

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2010

Modello n. 20

per province, comuni, comunità montane,
unioni di comuni e città metropolitane

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>							
D) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			60.000,00	-	-	-	-
Totale			60.000,00	-	-	60.000,00	-
II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.778.097,33		-	-	-	2.778.097,33
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		2.344.959,74			-	-	2.344.959,74
3) Terreni (patrimonio disponibile)		296.264,08					296.264,08
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		43.824.521,95 18.645.525,53				1.867.826,47	41.956.695,48 20.513.352,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.178.277,02 2.293.899,01				230.440,23	4.947.836,79 2.524.339,24
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		965.532,50 2.011.502,35	115.632,56			270.366,34	810.798,72 2.281.868,69
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		92.898,47 1.041.386,67	16.409,24			44.108,16	65.199,55 1.085.494,83
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		70.079,99 878.826,47	13.200,00	-	-	34.978,54	48.301,45 913.805,01
9) Mobili e macchine ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.342.489,57 2.298.909,77	7.655,18	-	-	101.710,82	2.248.433,93 2.400.620,59
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-		-	-		-
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		-		-	-		-
12) Diritti reali su beni di terzi		-		-	-		-
13) Immobilizzazioni in corso		114.933.334,41	6.891.649,43	60.000,00	-	-	121.764.983,84
Totale		172.826.455,06	7.044.546,41	60.000,00	-	2.549.430,56	177.261.570,91

III)	<u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>						
1)	Partecipazioni in:						
	a) Imprese controllate	19.957.577,43	-	-	-	-	19.957.577,43
	b) Imprese collegate	4.770.371,92	-	-	-	-	4.770.371,92
	c) altre imprese	-	-	-	-	-	-
2)	Crediti verso:						
	a) Imprese controllate	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00
	b) Imprese collegate	-	-	-	-	-	-
	c) altre imprese	1.850.845,51	-	-	-	28.543,31	1.822.302,20
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	-	-	-	-	-	-
4)	Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	-	-	-	8.367.555,63	-	-
					8.367.555,63	-	
5)	Crediti per depositi cauzionali	14.547,20	24.189,04	-	-	2.016,46	36.719,78
	Totale	26.608.342,06	24.189,04	-	-	30.559,77	26.601.971,33
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	199.434.797,12	7.128.735,45	60.000,00	-	2.639.990,33	203.863.542,24
B)	<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>						
I)	<u>RIMANENZE</u>						
	Totale	-	-	-	-	-	-
II)	<u>CREDITI</u>						
1)	Verso contribuenti	4.655.007,93	3.778.723,93	3.379.558,08	-	258.299,49	4.795.874,29
2)	Verso enti del sett pubblico allargato						
	a) Stato - correnti	1.010.618,25	717.828,56	795.344,45	10.110,30	-	943.212,66
	- capitale	191.000,00	7.507,03	150.000,00	-	-	48.507,03
	b) Regione - correnti	1.949.941,65	998.598,15	1.399.377,02	-	11.549,20	1.537.613,58
	- capitale	5.858.227,07	3.286.201,00	949.356,94	-	80.000,00	8.115.071,13
	c) Altri - correnti	177.578,77	232.513,19	159.944,03	-	6.198,01	243.949,92
	- capitale	338.694,00	250.000,00	196.058,74	-	-	392.635,26

