



Allegato alla deliberazione  
n. G. C. n. 64 del 21 APR. 2015

ALLEGATO C)

# COMUNE DI BERNALDA

Provincia di Matera

---

# Conto del Patrimonio 2014

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - 2014

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati		218.506,37	110.334,72	0,00	0,00	43.701,27	285.139,82
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	53.778,88				43.701,27		97.480,15
<b>Totale</b>		<b>218.506,37</b>	<b>110.334,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.701,27</b>	<b>285.139,82</b>
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali		7.176.759,33	557.355,16	0,00	0,00	143.535,19	7.590.579,30
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	325.820,27				143.535,19		469.355,46
2) Terreni (Patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Terreni (Patrimonio disponibile)		1.253.939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.939,60
4) Fabbricati (Patrimonio indisponibile)		16.149.004,94	0,00	0,00	0,00	484.470,15	15.664.534,79
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	1.570.923,42				484.470,15		2.055.393,57
5) Fabbricati (Patrimonio disponibile)		6.671.968,55	52.636,98	0,00	0,00	200.159,06	6.524.446,47
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	602.761,12				200.159,06		802.920,18
6) Macchinari, Attrezzature e impianti		442.360,71	72.090,53	0,00	0,00	66.354,11	448.097,13
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	182.037,93				66.354,11		248.392,04
7) Attrezzature e sistemi informatici		42.388,55	4.991,60	0,00	0,00	8.477,71	38.902,44
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	24.703,62				8.477,71		33.181,33
8) Automezzi e Motomezzi		125.551,14	0,00	0,00	0,00	25.110,23	100.440,91
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	153.064,49				25.110,23		178.174,72
9) Mobili e Macchine d'ufficio		53.809,08	1.951,50	0,00	0,00	8.071,36	47.689,22
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	30.819,19				8.071,36		38.890,55
10) Universalit... di beni (Patrimonio indisponibile)		16.181,09	0,00	0,00	0,00	2.541,71	13.639,38
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	4.724,48				2.541,71		7.266,19
11) Universalit... di beni (Patrimonio disponibile)		-3.472,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.472,56
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	1.278,15	0,00	0,00	0,00	1.278,15
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
13) Immobilizzazioni in corso		7.897.383,76	1.646.528,14	0,00	0,00	0,00	9.543.911,90
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
<b>Totale</b>		<b>39.825.874,19</b>	<b>2.336.832,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938.719,52</b>	<b>41.223.986,73</b>
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - 2014

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		201.182,85	0,00	0,00	1.443,96	0,00	202.626,81
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli (Investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilit...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(detrazto il fondo svalutazione crediti)							
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>201.182,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443,96</b>	<b>0,00</b>	<b>202.626,81</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>40.245.563,41</b>	<b>2.447.166,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443,96</b>	<b>982.420,79</b>	<b>41.711.753,36</b>
B) <b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
I) <b>RIMANENZE</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II) <b>CREDITI</b>							
1) Verso contribuenti		6.348.742,53	2.423.078,72	1.421.232,65	18.862,46	949.472,03	6.419.979,03
2) Verso enti del settore pubblico allargato:							
a) Stato - Correnti		63.581,31	0,00	28.588,04	0,00	34.993,27	0,00
- Capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Regione - Correnti		830.710,06	506.161,46	285.965,68	0,00	15.051,94	1.035.853,90
- Capitale		9.754.653,54	2.971.042,21	1.237.413,82	0,00	84.129,47	11.404.152,46
c) Altri - Correnti		12.781,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12.781,89
- Capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		732.495,17	302.798,25	160.223,36	885,12	42.019,24	833.935,94
b) verso utenti di beni patrimoniali		254.670,12	97.610,92	50.113,94	133,88	27.046,10	275.254,88
c) verso altri - Correnti		152.389,04	74.480,00	19.366,52	0,00	2.085,00	205.417,52
- Capitale		1.383,00	0,00	1.383,00	0,00	0,00	0,00

