

ALL. A) e B)

Città di
MOLFETTA



Programmazione Economico- Finanziaria e Fiscale

COMUNE DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI

Bilancio Consolidato
esercizio 2016



CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Importo 2016	Importo 2015
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	26.580.043,48	30.805.232,58
2	Proventi da fondi perequativi	8.077.622,85	5.576.824,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	16.602.806,66	14.990.678,91
a	Proventi da trasferimenti correnti	10.898.262,07	9.213.772,32
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	5.704.544,59	5.776.906,59
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.721.730,67	6.338.154,22
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.018.635,24	885.129,80
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	5.703.095,43	5.453.024,42
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	520.011,00	91.842,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.612.157,38	2.784.991,98
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		60.114.372,04	60.587.723,69
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.400.956,98	2.141.265,50
10	Prestazioni di servizi	16.794.755,88	22.507.243,38
11	Utilizzo beni di terzi	107.007,24	183.906,32
12	Trasferimenti e contributi	2.722.512,74	2.763.942,55
a	Trasferimenti correnti	2.722.512,74	2.763.942,55
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13	Personale	16.385.227,28	16.734.919,60
14	Ammortamenti e svalutazioni	5.606.545,63	5.387.395,13
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	37.788,19	39.636,47
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	5.541.954,44	5.321.809,66
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	26.803,00	25.947,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	61.476,00	-113.471,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	75.151,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	2.013.788,70	2.245.120,50
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		45.092.270,45	51.925.472,98
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		15.022.101,59	8.662.250,71
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
Proventi finanziari			
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
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	10.767,21	96.434,38
Totale proventi finanziari		10.767,21	96.434,38
Oneri finanziari			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	2.538.864,50	2.849.360,14
a	Interessi passivi	2.463.796,50	2.756.323,14
b	Altri oneri finanziari	75.068,00	93.037,00
Totale oneri finanziari		2.538.864,50	2.849.360,14
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-2.528.097,29	-2.752.925,76
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari		
a	Proventi da permessi di costruire	326.979,66	739.696,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.331.115,45	555.323,28
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	5.100,00
e	Altri proventi straordinari	0,00	477.548,00
Totale proventi straordinari		3.658.095,11	1.777.667,28
25	Oneri straordinari		
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	4.451.631,30	3.507.451,62
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	957,00
d	Altri oneri straordinari	0,00	-2.301,00
Totale oneri straordinari		4.451.631,30	3.506.107,62
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		-793.536,19	-1.728.440,34
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		11.700.468,11	4.180.884,61
26	Imposte	1.166.236,54	881.984,86
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	10.534.231,57	3.298.899,75
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		importo 2016	importo 2015
1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
	I) Immobilizzazioni immateriali		
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	27.334,00	47.225,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.788,19	6.532,38
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
5	avviamento	160.046,00	433.957,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	864.350,00	127.326,00
9	altre	60.847,00	72.300,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.114.365,19	687.340,38
	II) Immobilizzazioni materiali (3)		
II 1	Beni demaniali	40.884.486,65	41.139.746,85
1.1	Terreni	24.253.151,96	28.728.304,82
1.2	Fabbricati	0,00	0,00
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00
1.9	Altri beni demaniali	16.631.336,69	12.411.441,93
II 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	79.314.240,67	78.883.232,87
2.1	Terreni	3.169.027,69	3.773.318,63
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	70.698.923,75	70.184.991,08
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	2.440.649,35	2.596.822,39
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.784.324,96	2.258.552,00
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	364,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	8.836,46	18.069,30
2.7	Mobili e arredi	26.724,46	43.940,47
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	1.185.754,00	7.185,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	186.990.965,29	186.162.836,04
	Totale immobilizzazioni materiali	307.189.694,61	306.185.815,76
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
1	Partecipazioni in	212.200,00	20.849,75
a	imprese controllate	100.000,00	20.849,75
b	imprese partecipate	112.200,00	0,00
c	altri soggetti	0,00	0,00
2	Crediti verso	0,00	0,00
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	altri soggetti	0,00	0,00
3	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale Immobilizzazioni Finanziarie	212.200,00	20.849,75
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	308.516.259,80	306.894.005,89
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze	120.019,00	181.427,00
	Totale rimanenze	120.019,00	181.427,00
II	Crediti (2)		
1	Crediti di natura tributaria	7.104.305,60	9.964.376,93
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	6.325.744,56	9.613.204,21
c	Crediti da Fondi perequativi	778.561,04	371.172,72
2	Crediti per trasferimenti e contributi	54.426.338,43	50.323.983,74
a	verso amministrazioni pubbliche	54.426.338,43	50.323.983,74
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	0,00	0,00
3	Verso clienti ed utenti	4.307.699,10	7.956.140,76
4	Altri Crediti	12.277.439,47	15.880.405,14
a	verso l'erario	1.172.708,00	1.639.737,61
b	per attività svolta per terzi	424.093,67	718.637,91
c	altri	10.680.637,80	13.522.029,62
	Totale crediti	78.115.782,60	84.144.886,57
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1	Conto di tesoreria	35.799.799,35	36.419.479,31
a	Istituto tesoriere	35.799.799,35	36.419.479,31
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	1.438.037,00	746.365,00
3	Denaro e valori in cassa	10.034,00	7.276,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	37.247.870,35	37.173.120,31
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	115.483.671,95	121.499.433,88
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	2.696,00	155,00
2	Risconti attivi	34.936,00	60.868,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	37.631,00	61.023,00
	TOTALE DELL'ATTIVO	424.037.562,75	428.454.462,77



