

---

Città di Bari

**Assessorato al Bilancio  
e Programmazione Economica**

Ripartizione Ragioneria Generale

---



---

**STATO PATRIMONIALE  
CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO  
2015**

**D.Lgs. n. 118/2011**

---

**Allegato A**

**Allegato n. 11  
al D.Lgs 118/2011**

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2015	2014	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0,00	0,00	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I	<b>B) IMMOBILIZZAZION</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	195.477,00	203.239,06	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	57.576,00	177.358,54	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	176.435,00	174.467,97	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	532.325,00	737.834,67	BI4	BI4
5	avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	2.331.495,24	274.269,98	BI6	BI6
9	altre	7.530.368,22	8.873.247,24	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>10.823.676,46</b>	<b>10.440.417,46</b>		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali				
1.1	Terreni	20.252.350,40	20.062.770,61		
1.2	Fabbricati	21.953.461,83	240.771.726,48		
1.3	Infrastrutture	229.937.819,87	230.888.911,05		
1.9	Altri beni demaniali	5.742.185,01	3.934.980,26		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)				
2.1	Terreni	25.514.767,31	66.906.037,28	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	745.795.322,22	448.820.372,41		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	30.718.452,36	27.306.018,40	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	20.326.645,60	7.456.913,58	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	2.435.078,76	12.606.297,41		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	422.435,80	736.473,85		
2.7	Mobili e arredi	299.632,03	183.779,66		
2.8	Infrastrutture	5.531,00	11.406,00		
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	232.328,59	910.796,58		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	191.873.146,45	192.154.483,76	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.295.509.157,23</b>	<b>1.252.750.967,33</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	imprese controllate	1.350.525,00	1.350.529,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	3.100,20	3.098,70	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	30.753.825,29	26.744.706,91		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	38.512,00	38.512,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	501.803,00	1.237.977,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	di cui entro 12 mesi	0,00	2.556,00		
3	Altri titoli	8.141.092,46	6.169.375,76	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>40.788.857,95</b>	<b>35.544.199,37</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>1.347.121.691,64</b>	<b>1.298.735.584,16</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	<b>Totale</b>	<b>3.170.276,11</b>	<b>2.902.116,92</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	14.630.477,97	79.876.667,19		
c	Crediti da Fondi perequativi	1.292.098,19	2.862.285,06		
2	Crediti per trasferimenti e contributi				
a	verso amministrazioni pubbliche	88.176.302,19	116.489.782,26		
b	imprese controllate	30.000,00	30.000,00		CII2
c	imprese partecipate	44.981,28	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	15.761.076,26	32.523.741,97		
3	Verso clienti ed utenti	49.284.704,29	31.366.770,16	CII1	CII1
	di cui oltre 12 mesi	522.393,00	552.886,66		
4	Altri Crediti			CII5	CII5
a	verso l'erario	10.510.047,00	4.643.460,49		
	di cui oltre 12 mesi	949.624,00	1.396.122,85		
b	per attività svolta per c/terzi	19.217.108,57	19.424.847,67		
c	altri	17.979.316,13	65.784.570,17		
	di cui oltre 12 mesi	58.312,00	48.996,59		
	<b>Totale crediti</b>	<b>216.926.111,88</b>	<b>353.002.124,97</b>		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONC IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	248.189,00	923.757,00	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>248.189,00</b>	<b>923.757,00</b>		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria				
a	Istituto tesoriere	159.074.443,52	181.393.947,31		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	77.019.819,72	16.822.360,07	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	45.459,00	31.399,54	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>236.139.722,24</b>	<b>198.247.706,92</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>456.484.299,23</b>	<b>555.075.705,81</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	354.125,99	4.417,22	D	D
2	Risconti attivi	2.362.292,54	8.751.027,20	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>2.716.418,53</b>	<b>8.755.444,42</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>1.806.322.409,40</b>	<b>1.862.566.734,39</b>		

- (1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo  
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo  
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2015	2014	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
	Fondo di dotazione	1.196.698.599,28	1.245.177.319,99	AI	AI
II	Riserve				
a	da risultato economico di esercizi precedenti	320.360,29	4,00	AIV, AV, AVI, AVII	AIV, AV, AVI, AVII
b	da capitale	1.965.160,34	656.319,55	AVII	AVII
c	da permessi di costruire	91.472.004,34	89.225.576,79	AII, AIII	AII, AIII
d	da CONSOLIDAMENTO	3.019.570,22	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-60.740.516,04	-49.895.251,35	AIX	AIX
	<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>1.232.735.178,43</b>	<b>1.285.163.968,98</b>		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	3.863.397,39	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.091.360,02	0,00		
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>4.954.757,41</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>1.232.735.178,43</b>	<b>1.285.163.968,98</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	64.110,00	56.173,00	B2	B2
3	altri	38.802.373,35	27.638.316,04	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>38.866.483,35</b>	<b>27.694.489,04</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	17.193.263,00	16.004.722,91	C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>17.193.263,00</b>	<b>16.004.722,91</b>		
	<b>D) DEBITI (1)</b>				
1	Debiti da finanziamento				
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	1.145.000,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	7.202.594,00	6.157.971,53	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	101.488.539,17	100.546.831,13	D5	
2	Debiti verso fornitori	65.268.008,38	62.354.144,73	D7	D6
	<i>di cui oltre 12 mesi</i>	<i>335.655,00</i>	<i>335.655,00</i>		
3	Acconti	2.512,00	28,92	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.263.651,93	1.726.406,26		
c	imprese controllate	1.142.503,00	1.082.590,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	8.900.208,94	10.218.401,73		
5	altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	9.472.737,30	7.951.059,84		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	8.251.614,45	6.123.087,66		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	9.985.884,40	5.785.320,81		
d	altri	51.939.547,01	59.219.449,32		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>266.062.800,58</b>	<b>261.165.291,93</b>		
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
	Ratei passivi	686.845,29	236.315,23	E	E
	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche	235.406.959,70	271.829.677,97		
b	da altri soggetti	13.964.684,25	0,00		
2	Concessioni pluriennali	498.594,80	357.999,33		
3	Altri risconti passivi	907.600,00	114.269,00		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>251.464.684,04</b>	<b>272.538.261,53</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>1.806.322.409,40</b>	<b>1.862.566.734,39</b>		
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni su esercizi futuri	203.250.692,07	302.265.617,93		
	2) beni di terzi in uso	13.424.915,00	13.547.782,79		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	674.711,96	710.346,12		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>217.350.319,03</b>	<b>316.523.746,84</b>		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)