



COMUNE DI BARI

*Assessorato al Bilancio e Programmazione Economica
Ripartizione Ragioneria Generale*



**STATO PATRIMONIALE
CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2014
D.Lgs. n. 118/2011**

ALLEGATO A

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2014	2013	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	203.239,06		BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	177.358,54		BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	174.467,97		BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	737.834,67		BI4	BI4
5	avviamento			BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	274.269,98		BI6	BI6
9	altre	8.873.247,24		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	10.440.417,46	0,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	<u>Beni demaniali</u>				
1.1	Terreni	20.062.770,61			
1.2	Fabbricati	240.771.726,48			
1.3	Infrastrutture	230.888.911,05			
1.9	Altri beni demaniali	3.934.980,26			
III	<u>Altre immobilizzazioni materiali (3)</u>				
2.1	Terreni	66.906.037,28		BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	448.820.372,41			
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	27.306.018,40		BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	7.456.913,58		BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	12.606.297,41			
2.6	Macchine per ufficio e hardware	736.473,85			
2.7	Mobili e arredi	183.779,66			
2.8	Infrastrutture	11.406,00			
2.9	Diritti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali	910.796,58			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	192.154.483,76		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	1.252.750.967,33	0,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	1.350.529,00		BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	3.098,70		BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	26.744.706,91			
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>	38.512,00		BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	1.237.977,00		BIII2c BIII2d	BIII2d
	<i>di cui entro 12 mesi</i>	2.556,00			
3	Altri titoli	6.169.375,76		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	35.544.199,37	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.298.735.584,16	0,00		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	2.902.116,92		CI	CI
	Totale	2.902.116,92	0,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	79.876.667,19			
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	2.862.285,06			
2	Crediti per trasferimenti e contributi				
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	116.489.782,26			
b	<i>imprese controllate</i>	30.000,00		CII3	CII2 CII3
c	<i>imprese partecipate</i>				
d	<i>verso altri soggetti</i>	32.523.741,97			
3	Verso clienti ed utenti	31.366.770,16		CII1	CII1
	<i>di cui oltre 12 mesi</i>	552.886,66			
4	Altri Crediti			CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	4.643.460,49			
	<i>di cui oltre 12 mesi</i>	1.396.122,85			
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	19.424.847,67			
c	<i>altri</i>	65.784.570,17			
	<i>di cui oltre 12 mesi</i>	48.996,59			
	Totale crediti	353.002.124,97	0,00		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	923.757,00		CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	923.757,00	0,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria				
a	<i>Istituto tesoriere</i>	181.393.947,31			CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	16.822.360,07		CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	31.399,54		CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	198.247.706,92	0,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	555.075.705,81	0,00		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	4.417,22		D	D
2	Risconti attivi	8.751.027,20		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	8.755.444,42	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO	1.862.566.734,39	0,00		

(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

ALLEGATO A

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2014	2013	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I II	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	1.245.177.319,99		AI	AI
a	Riserve				
	da risultato economico di esercizi precedenti	4,00		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	656.319,55		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	89.225.576,79			
III	Risultato economico dell'esercizio	-49.895.251,35		AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terz	1.285.163.968,98	0,00		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.285.163.968,98	0,00		
1	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	per imposte	56.173,00		B2	B2
3	altri	27.638.316,04		B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	27.694.489,04	0,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	16.004.722,91		C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	16.004.722,91	0,00		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento				
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	6.157.971,53		D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	100.546.831,13		D5	
2	Debiti verso fornitori	62.354.144,73		D7	D6
	di cui oltre 12 mesi	335.655,00			
3	Acconti	28,92		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	1.726.406,26			
c	imprese controllate	1.082.590,00		D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	10.218.401,73			
5	altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	7.951.059,84			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	6.123.087,66			
c	per attività svolta per c/terzi (2)	5.785.320,81			
d	altri	59.219.449,32			
	TOTALE DEBITI (D)	261.165.291,93	0,00		
I II	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	236.315,23		E	E
	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche	271.829.677,97			
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali	357.999,33			
3	Altri risconti passivi	114.269,00			
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	272.538.261,53	0,00		
	TOTALE DEL PASSIVO	1.862.566.734,39	0,00		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	302.265.617,93			
	2) beni di terzi in uso	13.547.782,79			
	3) beni dati in uso a terzi				
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) garanzie prestate a imprese controllate				
	6) garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) garanzie prestate a altre imprese	710.346,12			
	TOTALE CONTI D'ORDINE	316.523.746,84	0,00		

(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)