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - 2014**

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
d) da alienazioni patrimoniali		201.058,97	0,00	1.058,97	0,00	200.000,00	0,00
e) per somme corrisposte c/terzi		112.071,47	2.619,86	5.677,63	0,00	5.840,70	103.173,00
4) Crediti per IVA		0,00	3.024,87	31.868,85	28.937,86	0,00	93,88
5) Per depositi							
a) banche		3.469,94	2.374,60	2.348,42	0,00	1.121,52	2.374,60
b) Cassa Depositi e Prestiti		4.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,60
<b>Totale</b>		<b>18.472.490,64</b>	<b>6.383.190,89</b>	<b>3.245.240,88</b>	<b>48.819,32</b>	<b>1.361.759,27</b>	<b>20.297.500,70</b>
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VI) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		1.348.279,69	10.915.787,17	11.180.973,21	0,00	0,00	1.083.093,65
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>		<b>1.348.279,69</b>	<b>10.915.787,17</b>	<b>11.180.973,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.093,65</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>19.820.770,33</b>	<b>17.298.978,06</b>	<b>14.426.214,09</b>	<b>48.819,32</b>	<b>1.361.759,27</b>	<b>21.380.594,35</b>
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		6.070,22	0,00	856,18	0,00	0,00	5.214,04
<b>Totale ratei e Risconti</b>		<b>6.070,22</b>	<b>0,00</b>	<b>856,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.214,04</b>
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>		<b>60.072.403,96</b>	<b>19.746.144,84</b>	<b>14.427.070,27</b>	<b>50.263,28</b>	<b>2.344.180,06</b>	<b>63.097.561,75</b>
CONTI D'ORDINE							
D) Opere da realizzare		11.794.477,55	3.382.586,02	1.346.506,34	0,00	523.981,99	13.306.575,24
E) Beni conferiti in aziende speciali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) Beni di Terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI CONTI D'ORDINE</b>		<b>11.794.477,55</b>	<b>3.382.586,02</b>	<b>1.346.506,34</b>	<b>0,00</b>	<b>523.981,99</b>	<b>13.306.575,24</b>

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - 2014**

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) Netto patrimoniale		-2.555.878,18	12.700.073,25	12.391.327,27	50.263,28	960.714,51	-3.157.583,43
II) Netto da beni demaniali		7.176.759,33	557.355,16	0,00	0,00	143.535,19	7.590.579,30
<b>TOTALE PATRIMONIA NETTO</b>		<b>4.620.881,15</b>	<b>13.257.428,41</b>	<b>12.391.327,27</b>	<b>50.263,28</b>	<b>1.104.249,70</b>	<b>4.432.995,87</b>
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		37.905.201,84	4.061.880,62	0,00	0,00	0,00	41.967.082,46
II) Conferimenti da concessioni di edificare		6.276.709,84	192.200,24	0,00	0,00	0,00	6.468.910,08
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		<b>44.181.911,68</b>	<b>4.254.080,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.435.992,54</b>
<b>C) DEBITI</b>							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti		4.994.352,36	0,00	397.303,56	0,00	0,00	4.597.048,80
3) per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali		14.976,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14.976,69
II) Debiti di funzionamento		5.738.264,81	2.211.016,97	1.400.952,94	0,00	1.234.089,66	5.314.239,18
III) Debiti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazione di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		522.017,27	23.618,60	237.486,50	0,00	5.840,70	302.308,67
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Altre (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>11.269.611,13</b>	<b>2.234.635,57</b>	<b>2.035.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.930,36</b>	<b>10.228.573,34</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		<b>60.072.403,96</b>	<b>19.746.144,84</b>	<b>14.427.070,27</b>	<b>50.263,28</b>	<b>2.344.180,06</b>	<b>63.097.561,75</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
E) Impegni opere da realizzare		11.794.477,55	3.382.586,02	1.346.506,34	0,00	523.981,99	13.306.575,24

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - 2014**

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
F) Conferimenti in aziende speciali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) Beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI CONTI D'ORDINE</b>		<b>11.794.477,55</b>	<b>3.382.586,02</b>	<b>1.346.506,34</b>	<b>0,00</b>	<b>523.981,99</b>	<b>13.306.575,24</b>



Il Segretario

*[Handwritten signature]*

Il Rappresentante dell'Ente

*[Handwritten signature]*

Il Responsabile del Servizio

*[Handwritten signature]*