

rendiconto della gestione

2013

conto del patrimonio

CONTO DEL PATRIMONIO 2013 (ATTIVO)

A)	IMMOBILIZZAZIONI	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
I)	<u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>							
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	16.226.473,92 11.401.359,27	5.501.813,81				676.699,16	4.825.114,65
	Totale		5.501.813,81	0,00	0,00	0,00	676.699,16	4.825.114,65
II)	<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	907.502.955,92 56.811.795,75	802.387.937,89			48.303.222,28		850.691.160,17
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		138.793.962,47			541.237,13		139.335.199,60
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		94.850.198,61				1.714,47	94.848.484,14
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	556.773.747,62 246.942.068,81	326.124.398,16				16.292.719,35	309.831.678,81
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	197.910.037,53 98.099.124,58	105.756.872,83				5.945.959,88	99.810.912,95
6)	Macchinari attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	11.510.943,45 10.565.607,49	1.161.086,13				215.750,17	945.335,96
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.728.891,02 5.621.371,08	1.026.112,00			81.407,94		1.107.519,94
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.772.153,71 3.429.605,31	399.886,04				57.337,64	342.548,40
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	15.947.660,53 15.103.891,51	832.880,80			10.888,22		843.769,02
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	776.098,21 776.098,21	0,00					0,00
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00					0,00
12)	Diritti reali su beni di terzi		15.550,00					15.550,00
13)	Immobilizzazioni in corso		237.025.953,64			26.485.296,39		263.511.250,03
	Totale		1.708.374.838,57	0,00	0,00	75.422.051,96	22.513.481,51	1.761.283.409,02
III)	<u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>							
1)	Partecipazioni in							
a)	imprese controllate		96.366.005,85				94.187.999,85	2.178.006,00
b)	imprese collegate		3.234.536,28			1.999,92		3.236.536,20
c)	altre imprese		114.357,45			71.830.578,09		71.944.935,54
2)	Crediti verso							
a)	imprese controllate		0,00					0,00
b)	imprese collegate		0,00					0,00
c)	altre imprese		1.197.633,37				176.801,81	1.020.831,56
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		2.043.794,34					2.043.794,34
4)	Crediti di dubbia esigibilità (detrato il fondo svalutazione crediti)	39.579.469,99 13.193.156,66	25.441.100,74			945.212,59		26.386.313,33
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00					0,00
6)	Crediti d'imposta		3.146.181,14				516.456,90	2.629.724,24
	Totale		131.543.609,17	0,00	0,00	72.777.790,60	94.881.258,56	109.440.141,21
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		1.845.420.261,55	0,00	0,00	148.199.842,56	118.071.439,23	1.875.548.664,88

