

# **rendiconto della gestione**

# 2010

# **conto del patrimonio**

**CONTO DEL PATRIMONIO 2010 (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
I) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	9.435.025,39 4.583.292,58	4.151.770,73			699.962,08		4.851.732,81
Totale		<b>4.151.770,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.962,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.851.732,81</b>
II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	814.773.107,74 41.815.203,46	761.211.006,85			11.746.897,43		772.957.904,28
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		131.788.067,24			2.146.747,50		133.934.814,74
3) Terreni (patrimonio disponibile)		93.942.094,51			195.837,36		94.137.931,87
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	531.820.225,96 197.205.225,22	346.982.706,84				12.367.706,10	334.615.000,74
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	199.401.273,41 81.339.357,04	125.927.301,50				7.865.385,13	118.061.916,37
6) Macchinari attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.405.248,88 3.020.230,08	929.047,72			455.971,08		1.385.018,80
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.465.521,71 4.980.591,88	1.427.707,53			57.222,30		1.484.929,83
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.309.617,23 982.905,62	231.324,32			95.387,29		326.711,61
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.752.042,96 2.923.970,21	1.497.458,23			330.614,52		1.828.072,75
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	776.098,21 620.878,56	310.439,29				155.219,64	155.219,65
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)		0,00					0,00
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00					0,00
13) Immobilizzazioni in corso		206.613.820,03			19.368.478,57		225.982.298,60
Totale		<b>1.670.860.974,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.397.156,05</b>	<b>20.388.310,87</b>	<b>1.684.869.819,24</b>
III) <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>							
1) Partecipazioni in							
a) imprese controllate		96.366.005,85				0,00	96.366.005,85
b) imprese collegate		3.219.536,46			0,00		3.219.536,46
c) altre imprese		50.513,01				2,60	50.510,41
2) Crediti verso							
a) imprese controllate		0,00					0,00
b) imprese collegate		0,00					0,00
c) altre imprese		1.729.172,12				208.336,94	1.520.835,18
3) Titoli ( investimenti a medio e lungo termine)		2.495.327,34					2.495.327,34
4) Crediti di dubbia esigibilità (detrazto il fondo svalutazione crediti)	28.532.716,65 9.510.905,55	19.653.117,18				631.306,08	19.021.811,10
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00					0,00
6) Crediti d'imposta		3.755.939,84				516.456,90	3.239.482,94
Totale		<b>127.269.611,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.102,52</b>	<b>125.913.509,28</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>1.802.282.356,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.097.118,13</b>	<b>21.744.413,39</b>	<b>1.815.635.061,33</b>
<b>B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>							

