



Provincia di Taranto

Bilancio Consolidato

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

Esercizio: 2016

**BILANCIO CONSOLIDATO**

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - (ATTIVO)		2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A	<u>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</u>			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
B	<u>B) IMMOBILIZZAZIONI</u>				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	18.444,59		BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	419.959,80		BI6	BI6
9	Altre	353.373,58		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	791.777,97			
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	262.491.140,05			
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	10.153.669,59			
1.3	Infrastrutture	252.337.470,46			
1.9	Altri beni demaniali				
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	118.867.911,21			
2.1	Terreni	230.296,36		BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	117.422.045,59			
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	37.409,59		BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	3.178,60		BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	85.813,68			
2.6	Macchine per ufficio e hardware	156.507,65			
2.7	Mobili e arredi	105.110,97			
2.8	Infrastrutture				
2.9	Diritti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali	827.548,77			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.585.056,88		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	383.944.108,14			
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	779.636,65		BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	190.780,00		BIII1a	BIII1a

**BILANCIO CONSOLIDATO**

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - (ATTIVO)		2016	2015	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	588.856,65			
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	779.636,65			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	385.515.522,76			
C	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
I	<u>Rimanenze</u>	467.615,82		CI	CI
	Totale	467.615,82			
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.345.875,60			
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	583.775,39			
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	762.100,21			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	24.089.928,54			
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	22.540.722,90			
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	1.549.205,64			
3	Verso clienti ed utenti	4.265.217,86		CII1	CII1
4	Altri Crediti	260.720,93		CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	211.070,73			
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	49.650,20			
	Totale crediti	29.961.742,93			
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	80.486.097,57			
a	<i>Istituto tesoriere</i>	80.486.097,57			CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	1.580.640,86		CIV1	CIV1b e CIV1c

**BILANCIO CONSOLIDATO**

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - (ATTIVO)		2016	2015	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
3	Denaro e valori in cassa	8.452,72		CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	82.075.191,15			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	112.504.549,90			
D	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	505,27		D	D
2	Risconti attivi	149.435,89		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	149.941,16			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	498.170.013,82			

**BILANCIO CONSOLIDATO**

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)		2016	2015	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
A	<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>				
I	<u>Fondo di dotazione</u>	377.759.769,47		AI	AI
II	<u>Riserve</u>	16.334.806,13			
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	16.334.806,13		AIV, AV, AVI, A'	AIV, AV, AVI, A'
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>				
III	<u>Risultato economico dell'esercizio</u>	-28.575.856,45		AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	365.518.719,15			
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
		365.518.719,15			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)				
B	<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>				
1	<u>Per trattamento di quiescenza</u>			B1	B1
2	<u>Per imposte</u>			B2	B2
3	<u>Altri</u>	17.136.116,00		B3	B3
4	<u>fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri</u>	2.578.933,64			
		19.715.049,64			
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)				
C	<u>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</u>	2.393.047,04		C	C
		2.393.047,04			
	TOTALE T.F.R. (C)				
D	<u>D) DEBITI (1)</u>				
1	<u>Debiti da finanziamento</u>	9.469.115,88			
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	8.377.201,08		D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.091.914,80		D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>			D5	
2	<u>Debiti verso fornitori</u>	21.445.289,23		D7	D6
3	<u>Acconti</u>	75.523,79		D6	D5
4	<u>Debiti per trasferimenti e contributi</u>	2.948.257,76			
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	2.871.969,54			
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	41.000,00		D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	35.288,22			
5	<u>Altri debiti</u>	3.628.880,95		D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	585.280,01			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	207.536,95			

**BILANCIO CONSOLIDATO**

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)		2016	2015	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	2.836.063,99			
	TOTALE DEBITI (D)	37.567.067,61			
E	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
I	<u>Ratei passivi</u>	14.046,02		E	E
II	<u>Risconti passivi</u>	72.962.084,36		E	E
1	Contributi agli investimenti	72.962.084,36			
a	da altre amministrazioni pubbliche	72.962.084,36			
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	72.976.130,38			
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	498.170.013,82			
	<u>CONTI D'ORDINE</u>				
	<u>1) Impegni su esercizi futuri</u>	44.680.704,90			
	<u>2) Beni di terzi in uso</u>				
	<u>3) Beni dati in uso a terzi</u>				
	<u>4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche</u>				
	<u>5) Garanzie prestate a imprese controllate</u>				
	<u>6) Garanzie prestate a imprese partecipate</u>				
	<u>7) Garanzie prestate a altre imprese</u>				
	TOTALE CONTI D'ORDINE	44.680.704,90			

**BILANCIO CONSOLIDATO**

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2016	2015	referimento art.2425 CC	referimento DM 26/4/95
A	<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>				
1	Proventi da tributi	37.717.431,59			
2	Proventi da fondi perequativi	840.687,34			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	30.691.691,49			
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	28.435.132,18			A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	2.256.559,31			E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	12.902.900,25		A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	393.888,38			
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>				
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	12.509.011,87			
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.727.486,95		A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	84.880.197,62			
B	<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.066.892,20		B6	B6
10	Prestazioni di servizi	25.884.553,45		B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.346.000,94		B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	28.953.903,79			
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	28.921.903,79			
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	32.000,00			
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
13	Personale	17.406.105,81		B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	9.327.195,81		B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	17.500,28		B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	9.295.944,09		B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	13.751,44		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-80.154,49		B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	15.236.116,00		B12	B12
17	Altri accantonamenti	8.928.526,89		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.680.796,87		B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	112.749.937,27			
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-27.869.739,65			
C	<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>				
	<i>Proventi finanziari</i>				



BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2016	2015	referimento art.2425 CC	referimento DM 26/4/95
19	Proventi da partecipazioni	16.201,47		C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>	16.201,47			
20	Altri proventi finanziari	5.833,61		C16	C16
	Totale proventi finanziari	22.035,08			
	<u>Oneri finanziari</u>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	375.193,58		C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	375.193,58			
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
	Totale oneri finanziari	375.193,58			
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-353.158,50			
D	<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>				
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)				
E	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
24	Proventi straordinari	257.530,00		E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	257.530,00			E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	Totale proventi straordinari	257.530,00			
25	Oneri straordinari	62.039,60		E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	10.004,00			
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	52.035,60			E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>				E21d
	Totale oneri straordinari	62.039,60			
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	195.490,40			
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-28.027.407,75			
26	Imposte (*)	548.448,70		E22	E22
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-28.575.856,45		E23	E23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				