

**CONTO DEL
PATRIMONIO**

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (Attivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>						
	I) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>					
	1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	25.861,61 38.792,40			12.930,80	12.930,81 51.723,20
	Totale	25.861,61	0,00	0,00	12.930,80	12.930,81
II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>	1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	10.698.439,36 2.389.857,44	230.257,00	4.644,22	624.579,59	10.299.472,55 2.646.473,80
	2) Terreni(patrimonio indisponibile)	582.801,33	202.749,00		256.616,36	785.550,33
	3) Terreni(patrimonio disponibile)	980.763,02	300.000,00			1.280.763,02
	4) Fabbricati(patrimonio indisponibile)	8.409.742,14	174.713,00		338.619,41	8.245.835,73
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.790.215,04			338.619,41	3.128.834,45
	5) Fabbricati(patrimonio disponibile)	18.230.980,59	8.763,00		710.868,42	17.528.875,17
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.460.251,86			710.868,42	6.171.120,28
	6) Macchinari, attrezzature e impianti	10.338,32	10.327,03		14.586,61	6.078,74
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	81.742,22			14.586,61	96.328,83
	7) Attrezzature e sistemi informatici	19.624,08	48.961,74		64.606,64	3.979,18
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	278.928,25			64.606,64	343.534,89
	8) Automezzi e motomezzi	21.838,52				21.838,52
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	935.928,83				935.928,83
	9) Mobili e macchine d'ufficio	16.471,50	6.018,00			22.489,50
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.460.979,94				1.460.979,94
III) <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>						
	1) Partecipazioni in:	27.493.328,10	981.788,77	4.644,22	0,00	27.493.328,10
	a) imprese controllate	66.464.326,96			1.753.260,67	65.688.210,84
	b) imprese collegate					
	c) altre imprese					
	2) Crediti verso:	4.077.302,72				4.077.302,72
	a) imprese controllate					
	b) imprese collegate					
	c) altre imprese					
	3) Titoli(investimenti a medio e lungo termine)					
	4) Crediti di dubbia esigibilità (defratto a fondo svalutazione crediti)	23.920,00				23.920,00
	5) Crediti per depositi cauzionali					
	Totale	4.101.222,72 70.591.411,29	0,00 981.788,77	0,00 4.644,22	0,00 0,00	4.101.222,72 69.802.364,37

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

- 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) RATEI E RISCONTI

- I) Ratei attivi

- II) Riscoconti attivi

- TOTALE RATEI E RISCONTI

- TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)

- CONTI D'ORDINE

- D) OPERE DA REALIZZARE

- E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI

- F) BENI DI TERZI

- TOTALE CONTI D'ORDINE

- Totale

- Totale

- Totale

- Totale

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	0,00	0,00
	6.889.536,68	4.496.115,67	1.417.872,42			73.820,05		9.893.959,88
	17.331,23		16.981,80			349,43		143.779,81
	329.747,46		185.967,65					33.568,02
	1.365.101,57	33.568,02						1.466.430,25
	500.211,69	101.328,68						80.000,00
		80.000,00						500.211,69
	1.371.834,95	258.488,62	163.256,30					1.467.067,27
	1.105.135,63	331.113,02	141.856,50					1.294.392,15
	730.598,37	172.217,47	31.332,00					871.483,84
	427.019,56	68.409,37						495.428,93
	46.844,41	21.496,88	2.755,40					65.585,89
	196.816,90	20.971,93	16.935,66			34.695,52		166.157,65
	7.181,00	44.466,00						51.647,00
	505.773,06	5.651,08	1.937,98					509.486,16
	1.073.966,73	1.717.501,47	529.057,33					2.262.410,87
	14.567.099,24	7.351.328,21	2.507.953,04		0,00	108.865,00		19.301.609,41
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
	3.057.400,15		50.432,33		31.793,12			3.038.760,94
	3.057.400,15	0,00	50.432,33		31.793,12	0,00		3.038.760,94
	17.624.499,39	7.351.328,21	2.558.385,37		31.793,12	108.865,00		22.340.370,35
	12.432,30				23.550,00			23.550,00
	12.432,30	0,00	0,00		23.550,00	9.449,30		2.983,00
	88.228.342,98	8.333.116,98	2.563.029,59		55.343,12	1.884.505,77		92.169.267,72
	7.758.518,16	1.280.862,17	681.589,03		367.963,23	13.192,21		8.712.562,32
	7.758.518,16	1.280.862,17	681.589,03		367.963,23	13.192,21		8.712.562,32

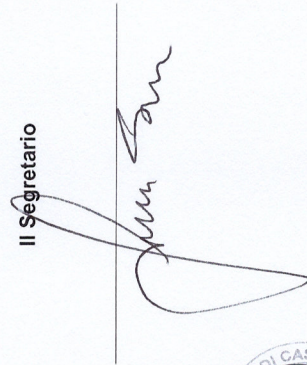
CONTO DEL PATRIMONIO (Passivo)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO I) Netto patrimoniale II) Netto da beni demaniali TOTALE PATRIMONIO NETTO	150.645,48	2.545.600,82			1.154.428,53	1.541.817,77
	9.914.966,46	230.257,00	4.644,22		624.579,59	9.515.999,65
	10.065.611,94	2.775.857,82	4.644,22	0,00	1.779.008,12	11.057.817,42
B) CONFERIMENTI I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale II) Conferimenti da concessioni di edificare TOTALE CONFERIMENTI	46.110.234,85	460.728,68				46.570.963,53
	4.977.786,11	100.000,00				5.077.786,11
	51.088.020,96	560.728,68	0,00	0,00	0,00	51.648.749,64
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	15.127.639,45	3.075.196,20	921.271,35			17.281.564,30
	4.142.465,25		272.406,75			3.870.058,50
	6.877.658,13	4.712.611,30	4.151.091,34		42.052,26	7.397.125,83
	877.169,16	1.327.959,30	1.327.959,30		8.102,27	864.173,94
		130.397,71	135.290,66			
	19.000,00					19.000,00
	27.043.931,99	9.246.164,51	6.808.019,40	0,00	50.154,53	29.431.922,57
	30.778,09					30.778,09
D) RATEI E RISCONTI I) Ratei passivi II) Risconti passivi TOTALE RATEI E RISCONTI TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	30.778,09	0,00	0,00	0,00	0,00	30.778,09
	88.228.342,98	12.582.751,01	6.812.663,62	0,00	1.829.162,65	92.169.267,72
	7.758.518,16	1.280.862,17	681.589,03	367.963,23	13.192,21	8.712.562,32
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI G) BENI DI TERZI TOTALE CONTI D'ORDINE	7.758.518,16	1.280.862,17	681.589,03	367.963,23	13.192,21	8.712.562,32

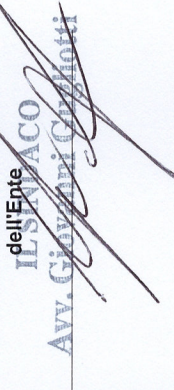
CONTO DEL PATRIMONIO

(Castelláneta)....., li. - 1 APR. 2014

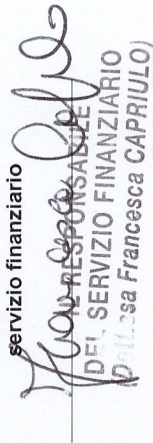
Il Segretario



Il Legale Rappresentante
dell'Ente


IL SINDACO
Avv. Giovanni Capriulo

Il Responsabile del
servizio finanziario


IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(D.ssa Francesca Capriulo)