**CONTO DEL PATRIMONIO 2010 (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
I	<u>RIMANENZE</u>	924.405,70				7.875,32	916.530,38
	Totale	<b>924.405,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.875,32</b>	<b>916.530,38</b>
II	<u>CREDITI</u>						
1)	Verso contribuenti	39.389.957,43			2.872.752,61		42.262.710,04
2)	Verso enti del sett. pubblco allargato						
a)	Stato - correnti	1.152.569,98			303.945,92		1.456.515,90
	- capitale	12.958.856,14				2.975.768,70	9.983.087,44
b)	Regione - correnti	8.271.647,00				1.443.982,47	6.827.664,53
	- capitale	16.797.791,43				2.364.267,50	14.433.523,93
c)	Altri - correnti	4.438.368,13				-2.008.154,89	6.446.523,02
	- capitale	139.405,85				0,00	139.405,85
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	14.620.484,25				1.302.228,85	13.318.255,40
b)	verso utenti di beni patrimoniali	11.124.831,43				603.825,12	10.521.006,31
c)	verso altri - correnti	6.119.276,56			1.400.603,72		7.519.880,28
	- capitale	2.715.621,09			214.797,99		2.930.419,08
d)	da alienazioni patrimoniali	14.481.707,77			84.381,05		14.566.088,82
e)	per somme corrisposte c/terzi	18.681.990,60				12.511.590,87	6.170.399,73
4)	Crediti per IVA	554.028,00			296.208,00		850.236,00
5)	Per depositi						
a)	banche	0,00					0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	54.715.861,84			12.568.463,67		67.284.325,51
	Totale	<b>206.162.397,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.741.152,96</b>	<b>19.193.508,62</b>	<b>204.710.041,84</b>
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1)	Titoli	0,00				0,00	0,00
	Totale	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1)	Fondo di cassa	83.618.342,88			33.852.733,85		117.471.076,73
2)	Depositi bancari	0,00					0,00
	Totale	<b>83.618.342,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.852.733,85</b>	<b>0,00</b>	<b>117.471.076,73</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>290.705.146,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.593.886,81</b>	<b>19.201.383,94</b>	<b>323.097.648,95</b>
C)	<u>RATEI E RISCONTI</u>						
I)	Ratei attivi	0,00					0,00
II)	Risconti attivi	29.090,62			53.161,86		82.252,48
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>29.090,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.161,86</b>	<b>0,00</b>	<b>82.252,48</b>
	<b>TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>2.093.016.593,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.744.166,80</b>	<b>40.945.797,33</b>	<b>2.138.814.962,76</b>
	<u>CONTI D'ORDINE</u>						
D)	<u>OPERE DA REALIZZARE</u>	158.342.850,58			16.881.962,56		175.224.813,14
E)	<u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>	0,00					0,00
F)	<u>BENI DI TERZI</u>	16.573.123,93				1.589.358,63	14.983.765,30
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>174.915.974,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.881.962,56</b>	<b>1.589.358,63</b>	<b>190.208.578,44</b>

**CONTO DEL PATRIMONIO 2010 (PASSIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
<b>A) <u>PATRIMONIO NETTO</u></b>							
I) Netto patrimoniale		964.548.986,40			48.827.174,77		1.013.376.161,17
II) Netto da beni demaniali		164.727.122,51					164.727.122,51
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>1.129.276.108,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.827.174,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.103.283,68</b>
<b>B) <u>CONFERIMENTI</u></b>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		143.882.250,22				3.241.154,00	140.641.096,22
II) Conferimenti da concessioni di edificare		16.011.007,88				1.199.791,05	14.811.216,83
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		<b>159.893.258,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440.945,05</b>	<b>155.452.313,05</b>
<b>C) <u>DEBITI</u></b>							
I) <u>Debiti di finanziamento</u>							
1) per finanziamenti a breve termine		0,00					0,00
2) per mutui e prestiti		167.744.395,99			12.510.091,18		180.254.487,17
3) per prestiti obbligazionari		56.482.691,94				3.941.522,68	52.541.169,26
4) per debiti pluriennali		0,00					0,00
II) <u>Debiti di funzionamento</u>		75.241.575,48			7.187.792,02		82.429.367,50
III) <u>Debiti per IVA</u>		0,00				0,00	0,00
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>		0,00					0,00
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>		19.242.561,82				1.037.909,23	18.204.652,59
VI) <u>Debito verso</u>							
1) imprese controllate		0,00					0,00
2) imprese collegate		0,00					0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00					0,00
VII) <u>Altri debiti</u>		3.093.928,14				2.904.315,19	189.612,95
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>321.805.153,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.697.883,20</b>	<b>7.883.747,10</b>	<b>333.619.289,47</b>
<b>D) <u>RATEI E RISCONTI</u></b>							
I) Ratei passivi		0,00					0,00
II) Risconti passivi		482.042.072,91				10.401.996,35	471.640.076,56
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		<b>482.042.072,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.401.996,35</b>	<b>471.640.076,56</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		<b>2.093.016.593,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.525.057,97</b>	<b>22.726.688,50</b>	<b>2.138.814.962,76</b>
<b><u>CONTI D'ORDINE</u></b>							
E) <b><u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u></b>		158.342.850,58			16.881.962,56		175.224.813,14
F) <b><u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u></b>		0,00					0,00
G) <b><u>BENI DI TERZI</u></b>		16.573.123,93				1.589.358,63	14.983.765,30
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>174.915.974,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.881.962,56</b>	<b>1.589.358,63</b>	<b>190.208.578,44</b>