Provincia di Taranto

Bilancio Consolidato

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

Esercizio: 2018

BILANCIO CONSOLIDATO

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - (ATTIVO)	2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A	**A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE**			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
B	**B) IMMOBILIZZAZIONI**				
I	*Immobilizzazioni immateriali*			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	1.126,00	10.135,69	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	419.959,80	419.959,80	BI6	BI6
9	Altre	459.589,86	382.076,87	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	880.675,66	812.172,36		
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II 1	Beni demaniali	253.466.579,73	257.570.894,02		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	10.792.096,33	9.950.596,20		
1.3	Infrastrutture	242.344.906,63	247.290.721,05		
1.9	Altri beni demaniali	329.576,77	329.576,77		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	118.827.706,93	115.056.252,65		
2.1	Terreni	230.296,36	230.296,36	BII1	BII1
a	*di cui in leasing finanziario*				
2.2	Fabbricati	110.739.369,73	113.920.185,52		
a	*di cui in leasing finanziario*				
2.3	Impianti e macchinari	83.093,00	55.945,65	BII2	BII2
a	*di cui in leasing finanziario*				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	33.504,00	22.946,61	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	54.920,75	68.650,94		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	167.810,02	204.937,43		
2.7	Mobili e arredi	75.942,67	89.344,32		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	7.442.770,40	463.945,82		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	22.388.656,88	18.259.958,27	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	394.682.943,54	390.887.104,94		
IV	*Immobilizzazioni Finanziarie (1)*				
1	Partecipazioni in	97.268,00	3.080.103,65	BIII1	BIII1
a	*imprese controllate*		2.968.747,00	BIII1a	BIII1a
b	*imprese partecipate*		50.000,00	BIII1b	BIII1b

BILANCIO CONSOLIDATO

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - (ATTIVO)	2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	c	*altri soggetti*	97.268,00	61.356,65		
2		Crediti verso			BIII2	BIII2
	a	*altre amministrazioni pubbliche*				
	b	*imprese controllate*			BIII2a	BIII2a
	c	*imprese partecipate*			BIII2b	BIII2b
	d	*altri soggetti*			BIII2c BIII2d	BIII2d
3		Altri titoli			BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	97.268,00	3.080.103,65		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	395.660.887,20	394.779.380,95		
C		**C) ATTIVO CIRCOLANTE**				
I		Rimanenze	673.509,00	383.202,80	CI	CI
		Totale	673.509,00	383.202,80		
II		*Crediti (2)*				
1		Crediti di natura tributaria	30.414.469,28	17.072.101,23		
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*				
	b	*Altri crediti da tributi*	30.018.962,46	17.028.032,08		
	c	*Crediti da Fondi perequativi*	395.506,82	44.069,15		
2		Crediti per trasferimenti e contributi	24.730.425,71	20.878.017,83		
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	21.296.852,71	19.309.806,59		
	b	*imprese controllate*			CII2	CII2
	c	*imprese partecipate*			CII3	CII3
	d	*verso altri soggetti*	3.433.573,00	1.568.211,24		
3		Verso clienti ed utenti	5.350.722,44	4.524.234,42	CII1	CII1
4		Altri Crediti	1.984.655,81	477.028,14	CII5	CII5
	a	*verso l'erario*	495.060,00	211.070,73		
	b	*per attività svolta per c/terzi*				
	c	*altri*	1.489.595,81	265.957,41		
		Totale crediti	62.480.273,24	42.951.381,62		
III		*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi*				
1		Partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2		Altri titoli			CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV		*Disponibilità liquide*				
1		Conto di tesoreria	80.478.844,13	93.368.941,09		
	a	*Istituto tesoriere*	80.478.844,13	93.368.941,09		CIV1a
	b	*presso Banca d'Italia*				
2		Altri depositi bancari e postali	6.377.639,59	1.576.557,03	CIV1	CIV1b e CIV1c
3		Denaro e valori in cassa	3.410,00	2.615,93	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3

BILANCIO CONSOLIDATO

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - (ATTIVO)	2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	86.859.893,72	94.948.114,05		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	150.013.675,96	138.282.698,47		
D	**D) RATEI E RISCONTI**				
1	Ratei attivi	3,00	1,89	D	D
2	Risconti attivi	227.876,00	150.481,76	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	227.879,00	150.483,65		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	545.902.442,16	533.212.563,07		

BILANCIO CONSOLIDATO

		STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A		**A) PATRIMONIO NETTO**				
I		Fondo di dotazione	378.682.769,47	379.336.769,47	AI	AI
II		Riserve	-9.984.419,90	-11.261.803,33		
	a	*da risultato economico di esercizi precedenti*	-10.490.818,68	-12.188.647,23	AIV, AV, AVI, A'	AIV, AV, AVI, A'
	b	*da capitale*	506.398,78	926.843,90	AII, AIII	AII, AIII
	c	*da permessi di costruire*				
	d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*				
	e	*altre riserve indisponibili*				
III		Risultato economico dell'esercizio	-10.295.908,91	1.828.538,18	AIX	AIX
		Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	358.402.440,66	369.903.504,32		
		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	1.701.502,87			
		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	95.178,32			
		Patrimonio netto di pertinenza di terzi	1.796.681,19			
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	358.402.440,66	369.903.504,32		
B		**B) FONDI PER RISCHI ED ONERI**				
1		Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2		Per imposte	97.596,00	61.563,56	B2	B2
3		Altri	23.974.774,94	18.139.389,85	B3	B3
4		fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	24.072.370,94	18.200.953,41		
C		**C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**	3.075.438,00	2.175.301,18	C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	3.075.438,00	2.175.301,18		
D		**D) DEBITI (1)**				
1		Debiti da finanziamento	11.533.312,33	9.317.905,84		
	a	*prestiti obbligazionari*	6.745.510,33	7.576.161,07	D1e D2	D1
	b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*				
	c	*verso banche e tesoriere*	2.607.057,00	1.741.744,77	D4	D3 e D4
	d	*verso altri finanziatori*	2.180.745,00		D5	
2		Debiti verso fornitori	10.913.165,26	14.025.050,96	D7	D6
3		Acconti	74.862,00	52.453,54	D6	D5
4		Debiti per trasferimenti e contributi	38.166.617,19	31.768.121,59		
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*				
	b	*altre amministrazioni pubbliche*	37.760.417,22	31.694.081,69		
	c	*imprese controllate*			D9	D8
	d	*imprese partecipate*	41.000,00	41.000,00	D10	D9
	e	*altri soggetti*	365.199,97	33.039,90		

