

**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2013

Comune di Molfetta(BA)

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	+	-	+	-	
	1.957,32			785,47	1.171,85
	144.295,19		785,47		145.080,66
	1.957,32	0,00	0,00	785,47	1.171,85
	42.764.376,91		42.349,26	1.068.780,56	41.737.945,61
	10.632.299,68		1.068.780,56		11.701.080,24
	3.037.586,63				3.037.586,63
	58.130.133,14		21.906,50	2.719.145,60	55.432.884,04
	32.486.147,01		2.719.145,60		35.205.292,61
	13.970.707,56			605.256,37	13.365.451,19
	6.480.163,50		605.440,67	804,05	7.084.800,12
	73.143,18			20.159,22	52.983,96
	375.856,77		20.159,22		396.015,99
	33.400,96		8.466,44	13.439,70	28.427,70
	514.090,53		13.439,70	1.520,00	526.010,23
	6.107,76			5.378,76	728,00
	718.724,03		5.379,76		724.103,79
	87.519,22		4.499,08	23.781,17	68.236,13
	542.204,21		23.781,17		565.985,38
	240,00				240,00
	329.708,10				329.708,10
	163.041.543,39	18.069.963,11			181.111.506,50
	281.144.758,75	18.069.963,11	77.220,28	4.455.942,38	294.835.989,76
	569.975,76				569.975,76
	100.000,00				100.000,00
	569.975,76	0,00	0,00	0,00	569.975,76
	281.716.691,83	0,00	77.220,28	4.456.727,85	286.407.147,37

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

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
(detrato a fondo svalutazione crediti)
 - 5) Crediti per depositi cauzionali
- Totale

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

Comune di Molfetta (BA)

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.735.686,66	12.800.034,13	4.936.555,05	495.001,94		16.104.163,80
	122.071,42	660.892,00	45.000,00			737.963,42
	51.572.259,08	15.000.000,00	7.594.678,07	140.440,12		58.837.140,89
	4.699.867,29	3.424.360,50	1.542.638,49	2.574.619,75		4.006.969,55
	19.589.485,12	782.035,06	51.307,48	1.210.482,21		17.596.967,85
	911.837,47			860.509,25		20,74
	2.458.715,33	1.292.807,61	895.973,81	193.063,62		2.862.485,51
	832.021,06	243.125,32	113.236,07	1.923,69		959.987,62
	1.941.904,57	1.107.872,92	84.312,15	30.000,00		2.935.465,34
	4.226.145,24	553.999,36	237.833,19			4.542.311,41
	4.075.182,34	1.868,80	1.554.130,74			2.523.920,40
	3.610.467,37	501.922,68	214.086,03	2.808.926,87		1.089.377,15
	414.579,55			266.460,21		148.129,34
	396.700,75	127.071,88	122.898,16			400.934,47
	15.298.775,22		891.191,00			14.407.584,22
	118.886.698,47	35.713.895,20	19.065.814,30	0,00	8.581.417,66	126.963.361,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45.548.348,41		8.656.068,09			36.892.280,32
	45.548.348,41	0,00	8.656.068,09	0,00	0,00	36.892.280,32
	164.435.048,88	35.713.895,20	27.721.882,39	0,00	8.581.417,66	163.845.642,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	446.151.738,71	53.783.858,31	27.721.882,39	77.220,28	13.038.145,51	459.252.789,40
	138.272.465,47	15.408.364,52	17.586.524,68		1.294.859,75	134.799.445,56
	2.914.495,98					2.914.495,98
	141.186.961,45	15.408.364,52	17.586.524,68	0,00	1.294.859,75	137.713.941,54

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

-capitale

3) Verso debitori diversi

a) verso utenti di servizi pubblici

b) verso utenti di beni patrimoniali

c) verso altri

-correnti

-capitale

d) da alienazioni patrimoniali

e) per somme corrisposte c/terzi

4) Crediti per IVA

5) Per depositi

a) banche

b) Cassa Depositi e Prestiti

Totale

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON

COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

1) Titoli

Totale

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Fondo di cassa

2) Depositi bancari

Totale

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

C) RATELE RISCOINTI

I) Ratei attivi

II) Risconti attivi

TOTALE RATELE E RISCOINTI

TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)

CONTI D'ORDINE

D) OPERE DA REALIZZARE

E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI

F) BENI DI TERZI

Totale

TOTALE CONTI D'ORDINE

CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	93.309.772,36	6.163.267,71		4.510.531,06		94.962.509,01
II) Netto da beni demaniali	42.764.376,91			1.068.780,56		41.737.945,61
TOTALE PATRIMONIO NETTO	136.074.149,27	6.163.267,71	0,00	5.579.311,62		136.700.454,62
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	178.651.543,74	15.000.000,00				193.651.543,74
II) Conferimenti da concessioni di edificare	62.753.333,32	1.031.539,91				63.784.873,23
TOTALE CONFERIMENTI	241.404.877,06	16.031.539,91	0,00	0,00	0,00	257.436.416,97
C) DEBITI						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine	46.067.504,41		6.640.820,34			39.426.684,07
2) per mutui e prestiti	302.672,64		93.116,40			209.556,24
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali	18.642.812,57	17.395.097,12	6.859.946,93		4.663.674,18	24.514.288,58
II) <u>Debiti di funzionamento</u>						
III) <u>Debiti per IVA</u>						
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>	3.656.722,76	578.250,93	512.296,08		2.760.268,69	965.388,92
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>						
VI) <u>Debiti verso</u>						
1) imprese controllate						
2) imprese collegate						
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) <u>Altri debiti</u>	68.672.712,38	17.973.348,05	14.106.179,75	0,00	7.423.962,87	65.115.917,81
TOTALE DEBITI						
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	446.151.738,71	40.188.155,67	14.106.179,75	42.349,26	13.003.274,49	459.252.789,40
CONTI D'ORDINE						
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	138.272.465,47	15.408.364,52	17.586.524,68		1.294.859,75	134.799.445,56
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>	2.914.495,98					2.914.495,98
G) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	141.186.961,45	15.408.364,52	17.586.524,68	0,00	1.294.859,75	137.713.941,54

Comune di Molfetta (BA)

- A) PATRIMONIO NETTO
 - I) Netto patrimoniale
 - II) Netto da beni demaniali
- TOTALE PATRIMONIO NETTO**
- B) CONFERIMENTI
 - I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale
 - II) Conferimenti da concessioni di edificare
- TOTALE CONFERIMENTI**
- 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
 - III) Debiti per IVA
 - IV) Debiti per anticipazioni di cassa
 - V) Debiti per somme anticipate da terzi
 - VI) Debiti verso
 - 1) imprese controllate
 - 2) imprese collegate
 - 3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)
 - VII) Altri debiti
- TOTALE DEBITI**
- D) RATEI E RISCONTI
 - I) Ratei passivi
 - II) Risconti passivi
- TOTALE RATEI E RISCONTI**
- TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)**
- CONTI D'ORDINE**
- E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE
- F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI
- G) BENI DI TERZI
- TOTALE CONTI D'ORDINE**

CONTO DEL PATRIMONIO

.....Il.....

Il Segretario

Il Legale Rappresentante
dell'Ente

Il Responsabile del
servizio finanziario