3)	Verso debitori diversi						
	a) verso utenti di servizi pubblici	1.530.956,70	624.204,83	759.066,83	-	48.898,63	1.347.196,07
	b) verso utenti di beni patrimoniali	131.277,78	253.478,93	118.048,15	-	0,09	266.708,47
	c) verso altri -correnti	1.932.913,94	1.748.059,40	1.320.738,40	-	7.728,98	2.352.505,96
	-capitale	3.580.371,74	1.237.083,77	1.130.749,29	-	141.860,71	3.544.845,51
	d) da alienazioni patrimoniali	5.487.432,70	15.732,48	1.708.390,69	13.178,65	-	3.807.953,14
	e) per somme corrisposte c/terzi	9.467.326,44	977.118,99	1.265.031,16	-	773.724,64	8.405.689,63
4)	Crediti per IVA	77.405,81	-	-	162.867,21	154.662,36	85.610,66
5)	Per depositi						
	a) banche	597.219,89	-	595.874,58	-	1.345,31	0,00
	b) Cassa Depositi e Prestiti	5.969.687,64	449.258,05	1.206.638,84	1.245,69	-	5.213.552,54
	Totale	42.955.660,31	14.576.308,31	15.134.177,20	187.401,85	1.484.267,42	41.100.925,85
III)	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1)	Titoli	-	-	-	-	-	-
	Totale	-	-	-	-	-	-
IV)	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1)	Fondo di cassa	7.400.043,41	56.498.443,28	57.776.190,46	-	-	6.122.296,23
2)	Depositi bancari	-	-	-	-	-	-
	Totale	7.400.043,41	56.498.443,28	57.776.190,46	-	-	6.122.296,23
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	50.355.703,72	71.074.751,59	72.910.367,66	187.401,85	1.484.267,42	47.223.222,08
C)	<u>RATEI E RISCONTI</u>						
I)	Ratei attivi	-	-	-	-	-	-
II)	Risconti attivi	-	-	-	-	-	-
	TOTALE RATEI E RISCONTI	-	-	-	-	-	-
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	249.790.500,84	78.203.487,04	72.970.367,66	187.401,85	4.124.257,75	251.086.764,32
	<u>CONTI D'ORDINE</u>						
D)	<u>OPERE DA REALIZZARE</u>	23.428.166,99	4.951.533,78	6.451.004,86	-	162.134,82	21.766.561,09
E)	<u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>	-	-	-	-	-	-
F)	<u>BENI DI TERZI</u>	699.976,80	-	-	-	-	699.976,80
	TOTALE CONTI D'ORDINE	24.128.143,79	4.951.533,78	6.451.004,86	-	162.134,82	22.466.537,89

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>							
I) Netto patrimoniale		116.206.802,49	-	-	475.871,68	-	115.730.930,81
II) Netto da beni demaniali		-	-	-	-	-	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO		116.206.802,49	-	-	475.871,68	-	115.730.930,81
B) <u>CONFERIMENTI</u>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		51.513.061,24	3.368.111,82	-	-	-	54.881.173,06
II) Conferimenti da concessioni di edificare		16.197.174,13	4.213.737,38	3.101.000,00	-	-	17.309.911,51
TOTALE CONFERIMENTI		67.710.235,37	7.581.849,20	3.101.000,00	-	-	72.191.084,57
C) <u>DEBITI</u>							
I) <u>Debiti di finanziamento</u>		-	-	-	-	-	-
1) per finanziamenti a breve termine		-	-	-	-	-	-
2) per mutui e prestiti		39.190.969,32	648.501,26	1.733.723,28	-	131.237,76	37.974.509,54
3) per prestiti obbligazionari		-	-	-	-	-	-
4) per debiti pluriennali		-	-	-	-	-	-
II) <u>Debiti di funzionamento</u>		9.036.585,91	4.034.214,79	2.372.474,92	-	90.144,58	10.608.181,20
III) <u>Debiti per IVA</u>		-	-	-	-	-	-
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>		-	-	-	-	-	-
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>		15.711.811,28	1.126.830,13	2.800.945,78	-	778.281,49	13.259.414,14
VI) <u>Debiti verso:</u>		-	-	-	-	-	-
1) imprese controllate		-	-	-	-	-	-
2) imprese collegate		-	-	-	-	-	-
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		-	-	-	-	-	-
VII) <u>Altri debiti</u>		1.934.096,47	6.245.509,50	6.853.152,46	-	3.809,45	1.322.644,06
TOTALE DEBITI		65.873.462,98	12.055.055,68	13.760.296,44	-	1.003.473,28	63.164.748,94
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) Ratei passivi		-	-	-	-	-	-
II) Risconti passivi		-	-	-	-	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI		-	-	-	-	-	-
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		249.790.500,84	19.636.904,88	16.861.296,44	-	475.871,68	251.086.764,32
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		23.428.166,99	4.951.533,78	6.451.004,86	-	162.134,82	21.766.561,09
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>		-	-	-	-	-	-
G) <u>BENI DI TERZI</u>		699.976,80	-	-	-	-	699.976,80
TOTALE CONTI D'ORDINE		24.128.143,79	4.951.533,78	6.451.004,86	-	162.134,82	22.466.537,89