BILANCIO CONSOLIDATO

		STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
5		Altri debiti	9.994.192,15	4.343.434,92	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	*tributari*	1.304.863,80	493.577,92		
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	317.749,13	324.208,79		
	c	*per attività svolta per c/terzi (2)*				
	d	*altri*	8.371.579,22	3.525.648,21		
		TOTALE DEBITI (D)	70.682.148,93	59.506.966,85		
E		**E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**				
I		Ratei passivi	50.001,00	30.419,70	E	E
II		Risconti passivi	89.620.042,63	83.395.417,61	E	E
1		Contributi agli investimenti	89.620.042,63	83.395.417,61		
	a	*da altre amministrazioni pubbliche*	89.620.042,63	83.395.417,61		
	b	*da altri soggetti*				
2		Concessioni pluriennali				
3		Altri risconti passivi				
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	89.670.043,63	83.425.837,31		
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	545.902.442,16	533.212.563,07		
		CONTI D'ORDINE				
		1) Impegni su esercizi futuri	51.424.256,53	35.742.287,16		
		2) Beni di terzi in uso				
		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				
		TOTALE CONTI D'ORDINE	51.424.256,53	35.742.287,16		

BILANCIO CONSOLIDATO

	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2018	2017	riferimento art.2425 CC	riferimento DM 26/4/95
A	**A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE**				
1	Proventi da tributi	35.245.232,31	38.326.112,51		
2	Proventi da fondi perequativi	841.548,76	841.400,24		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	24.346.754,08	32.670.291,44		
a	*Proventi da trasferimenti correnti*	21.725.788,84	30.091.051,72		A5c
b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*	2.620.965,24	2.188.862,53		E20c
c	*Contributi agli investimenti*		390.377,19		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	17.866.919,54	12.547.154,00	A1	A1a
a	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	374.798,26	423.055,99		
b	*Ricavi della vendita di beni*				
c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	17.492.121,28	12.124.098,01		
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	3.847.751,95	1.836.642,37	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	82.148.206,64	86.221.600,56		
B	**B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE**				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.944.183,99	3.260.710,03	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	28.162.124,95	27.574.638,78	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.197.156,09	1.073.563,37	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	13.500.322,90	29.524.741,86		
a	*Trasferimenti correnti*	13.500.322,90	29.419.663,42		
b	*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.*		105.078,44		
c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*				
13	Personale	16.372.647,99	13.043.133,04	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	10.578.865,75	9.109.488,92	B10	B10
a	*Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*	29.268,00	17.601,84	B10a	B10a
b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	10.217.853,75	9.091.887,08	B10b	B10b
c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*			B10c	B10c
d	*Svalutazione dei crediti*	331.744,00		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-66.022,00	84.413,66	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	5.702.473,09	776.185,85	B12	B12
17	Altri accantonamenti	2.722.123,26		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	13.718.372,35	2.502.338,09	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	96.832.248,37	86.949.213,60		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-14.684.041,73	-727.613,04		
C	**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**				
	Proventi finanziari				

BILANCIO CONSOLIDATO

	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2018	2017	riferimento art.2425 CC	riferimento DM 26/4/95
19	Proventi da partecipazioni	41.669,00	14.106,58	C15	C15
a	*da società controllate*				
b	*da società partecipate*	41.669,00	14.106,58		
c	*da altri soggetti*				
20	Altri proventi finanziari	763,73	1.378,68	C16	C16
	Totale proventi finanziari	42.432,73	15.485,26		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	350.766,05	369.208,95	C17	C17
a	*Interessi passivi*	350.766,05	369.208,95		
b	*Altri oneri finanziari*				
	Totale oneri finanziari	350.766,05	369.208,95		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-308.333,32	-353.723,69		
D	**D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE**				
22	Rivalutazioni		2.777.967,00	D18	D18
23	Svalutazioni	62.090,00	743.462,38	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-62.090,00	2.034.504,62		
E	**E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**				
24	Proventi straordinari	7.498.737,87	1.684.996,23	E20	E20
a	*Proventi da permessi di costruire*				
b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*				
c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	7.473.737,87	1.684.996,23		E20b
d	*Plusvalenze patrimoniali*	25.000,00			E20c
e	*Altri proventi straordinari*				
	Totale proventi straordinari	7.498.737,87	1.684.996,23		
25	Oneri straordinari	2.520.809,11	435.914,75	E21	E21
a	*Trasferimenti in conto capitale*	282.695,76	352.162,13		
b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	2.238.113,35	83.752,62		E21b
c	*Minusvalenze patrimoniali*				E21a
d	*Altri oneri straordinari*				E21d
	Totale oneri straordinari	2.520.809,11	435.914,75		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	4.977.928,76	1.249.081,48		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-10.076.536,29	2.202.249,37		
26	Imposte (*)	219.372,62	373.711,19	E22	E22
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-10.295.908,91	1.828.538,18	E23	E23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	257.796,00	-61.631,68		