Stato Patrimoniale Consolidato Passivo

Comune di Molfetta

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Importo 2016	Importo 2015
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	41.737.945,61	41.737.945,61
II	Riserve	112.777.108,82	109.425.497,67
a	da risultato economico di esercizi precedenti	17.450.696,00	14.245.745,25
b	da capitale	94.962.509,01	94.962.509,01
c	da permessi di costruire	363.903,81	217.243,41
III	Risultato economico dell'esercizio	10.395.371,57	3.204.950,75
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		164.910.426,00	154.368.394,03
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)		164.910.426,00	154.368.394,03
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	21.387,00	25.787,00
3	altri	380.417,00	287.457,00
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	135.054,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		401.804,00	448.298,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		2.089.183,00	2.137.765,00
TOTALE T.F.R. (C)		2.089.183,00	2.137.765,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	22.658.324,12	30.625.346,97
a	prestiti obbligazionari	0,00	24.398,97
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	6.547,00	4.000,00
c	verso banche e tesoriere	20.266.611,85	28.280.668,51
d	verso altri finanziatori	2.385.165,27	2.316.279,49
2	Debiti verso fornitori	19.695.952,85	17.412.198,91
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.229.844,10	2.503.449,67
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	616.439,16	184.527,89
c	imprese controllate	32.100,18	0,00
d	imprese partecipate	25.626,71	0,00
e	altri soggetti	555.678,05	2.318.921,78
5	altri debiti	3.320.247,03	5.853.827,95
a	tributari	689.030,67	534.658,40
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	679.411,92	710.384,14
c	per attività svolta per c/terzi (2)	1.443.322,16	1.722.986,85
d	altri	508.482,28	2.885.798,56
TOTALE DEBITI (D)		46.904.368,10	56.394.823,50
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	128.389,00	140.999,00
II	Risconti passivi	209.603.392,65	214.964.183,24
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	209.603.392,65	214.960.527,24
a	da altre amministrazioni pubbliche	152.497.901,39	152.339.081,13
b	da altri soggetti	57.105.491,26	62.621.446,11
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	0,00	3.656,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		209.731.781,65	215.105.182,24
TOTALE DEL PASSIVO		424.037.562,75	428.454.462,77
CONTI D'ORDINE			
1) Impegni su esercizi futuri		0,00	0,00
5) beni di terzi in uso		0,00	0,00
6) beni dati in uso a terzi		0,00	0,00
7) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		0,00	0,00
8) garanzie prestate a imprese controllate		0,00	0,00
9) garanzie prestate a imprese partecipate		0,00	0,00
10) garanzie prestate a altre imprese		0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00