CONTO DEL PATRIMONIO 2013 (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							
I <u>RIMANENZE</u>		955.407,79				32.893,66	922.514,13
Totale		955.407,79	0,00	0,00	0,00	32.893,66	922.514,13
II <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		26.950.848,95			13.084.927,34		40.035.776,29
2) Verso enti del sett. pubblco allargato							
a) Stato							
- correnti		777.164,76			1.882.763,77		2.659.928,53
- capitale		3.342.695,61				2.857.398,04	485.297,57
b) Regione							
- correnti		5.983.658,37			12.500.032,46		18.483.690,83
- capitale		9.704.988,93				864.267,50	8.840.721,43
c) Altri							
- correnti		5.115.651,68				1.158.201,12	3.957.450,56
- capitale		51.220,61			88.185,24		139.405,85
3) Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi pubblici		19.084.081,27				2.088.513,44	16.995.567,83
b) verso utenti di beni patrimoniali		11.287.216,47				1.519.453,29	9.767.763,18
c) verso altri							
- correnti		7.849.881,76				293.893,40	7.555.988,36
- capitale		2.656.668,13			127.588,67		2.784.256,80
d) da alienazioni patrimoniali		14.567.793,43				1.700,30	14.566.093,13
e) per somme corrisposte c/terzi		11.017.079,21				4.930.991,70	6.086.087,51
4) Crediti per IVA		179.240,00			515.162,00		694.402,00
5) Per depositi							
a) banche		4.485.000,00				0,00	4.485.000,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		49.168.544,11				12.955.222,72	36.213.321,39
Totale		172.221.733,29	0,00	0,00	28.198.659,48	26.669.641,51	173.750.751,26
III <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli		2.496.712,73				2.496.712,73	0,00
Totale		2.496.712,73	0,00	0,00	0,00	2.496.712,73	0,00
IV <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		130.194.549,32				25.938.627,13	104.255.922,19
2) Depositi bancari		0,00					0,00
Totale		130.194.549,32	0,00	0,00	0,00	25.938.627,13	104.255.922,19
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		305.868.403,13	0,00	0,00	28.198.659,48	55.137.875,03	278.929.187,58
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) Ratei attivi		0,00					0,00
II) Risconti attivi		150.248,88			205.639,73		355.888,61
TOTALE RATEI E RISCONTI		150.248,88	0,00	0,00	205.639,73	0,00	355.888,61
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		2.151.438.913,56	0,00	0,00	176.604.141,77	173.209.314,26	2.154.833.741,07

CONTO DEL PATRIMONIO 2013 (ATTIVO)

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
		+	-	+	-	
	156.274.759,98				31.991.579,22	124.283.180,76
	0,00					0,00
	16.440.326,48				2.411.739,30	14.028.587,18
	172.715.086,46	0,00	0,00	0,00	34.403.318,52	138.311.767,94

CONTO DEL PATRIMONIO 2013 (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>							
I) Netto patrimoniale		1.067.444.701,68			487.880.112,09	3.127,91	1.555.321.685,86
II) Netto da beni demaniali		164.727.122,51					164.727.122,51
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.232.171.824,19	0,00	0,00	487.880.112,09	3.127,91	1.720.048.808,37
B) <u>CONFERIMENTI</u>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		136.759.526,62				9.453.426,43	127.306.100,19
II) Conferimenti da concessioni di edificare		11.149.626,53				2.816.198,98	8.333.427,55
TOTALE CONFERIMENTI		147.909.153,15	0,00	0,00	0,00	12.269.625,41	135.639.527,74
C) <u>DEBITI</u>							
I) <u>Debiti di finanziamento</u>							
1) per finanziamenti a breve termine		0,00					0,00
2) per mutui e prestiti		178.309.763,23				18.832.260,24	159.477.502,99
3) per prestiti obbligazionari		44.525.183,96				4.076.788,10	40.448.395,86
4) per debiti pluriennali		0,00					0,00
II) <u>Debiti di funzionamento</u>		87.890.181,51				12.194.480,65	75.695.700,86
III) <u>Debiti per IVA</u>		0,00				0,00	0,00
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>		0,00				0,00	0,00
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>		12.963.364,71				4.393.228,45	8.570.136,26
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>		319.526,67				11.583,74	307.942,93
TOTALE DEBITI		324.008.020,08	0,00	0,00	0,00	39.508.341,18	284.499.678,90
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) Ratei passivi		1,74				1,74	0,00
II) Risconti passivi		447.349.914,40				432.704.188,34	14.645.726,06
TOTALE RATEI E RISCONTI		447.349.916,14	0,00	0,00	0,00	432.704.190,08	14.645.726,06
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		2.151.438.913,56	0,00	0,00	487.880.112,09	484.485.284,58	2.154.833.741,07
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		156.274.759,98				31.991.579,22	124.283.180,76
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>		0,00					0,00
G) <u>BENI DI TERZI</u>		16.440.326,48				2.411.739,30	14.028.587,18
TOTALE CONTI D'ORDINE		172.715.086,46	0,00	0,00	0,00	34.403.318,52	138.311.767,94