

**AUTORITA' IDRICA PUGLIESE**

Provincia di BA

**CONTO DEL PATRIMONIO**

**ANNO 2015**

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
<b>TOTALE</b>							
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
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 ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.049,14	1.971,20			639,44	639,44	2.380,90
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	262,28						901,72
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	14.963,18	9.307,15			9.301,36	9.301,36	14.968,97
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	101.862,65				9.301,36		111.164,01
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.190,00					2.190,00	
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	10.950,00				2.190,00		13.140,00
12) Diritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.744,34					1.088,53	655,81
13) Immobilizzazioni in corso	136.054,92				1.088,53		137.143,45
<b>TOTALE</b>	19.946,66	11.278,35				13.219,33	18.005,68
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
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							
<b>TOTALE</b>							
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	19.946,66	11.278,35				13.219,33	18.005,68

## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		CONSISTENZA INIZIALE	+	-	+	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
I) <u>RIMANENZE</u>						
<b>TOTALE</b>						
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti						
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:						
a) Stato - correnti	38.621,22	10.000,00	22.956,62			25.664,60
- capitale						
b) Regione - correnti						
- capitale						
c) Altri - correnti	2.839.033,68	1.218.986,10	1.519.663,61			2.538.356,17
- capitale						
3) Verso debitori diversi:						
a) verso utenti di servizi pubblici		342.800,48	342.800,48			
b) verso utenti di beni patrimoniali						
c) verso altri - correnti	-32.490,09	23.641,03	27.243,78			-36.092,84
- capitale						
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi	11.680,26	246.067,72	245.417,02			12.330,96
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) banche	40.010,84					40.010,84
b) Cassa Depositi e Prestiti						
<b>TOTALE</b>	2.896.855,91	1.841.495,33	2.158.081,51			2.580.269,73
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli						
<b>TOTALE</b>						
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa	5.048.320,56	2.158.081,51	1.411.213,58			5.795.188,49
2) Depositi bancari						
<b>TOTALE</b>	5.048.320,56	2.158.081,51	1.411.213,58			5.795.188,49
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	7.945.176,47	3.999.576,84	3.569.295,09			8.375.458,22
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>						
I) <u>RATEI ATTIVI</u>						
II) <u>RISCONTI ATTIVI</u>	57.000,00				57.000,00	
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	57.000,00				57.000,00	
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>	8.022.123,13	4.010.855,19	3.569.295,09		70.219,33	8.393.463,90
CONTI D'ORDINE						
D) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>	-3.001,57	10.962,22	11.278,35			-3.317,70
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
F) <u>BENI DI TERZI</u>						
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	-3.001,57	10.962,22	11.278,35			-3.317,70

## CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) NETTO PATRIMONIALE		7.723.452,07	432.106,60		64.166,86		8.219.725,53
II) NETTO DA BENI DEMANIALI							
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		7.723.452,07	432.106,60		64.166,86		8.219.725,53
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE							
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>							
<b>C) DEBITI</b>							
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		198.635,83	1.163.743,51	1.154.285,84		134.386,19	73.707,31
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		100.035,23	245.645,22	245.649,39			100.031,06
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) ALTRI DEBITI							
<b>TOTALE DEBITI</b>		298.671,06	1.409.388,73	1.399.935,23		134.386,19	173.738,37
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) RATEI PASSIVI							
II) RISCONTI PASSIVI							
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>							
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		8.022.123,13	1.841.495,33	1.399.935,23	64.166,86	134.386,19	8.393.463,90
CONTI D'ORDINE							
<b>E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</b>		-3.001,57	10.962,22	11.278,35			-3.317,70
<b>F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</b>							
<b>G) BENI DI TERZI</b>							
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		-3.001,57	10.962,22	11.278,35			-3.317,70

BARI, li 21-04-2016

IL SEGRETARIO  
ing. Vito ColucciIL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE  
Dott. Paolo PerroneIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Cosimo F. Ingresso