



COMUNE DI BARI

*Assessorato al Bilancio*  
*Ripartizione Ragioneria Generale*



**Conto del Patrimonio**  
***Esercizio Finanziario 2012***

Conto del Patrimonio ( Attivo )

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi pluriennali capitalizzati  
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

Totale

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

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 e impianti  
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

7) Attrezzature e sistemi informatici  
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

8) Automezzi e motomezzi  
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

9) Mobili e macchine d'ufficio  
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile)  
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile)  
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

12) Diritti reali su beni di terzi

13) Immobilizzazioni in corso

Totale

Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
	+	-	+	-	
11.192.178,10	2.867.862,68			3.638.277,30	10.421.763,48
11.192.178,10	2.867.862,68			3.638.277,30	10.421.763,48
456.001.776,39	7.789.582,78		7.609.436,34	9.428.015,91	461.972.779,60
22.588.340,89	201.354,79		761.511,61		23.551.207,29
38.670.100,80	668.368,25	445.640,53			38.892.828,52
267.310.469,06	2.813.887,91	170.368,07	6.202.708,53	8.284.700,92	267.871.996,51
178.439.969,02	470.005,79		7.155.458,20		186.065.433,01
1.400.731,44	129.432,39			544.489,90	985.673,93
2.733.313,66	534.377,56			1.478.621,00	1.789.070,22
903.940,78	39.560,48			366.941,06	576.560,20
233.573,33	48.425,76			151.746,39	130.252,70
656.488,59				3.708,16	652.780,43
21.504,14				4.710,94	16.793,20
197.324.189,59	23.636.398,36			16.309.733,14	204.650.854,81
1.166.284.397,69	36.331.394,07	616.008,60	21.729.114,68	36.572.667,42	1.187.156.230,42

## Conto del Patrimonio ( Attivo )

### III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

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

**Totale**

**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

Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
	+	-	+	-	
37.833.681,80				1.343.633,40	36.490.048,40
2.449.562,36			228.734,09		2.678.296,45
231.558,68				231.558,68	
109.177,35			0,05		109.177,40
40.623.980,19			228.734,14	1.575.192,08	39.277.522,25
1.218.100.555,98	39.199.256,75	616.008,60	21.957.848,82	41.786.136,80	1.236.855.516,15
311.674,09			328.503,93	311.674,09	328.503,93
311.674,09			328.503,93	311.674,09	328.503,93
152.945.009,82	278.235.919,66	256.732.940,91			174.447.988,57
143.202.584,47	9.700.221,08	129.464.243,46			23.438.562,09
11.925.905,17	997.599,21	2.858.050,49			10.065.453,89
11.403.183,48	39.029.705,03	38.084.384,95			12.348.503,56
89.547.751,82	15.364.026,13	8.291.729,20			96.620.048,75
413.029,52	796.210,14	685.754,33			523.485,33

Conto del Patrimonio ( Attivo )

	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
-capitale	188.555,00	543.387,85	516.505,90			215.436,95
3) Verso debitori diversi						
a) verso utenti di servizi pubblici	4.739.817,44	14.834.153,85	15.043.046,09			4.530.925,20
b) verso utenti di beni patrimoniali	15.145.410,29	5.965.328,81	4.665.416,07			16.445.323,03
c) verso altri						
-correnti	41.135.859,21	10.781.858,95	9.778.260,23			42.139.457,93
-capitale	36.129.614,03	12.521.680,87	13.312.792,08			35.338.502,82
d) da alienazioni patrimoniali	1.015.893,61	651.274,05	546.154,09			1.121.013,57
e) per somme corrisposte c/terzi	52.100.807,25	31.211.478,12	33.546.708,77			49.765.576,60
4) Crediti per IVA	320.881,50			251.293,00	320.881,50	251.293,00
5) Per depositi						
a) banche	442.077,44					442.077,44
b) Cassa Depositi e Prestiti	68.605.590,66	390.281,14	15.829.497,38			53.166.374,42
<b>Totale</b>	629.261.970,71	421.023.124,89	529.355.483,95	251.293,00	320.881,50	520.860.023,15
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>						
1) Titoli						
<b>Totale</b>						
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>						
1) Fondo di cassa	93.061.277,97	521.365.565,05	396.484.692,55			217.942.150,47
2) Depositi bancari	40.056.888,39			9.989.582,56	40.056.888,39	9.989.582,56
<b>Totale</b>	133.118.166,36	521.365.565,05	396.484.692,55	9.989.582,56	40.056.888,39	227.931.733,03
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	762.691.811,16	942.388.689,94	925.840.176,50	10.569.379,49	40.689.443,98	749.120.260,11
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>						
<b>I) Ratei attivi</b>	5.514,49			158.819,86	5.514,49	158.819,86
<b>II) Risconti attivi</b>	277.051,98			274.958,34	277.051,98	274.958,34
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	282.566,47			433.778,20	282.566,47	433.778,20
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)</b>	1.981.074.933,61	981.587.946,69	926.456.185,10	32.961.006,51	82.758.147,25	1.986.409.554,46
<b>CONTI D'ORDINE</b>						
<b>D) OPERE DA REALIZZARE</b>	352.147.523,29	47.816.553,96	42.516.149,88			357.447.927,37

**Conto del Patrimonio ( Attivo )**

E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI  
F) BENI DI TERZI  
TOTALE CONTI D'ORDINE

Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
	+	-	+	-	
352.147.523,29	47.816.553,96	42.516.149,88			357.447.927,37

Conto del Patrimonio ( Passivo )

A) PATRIMONIO NETTO

I) Netto patrimoniale

II) Netto da beni demaniali

TOTALE PATRIMONIO NETTO

B) CONFERIMENTI

I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale

II) Conferimenti da concessioni di edificare

TOTALE CONFERIMENTI

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

D) RATEI E RISCONTI

I) Ratei passivi

II) Risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)

Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
	+	-	+	-	
754.354.959,58			33.447.981,65	5.971.003,21	781.831.938,02
456.001.776,39			5.971.003,21		461.972.779,60
1.210.356.735,97			39.418.984,86	5.971.003,21	1.243.804.717,62
292.624.010,75	18.925.436,43	2.906.995,87		10.205.439,65	298.437.011,66
72.074.790,58	10.536.523,08	12.172,53		1.708.242,12	80.890.899,01
364.698.801,33	29.461.959,51	2.919.168,40		11.913.681,77	379.327.910,67
130.959.869,71	390.281,14	19.802.903,25		203.520,94	111.343.726,66
180.492.410,45	219.309.207,58	213.522.606,76			186.279.011,27
37.378.579,47	31.201.118,82	27.711.640,88			40.868.057,41
17.131.648,29	101.497.820,34	103.838.457,63			14.791.011,00
40.056.888,39			9.989.582,56	40.056.888,39	9.989.582,56
406.019.396,31	352.398.427,88	364.875.608,52	9.989.582,56	40.260.409,33	363.271.388,90
			5.537,27		5.537,27
			5.537,27		5.537,27
1.981.074.933,61	381.860.387,39	367.794.776,92	49.414.104,69	58.145.094,31	1.986.409.554,46

**Conto del Patrimonio ( Passivo )**

**CONTI D'ORDINE**  
**E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE**  
**F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI**  
**G) BENI DI TERZI**  
**TOTALE CONTI D'ORDINE**

Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
	+	-	+	-	
352.147.523,29	47.816.553,96	42.516.149,88			357.447.927,37
352.147.523,29	47.816.553,96	42.516.149,88			357.447.927,37