



Città di Bisceglie

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

Esercizio: 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) 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
		+	-	+	-	
	784.806,91 <i>(1.818.653,12)</i>	759.084,74			601.740,65 <i>(235.537,75)</i>	942.151,00 <i>(2.054.190,87)</i>
Totale	784.806,91	759.084,74			601.740,65	942.151,00
	56.527.901,76 <i>(10.427.286,63)</i>	4.115.649,26			1.421.416,75 <i>(1.421.416,75)</i>	59.222.134,27 <i>(11.848.703,38)</i>
	3.158.452,08	76.488,94	59.660,71			3.175.280,31
	58.893.823,62 <i>(31.936.698,11)</i>	1.791.603,14			2.778.663,75 <i>(2.778.663,75)</i>	57.906.763,01 <i>(34.715.361,86)</i>
	5.097.439,99 <i>(3.708.513,53)</i>				264.178,61 <i>(264.178,61)</i>	4.833.261,38 <i>(3.972.692,14)</i>
	180.439,17 <i>(1.239.466,67)</i>				27.065,88 <i>(27.065,88)</i>	153.373,29 <i>(1.266.532,55)</i>
	210.550,33 <i>(759.290,08)</i>	21.914,87			42.110,07 <i>(42.110,07)</i>	190.355,13 <i>(801.400,15)</i>
	43.966,58 <i>(1.119.022,24)</i>				8.793,32 <i>(8.793,32)</i>	35.173,26 <i>(1.127.815,56)</i>
	209.039,00 <i>(874.714,52)</i>	12.439,54			33.221,78 <i>(33.221,78)</i>	188.256,76 <i>(907.936,30)</i>
	13.944,34					13.944,34
	<i>(39.256,56)</i>					<i>(39.256,56)</i>
Totale	124.335.556,87	6.018.095,75	59.660,71		4.575.450,16	125.718.541,75

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	653.334,99	2.022.212,97	2.315.389,71			360.158,25
b) verso utenti di beni patrimoniali	438.075,13	322.354,26	666.414,18			94.015,21
c) verso altri						
-correnti	372.830,51	215.849,94	383.603,79			205.076,66
-capitale	6.055.465,48	4.885.238,43	3.121.835,91			7.818.868,00
d) da alienazioni patrimoniali	11.127,61	637.389,51	510.395,92			138.121,20
e) per somme corrisposte c/terzi	562.890,89	4.995.803,78	4.581.915,68			976.778,99
4) Crediti per IVA	253.990,00				17.551,17	236.438,83
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	2.025.101,65		1.460.239,44			564.862,21
Totale	36.625.559,55	43.691.892,68	44.657.587,09		17.551,17	35.642.313,97
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	22.187.817,44	32.960.767,76	36.780.302,63			18.368.282,57
2) Depositi bancari	4.913.636,32			4.525.957,57	4.913.636,32	4.525.957,57
Totale	27.101.453,76	32.960.767,76	36.780.302,63	4.525.957,57	4.913.636,32	22.894.240,14
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	63.727.013,31	76.652.660,44	81.437.889,72	4.525.957,57	4.931.187,49	58.536.554,11
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi	419,18				419,18	
II) Risconti attivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI	419,18				419,18	
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	189.987.440,33	83.821.265,93	81.497.550,43	7.106.324,30	10.687.574,12	188.729.906,01
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	39.479.413,15	6.568.764,02	18.497.873,20			27.550.303,97

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
	+	-	+	-	
39.479.413,15	6.568.764,02	18.497.873,20			27.550.303,97

Conto del Patrimonio (Passivo)

	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	27.642.553,98			1.904,92	2.694.232,51	24.950.226,39
II) Netto da beni demaniali	56.527.901,76			2.694.232,51		59.222.134,27
TOTALE PATRIMONIO NETTO	84.170.455,74			2.696.137,43	2.694.232,51	84.172.360,66
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	27.459.702,16	1.406.000,16	7.231.061,16		1.189.905,26	20.444.735,90
II) Conferimenti da concessioni di edificare	45.117.567,13	5.462.967,23	1.092.280,09		2.576.028,62	46.912.225,65
TOTALE CONFERIMENTI	72.577.269,29	6.868.967,39	8.323.341,25		3.765.933,88	67.356.961,55
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	14.172.923,90		1.216.244,90		1,10	12.956.677,90
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) Debiti di funzionamento	11.853.214,02	29.765.200,90	25.823.050,10			15.795.364,82
III) Debiti per IVA						
IV) Debiti per anticipazioni di cassa						
V) Debiti per somme anticipate da terzi	2.257.657,66	4.995.803,78	3.373.161,33			3.880.300,11
VI) Debiti verso:						
1) Imprese controllate						
2) Imprese collegate						
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) Altri debiti	4.913.636,32			4.525.957,57	4.913.636,32	4.525.957,57
TOTALE DEBITI	33.197.431,90	34.761.004,68	30.412.456,33	4.525.957,57	4.913.637,42	37.158.300,40
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi	42.283,40			42.283,40	42.283,40	42.283,40
TOTALE RATEI E RISCONTI	42.283,40			42.283,40	42.283,40	42.283,40
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	189.987.440,33	41.629.972,07	38.735.797,58	7.264.378,40	11.416.087,21	188.729.906,01

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
	+	-	+	-	
39.479.413,15	6.568.764,02	18.497.873,20			27.550.303,97
39.479.413,15	6.568.764,02	18.497.873,20			27.550.303,97



CONTO ECONOMICO

	Importo Parziale	Importi Totali	Importi Complessivi
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	24.625.255,98		
2) Proventi da trasferimenti	4.581.787,65		
3) Proventi da servizi pubblici	2.004.661,80		
4) Proventi da gestione patrimoniale	312.816,56		
5) Proventi diversi	3.604.080,59		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc (+/-)			
Totale proventi della gestione (A)		35.128.602,58	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	7.286.403,22		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	158.142,64		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	13.319.697,07		
13) Godimento beni di terzi	194.766,53		
14) Trasferimenti	3.659.250,81		
15) Imposte e tasse	488.594,30		
16) Quote di ammortamento di esercizio	4.810.987,91		
Totale costi di gestione (B)		29.917.842,48	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		5.210.760,10	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	5,59		
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
Totale (C)		5,59	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A - B +/- C)			5.210.765,69
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	12.192,74		
21) Interessi passivi:			
-su mutui e prestiti	713.637,95		
-su obbligazioni			
-su anticipazioni			
-per altre cause			
Totale (D)		-701.445,21	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi:			
22) Insussistenze del passivo	800.759,19		
23) Sopravvenienze attive	9.119,62		
24) Plusvalenze patrimoniali			
Totali Proventi		809.878,81	
Oneri:			
25) Insussistenze dell'attivo	793.111,35		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti	578.776,64		
28) Oneri straordinari	3.945.406,38		
Totale Oneri		5.317.294,37	
Totale		-4.507.415,56	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			1.904,92