.971,16	690.859,40			438.075,13
c) verso altri						
-correnti	334.568,87	1.147.290,81	1.109.029,17			372.830,51
-capitale	13.851.399,82	830.725,22	8.626.659,56			6.055.465,48
d) da alienazioni patrimoniali	36.337,07	346.329,27	354.249,72		17.289,01	11.127,61
e) per somme corrisposte c/terzi	1.098.730,09	3.194.403,21	3.730.242,41			562.890,89
4) Crediti per IVA	257.655,53				3.665,53	253.990,00
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	2.058.238,65		33.137,00			2.025.101,65
Totale	52.131.322,32	35.097.717,53	50.582.525,76		20.954,54	36.625.559,55
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	18.772.904,67	47.268.833,66	43.853.920,89			22.187.817,44
2) Depositi bancari	6.611.533,64			4.913.636,32	6.611.533,64	4.913.636,32
Totale	25.384.438,31	47.268.833,66	43.853.920,89	4.913.636,32	6.611.533,64	27.101.453,76
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	77.515.760,63	82.366.551,19	94.436.446,65	4.913.636,32	6.632.488,18	63.727.013,31
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi	418,03			419,18	418,03	419,18
II) Risconti attivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI	418,03			419,18	418,03	419,18
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	200.159.416,07	91.569.611,73	94.766.663,79	4.931.344,51	11.906.268,19	189.987.440,33
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	50.946.960,61	777.598,93	12.245.146,39			39.479.413,15



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
	+	-	+	-	
50.946.960,61	777.598,93	12.245.146,39			39.479.413,15

Conto del Patrimonio (Passivo)

	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	31.822.257,32			440.779,55	4.620.482,89	27.642.553,98
II) Netto da beni demaniali	51.907.418,87			4.620.482,89		56.527.901,76
TOTALE PATRIMONIO NETTO	83.729.676,19			5.061.262,44	4.620.482,89	84.170.455,74
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	27.576.114,97	905.108,49	172.252,16		849.269,14	27.459.702,16
II) Conferimenti da concessioni di edificare	48.082.704,48	846.837,35	2.876.581,23		935.393,47	45.117.567,13
TOTALE CONFERIMENTI	75.658.819,45	1.751.945,84	3.048.833,39		1.784.662,61	72.577.269,29
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti						
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) Debiti di funzionamento	14.681.317,97	27.444.052,07	30.272.156,02			11.853.214,02
III) Debiti per IVA						
IV) Debiti per anticipazioni di cassa						
V) Debiti per somme anticipate da terzi	3.835.340,94	3.194.403,21	4.772.086,49			2.257.657,66
VI) Debiti verso:						
1) Imprese controllate						
2) Imprese collegate						
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) Altri debiti	6.611.533,64			4.913.636,32	6.611.533,64	4.913.636,32
TOTALE DEBITI	40.717.619,58	30.638.455,28	36.460.745,74	4.913.636,42	6.611.533,64	33.197.431,90
D) RATEI E RISCOINTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi	53.300,85			42.283,40	53.300,85	42.283,40
TOTALE RATEI E RISCOINTI	53.300,85			42.283,40	53.300,85	42.283,40
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	200.159.416,07	32.390.401,12	39.509.579,13	10.017.182,26	13.069.979,99	189.987.440,33

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
	+	-	+	-	
50.946.960,61	777.598,93	12.245.146,39			39.479.413,15
50.946.960,61	777.598,93	12.245.146,39			39.479.413,15



CONTO ECONOMICO

	Importo Parziale	Importi Totali	Importi Complessivi
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	24.225.629,81		
2) Proventi da trasferimenti	1.735.619,68		
3) Proventi da servizi pubblici	2.422.698,12		
4) Proventi da gestione patrimoniale	272.248,71		
5) Proventi diversi	2.905.373,79		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc (+/-)		31.561.570,11	
Totale proventi della gestione (A)			
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	7.471.598,61		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	166.350,61		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	12.619.580,97		
13) Godimento beni di terzi	175.709,27		
14) Trasferimenti	2.483.017,30		
15) Imposte e tasse	522.691,09		
16) Quote di ammortamento di esercizio	4.610.190,58		
Totale costi di gestione (B)		28.049.138,43	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE		3.512.431,68	
17) Utili	43,00		
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
Totale (C)		43,00	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A - B +/- C)			
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	11.909,84		
21) Interessi passivi:			
-su mutui e prestiti	810.043,69		
-su obbligazioni			
-su anticipazioni			
-per altre cause			
Totale (D)		-798.133,85	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
<u>Proventi:</u>			
22) Insussistenze del passivo	1.677.650,55		
23) Sopravvenienze attive	25.017,28		
24) Plusvalenze patrimoniali			
Totali Proventi		1.702.667,83	
<u>Oneri:</u>			
25) Insussistenze dell'attivo	132.623,97		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti	638.569,74		
28) Oneri straordinari	3.205.035,40		
Totale Oneri		3.976.229,11	
Totale		-2.273.561,28	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			
			440.779,55