

rendiconto della gestione

2009

conto del patrimonio

CONTO DEL PATRIMONIO 2009 (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.816.332,70 2.664.561,97	2.181.260,60			1.970.510,13		4.151.770,73
Totale		2.181.260,60	0,00	0,00	1.970.510,13	0,00	4.151.770,73
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	798.533.222,30 37.322.215,45	736.501.319,85			24.709.687,00		761.211.006,85
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		134.898.409,42				3.110.342,18	131.788.067,24
3) Terreni (patrimonio disponibile)		94.201.366,02				259.271,51	93.942.094,51
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	529.686.270,25 182.703.563,41	352.381.645,40				5.398.936,56	346.982.706,84
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	200.094.494,94 74.167.193,44	131.941.208,61				6.013.907,11	125.927.301,50
6) Macchinari attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.904.445,83 2.975.398,11	197.710,00			731.337,72		929.047,72
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	5.987.928,66 4.560.221,03	637.684,57			790.022,98		1.427.707,53
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.120.988,70 889.664,38	36.036,37			195.287,95		231.324,32
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.421.677,29 2.924.219,06	548.584,69			948.873,54		1.497.458,23
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	776.098,21 465.658,92	465.658,93				155.219,64	310.439,29
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		184.777.203,49			21.836.616,54		206.613.820,03
Totale		1.636.686.827,35	0,00	0,00	49.211.826,71	14.937.679,00	1.670.860.974,06
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in							
a) imprese controllate		96.366.005,85				0,00	96.366.005,85
b) imprese collegate		3.194.904,60			24.631,86		3.219.536,46
c) altre imprese		51.020,01				507,00	50.513,01
2) Crediti verso							
a) imprese controllate		0,00					0,00
b) imprese collegate		0,00					0,00
c) altre imprese		1.854.168,50				124.996,38	1.729.172,12
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		2.495.327,34					2.495.327,34
4) Crediti di dubbia esigibilità (dedotto il fondo svalutazione crediti)	29.479.676,77 9.826.558,59	17.179.847,37			2.473.269,81		19.653.117,18
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00					0,00
6) Crediti d'imposta		4.275.162,03				519.222,19	3.755.939,84
Totale		125.416.435,70	0,00	0,00	2.497.901,67	644.725,57	127.269.611,80
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		1.764.104.523,65	0,00	0,00	53.680.237,51	15.582.404,57	1.802.282.356,59

CONTO DEL PATRIMONIO 2009 (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							
I <u>RIMANENZE</u>		886.279,85			28.125,85		924.405,70
II <u>CREDITI</u>		886.279,85	0,00	0,00	28.125,85	0,00	924.405,70
1) Verso contribuenti		11.524.006,05			27.865.951,38		39.389.957,43
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a) Stato		8.272.052,23				7.119.482,25	1.152.569,98
- correnti		13.187.013,21				228.157,07	12.958.856,14
- capitale		23.166.266,90				14.894.619,90	8.271.647,00
b) Regione		68.893.557,87				52.095.766,44	16.797.791,43
- correnti		8.129.057,79				3.690.689,66	4.438.368,13
- capitale		618.660,41				479.254,56	139.405,85
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		20.313.987,04				5.693.502,79	14.620.484,25
b) verso utenti di beni patrimoniali		9.109.006,58			2.015.824,85		11.124.831,43
c) verso altri		2.491.400,67			3.627.875,89		6.119.276,56
- correnti		5.746.006,45				3.030.385,36	2.715.621,09
- capitale		8.864.965,19			5.616.742,58		14.481.707,77
d) da alienazioni patrimoniali		10.775.725,48			7.906.265,12		18.681.990,60
e) per somme corrisposte c/terzi		376.654,00			177.374,00		554.028,00
4) Crediti per IVA							
5) Per depositi							
a) banche		0,00					0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		44.750.221,59			9.965.640,25		54.715.861,84
Totale		236.218.581,46	0,00	0,00	57.176.674,07	87.231.858,03	206.162.397,50
III <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli		1.202.488,65				1.202.488,65	0,00
Totale		1.202.488,65	0,00	0,00	0,00	1.202.488,65	0,00
IV <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		73.263.960,76			10.354.382,12		83.618.342,88
2) Depositi bancari		0,00					0,00
Totale		73.263.960,76	0,00	0,00	10.354.382,12	0,00	83.618.342,88
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		311.581.310,72	0,00	0,00	67.558.182,04	88.434.346,88	290.705.146,08
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) Ratei attivi		0,00					0,00
II) Risconti attivi		19.472,14			9.618,48		29.090,62
TOTALE RATEI E RISCONTI		19.472,14	0,00	0,00	9.618,48	0,00	29.090,62
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		2.075.785.306,51	0,00	0,00	121.248.038,03	104.016.751,28	2.093.016.593,29

CONTO DEL PATRIMONIO 2009 (ATTIVO)

CONTI D'ORDINE
 D) **OPERE DA REALIZZARE**
 E) **BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI**
 F) **BENI DI TERZI**
TOTALE CONTI D'ORDINE

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
	164.629.626,19				6.286.775,61	158.342.850,58
	0,00					0,00
	2.596.072,99			13.977.050,94		16.573.123,93
	167.225.699,18	0,00	0,00	13.977.050,94	6.286.775,61	174.915.974,51

CONTO DEL PATRIMONIO 2009 (PASSIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	914.430.281,48			50.118.704,92		964.548.986,40
II) Netto da beni demaniali	164.727.122,51					164.727.122,51
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.079.157.403,99	0,00	0,00	50.118.704,92	0,00	1.129.276.108,91
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	181.891.478,32				38.009.228,10	143.882.250,22
II) Conferimenti da concessioni di edificare	14.890.390,16			1.120.617,72		16.011.007,88
TOTALE CONFERIMENTI	196.781.868,48	0,00	0,00	1.120.617,72	38.009.228,10	159.893.258,10
C) DEBITI						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine	0,00					0,00
2) per mutui e prestiti	157.189.662,38			10.574.733,61		167.744.395,99
3) per prestiti obbligazionari	60.381.193,24				3.898.501,30	56.482.691,94
4) per debiti pluriennali	0,00					0,00
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	71.364.802,28			3.876.773,20		75.241.575,48
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>	14.428.838,98			4.813.722,84		19.242.561,82
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>	15.481.611,31				12.387.683,17	3.093.928,14
TOTALE DEBITI	318.826.108,19	0,00	0,00	19.265.229,65	16.286.184,47	321.805.183,37
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi	0,00					0,00
II) Risconti passivi	481.019.925,85			1.022.147,06		482.042.072,91
TOTALE RATEI E RISCONTI	481.019.925,85	0,00	0,00	1.022.147,06	0,00	482.042.072,91
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	2.075.785.306,51	0,00	0,00	71.526.699,35	54.295.412,57	2.093.016.593,29
E) CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	164.629.626,19				6.286.775,61	158.342.850,58
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	0,00					0,00
G) BENI DI TERZI	2.596.072,99			13.977.050,94		16.573.123,93
TOTALE CONTI D'ORDINE	167.225.699,18	0,00	0,00	13.977.050,94	6.286.775,61	174.915.974,51