

Comune di TRANI (BAT)

Bilancio Consolidato 2018

**Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale
(Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)**

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale
(Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Consolidato 2018	Consolidato 2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	7.830,50	15.086,10	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	2.396.945,91	821.526,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.906,70	2.171.672,00	BI6	BI6
9	Altre	2.105.330,88	5.820.103,11	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	4.519.013,99	8.828.387,21		
	Immobilizzazioni materiali				
II 1	Beni demaniali	28.644.263,99	31.813.575,01		
1.1	Terreni	747.399,01	663.309,50		
1.2	Fabbricati	6.569.228,85	9.546.194,50		
1.3	Infrastrutture	13.422.426,17	13.454.370,02		
1.9	Altri beni demaniali	7.905.209,96	8.149.700,99		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	67.944.885,97	66.355.256,62		
2.1	Terreni	2.672.667,26	2.672.667,26	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	46.739.618,33	43.989.451,61		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	14.980.233,58	15.896.989,35	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	6.133,75	7.085,90	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	51.321,24	57.023,60		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	718.258,09	903.822,61		
2.7	Mobili e arredi	187.412,18	240.235,76		
2.8	Infrastrutture	1.848.927,62	2.311.159,52		
2.99	Altri beni materiali	740.313,92	276.821,01		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	41.377.178,05	20.350.498,50	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	137.966.328,01	118.519.330,13		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in	2.427.581,05	2.657.137,48	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	2.414.227,00	2.653.879,48	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	13.354,05	3.258,00		

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale
(Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Consolidato 2018	Consolidato 2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
2	Crediti verso	85.360,00	95.843,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	95.843,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	85.360,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.512.941,05	2.752.980,48		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	144.998.283,05	130.100.697,82		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	886.010,95	836.106,05	CI	CI
	Totale rimanenze	886.010,95	836.106,05		
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	12.797.621,87	14.337.375,21		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
	b Altri crediti da tributi	12.797.621,87	14.337.375,21		
	c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	28.071.651,80	35.984.460,18		
	a verso amministrazioni pubbliche	27.852.980,86	24.878.980,24		
	b imprese controllate	85.716,00	85.535,00		CII2
	c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	132.954,94	11.019.944,94		
3	verso clienti ed utenti	34.219.119,82	9.843.265,36	CII1	CII1
4	Altri Crediti	15.431.712,37	10.058.686,59	CII5	CII5
	a verso l'erario	1.844.898,37	2.231.518,37		
	b per attività svolta per c/terzi	0,00	159.593,12		
	c altri	13.586.814,00	7.667.575,10		
	Totale crediti	90.520.105,86	70.223.787,34		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	458,00	458,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	458,00	458,00		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	20.082.624,18	15.380.482,13		
	a Istituto tesoriere	20.082.624,18	15.380.482,13		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	15.284.589,30	17.495.012,90	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	45.448,05	13.656,55	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	35.412.661,53	32.889.151,58		

**Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale
(Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)**

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Consolidato 2018	Consolidato 2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		126.819.236,34	103.949.502,97		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	77.282,65	0,00	D	D
2	Risconti attivi	11.331,00	72.909,75	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		88.613,65	72.909,75		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		271.906.133,04	234.123.110,54		

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale
(Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Consolidato 2018	Consolidato 2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	51.753.338,43	51.753.338,43	AI	AI
II	Riserve	12.962.289,90	16.707.315,21		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-21.545.429,24	-18.714.905,66	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	0,00	2.440.333,45	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	34.507.719,14	32.981.887,42		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-2.533.809,51	-2.159.417,63	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	62.181.818,82	0,00		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	62.181.818,82	66.301.236,01		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	238.188,00	327.883,00	B2	B2
3	Altri	35.429.418,55	36.405.574,02	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	35.667.606,55	36.733.457,02		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.942.516,05	2.170.999,45	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	1.942.516,05	2.170.999,45		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	16.103.138,20	16.628.644,47		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	verso altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	1.949.918,45	1.805.437,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	14.153.219,75	14.823.207,47	D5	
2	Debiti verso fornitori	36.919.504,43	2.800.210,16	D7	D6
3	Acconti	1.704.932,00	1.616.264,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	9.153.988,50	8.428.382,99		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	4.014.448,10	3.971.802,45		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	9.936,00	D10	D9
e	altri soggetti	5.139.540,40	4.446.644,54		
5	Altri debiti	28.859.267,56	17.760.936,92	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	2.474.913,30	1.029.973,04		

**Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale
(Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)**

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Consolidato 2018	Consolidato 2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	5.236.309,57	794.427,95		
	c per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
	d altri	21.148.044,69	15.936.535,93		
	TOTALE DEBITI (D)	92.740.830,69	47.234.438,54		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	1.231,35	380,75	E	E
II	Risconti passivi	79.372.129,58	81.682.598,77	E	E
1	Contributi agli investimenti	10.962.568,58	11.580.464,22		
	a da altre amministrazioni pubbliche	10.435.736,08	11.573.137,62		
	b da altri soggetti	526.832,50	7.326,60		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	68.409.561,00	70.102.134,55		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	79.373.360,93	81.682.979,52		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	271.906.133,04	234.123.110,54		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	10.568.056,75	19.952.971,85		
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	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	0,00	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	10.568.056,75	19.952.971,85		

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale
(Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Consolidato 2018	Consolidato 2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	29.856.599,44	27.890.074,56		
2	Proventi da fondi perequativi	5.543.548,27	5.427.266,53		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	19.265.442,25	6.488.617,43		
a	Proventi da trasferimenti correnti	8.053.552,98	6.169.772,32		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.751.066,47	59.968,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	9.460.822,80	258.877,11		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	19.198.547,16	15.969.885,09	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	378.511,04	517.146,72		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	18.820.036,12	15.452.738,37		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	517.059,00	664.619,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.861.295,71	4.074.161,61	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		77.242.491,83	60.514.624,22		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	11.817.646,89	9.664.324,10	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	20.792.871,97	16.419.914,87	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	168.175,73	154.914,87	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.242.338,83	3.206.073,40		
a	Trasferimenti correnti	3.242.338,83	3.201.455,13		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	4.618,27		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	15.772.453,74	15.035.830,53	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	5.475.162,83	8.138.375,78	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	709.254,77	183.882,60	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	4.135.340,46	4.552.611,91	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	630.567,60	3.401.881,27	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-49.905,95	248.637,85	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	1.296.190,00	1.032.155,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	4.600,00	60.000,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	3.914.726,83	4.034.961,31	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		62.434.260,87	57.995.187,71		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		14.808.230,96	2.519.436,51		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale
(Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Consolidato 2018	Consolidato 2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	12.813,13	1.266.359,38	C16	C16
	Totale proventi finanziari	12.813,13	1.266.359,38		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.212.398,44	1.094.030,11	C17	C17
a	Interessi passivi	1.212.398,44	1.004.682,01		
b	Altri oneri finanziari	0,00	89.348,10		
	Totale oneri finanziari	1.212.398,44	1.094.030,11		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-1.199.585,31	172.329,27		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	2.950.177,88	251.172,00	D18	D18
23	Svalutazioni	76.990,00	0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	2.873.187,88	251.172,00		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	110.717,95	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	8.682.915,58	1.101.975,90		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	1.644.497,17	2.302.921,50		
	Totale proventi straordinari	10.438.130,70	3.404.897,40		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	28.094.680,66	8.302.792,64		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	343.273,98	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	28.437.954,64	8.302.792,64		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-17.999.823,94	-4.897.895,24		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-1.517.990,41	-1.954.957,46		
26	Imposte	1.015.819,10	204.460,17	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-2.533.809,51	-2.159.417,63	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		