

rendiconto della gestione

2015

conto del patrimonio

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - ANNO 2015

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		VARIAZIONI DA		CONSISTENZA FINALE
			C/FINANZIARIO		ALTRE CAUSE		
			+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI						
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1)	Costi Pluriennali Capitalizzati (relativo fondo ammortamento in detrazione)	2.507.491,34 14.042.369,45	420.721,99 0,00	0,00 0,00	0,00 2.870.378,02	2.870.378,02 0,00	57.835,31 16.912.747,47
	Totale	2.507.491,34	420.721,99	0,00	0,00	2.870.378,02	57.835,31
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1)	Beni demaniali (relativo fondo ammortamento in detrazione)	861.405.833,12 61.748.511,20	461.558,97 0,00	0,00 0,00	49.545.320,27 4.934.963,76	4.934.963,76 0,00	906.477.748,60 66.683.474,96
2)	Terreni (Patrimonio indisponibile)	139.335.199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	139.335.199,60
3)	Terreni (Patrimonio disponibile)	95.189.345,69	0,00	0,00	0,00	0,00	95.189.345,69
4)	Fabbricati (Patrimonio indisponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione)	293.671.731,39 263.662.083,25	120.581,21 0,00	0,00 0,00	55.133,74 16.722.021,09	16.795.552,59 35.295,12	277.051.893,75 280.348.809,22
5)	Fabbricati (Patrimonio disponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione)	93.873.611,82 104.036.425,71	0,00 0,00	0,00 0,00	5.332.990,00 6.097.290,83	6.097.290,83 0,00	93.109.310,99 110.133.716,54
6)	Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo ammortamento in detrazione)	778.048,59 10.832.870,71	37.339,51 0,00	0,00 0,00	0,00 483.068,61	483.068,61 0,00	332.319,49 11.315.939,32
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo ammortamento in detrazione)	984.041,49 5.958.872,36	93.678,82 0,00	0,00 0,00	1.459,12 401.557,30	401.557,30 0,00	677.622,13 6.360.429,66
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo ammortamento in detrazione)	241.288,39 3.594.023,94	155.123,36 0,00	0,00 0,00	0,00 199.723,47	199.723,47 0,00	196.688,28 3.793.747,41
9)	Mobili e macchine da ufficio (relativo fondo ammortamento in detrazione)	730.486,55 15.323.729,02	55.234,94 0,00	0,00 0,00	0,00 482.981,45	482.981,45 0,00	302.740,04 15.806.710,47
10)	Universalita' dei beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione)	0,00 776.098,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 776.098,21
11)	Universalita' dei beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo ammortamento in detrazione)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12)	Diritti reali su beni di terzi	15.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,00
13)	Immobilizzazioni in corso	281.666.756,31	21.555.176,00	345.727,12	5.441.448,16	5.372.188,08	302.945.465,27
	Totale	1.767.891.892,95	22.478.692,81	345.727,12	60.376.351,29	34.767.326,09	1.815.633.883,84
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1)	Partecipazioni in						
a)	imprese controllate	2.178.006,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	1.818.006,00
b)	imprese collegate	3.087.950,43	0,00	0,00	3.035,54	0,00	3.090.985,97
c)	altre imprese	71.959.935,54	5.000,00	3.263.723,00	0,00	0,00	68.701.212,54
2)	Crediti verso						
a)	imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese	3.479.171,90	0,00	166.666,67	251.890,00	2.876.897,00	687.498,23
3)	Titoli (invest. a medio e lungo termine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilita' (detratto il fondo svalutazione crediti) Fondo svalutazione crediti	30.995.376,71 15.497.688,35	0,00 0,00	1.448.514,63 0,00	231.303,07 0,00	230.915,61 230.915,61	29.547.249,54 15.266.772,74
5)	Crediti per depositi cauzionali						
	Totale	111.700.440,58	5.000,00	4.878.904,30	486.228,61	3.467.812,61	103.844.952,28

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - ANNO 2015

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		VARIAZIONI DA		CONSISTENZA FINALE
			C/FINANZIARIO		ALTRE CAUSE		
			+	-	+	-	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.882.099.824,87	22.904.414,80	5.224.631,42	60.862.579,90	41.105.516,72	1.919.536.671,43
B)	ATTIVO CIRCOLANTE						
I)	RIMANENZE	1.029.457,10	0,00	0,00	17.862,62	0,00	1.047.319,72
	Totale	1.029.457,10	0,00	0,00	17.862,62	0,00	1.047.319,72
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	25.593.135,54	16.305.131,96	40.364.814,61	0,00	-7.575.000,00	9.108.452,89
2)	Verso enti del sett. pubb. allargato						
	a) Stato - correnti	2.790.799,94	7.557.463,94	9.293.715,81	0,00	0,00	1.054.548,07
	- capitale	3.544.226,58	5.173.175,41	5.173.175,41	22.352.526,97	712.380,00	25.184.373,55
	b) regione - correnti	8.735.964,96	96.703.852,37	97.127.354,90	0,00	0,00	8.312.462,43
	- capitale	8.288.112,53	2.204.568,93	2.204.568,93	0,00	0,00	8.288.112,53
	c) Altri - correnti	3.913.405,96	1.909.548,41	2.322.101,55	0,00	0,00	3.500.852,82
	- capitale	139.405,85	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00	139.405,85
3)	Verso debitori diversi						
	a) Verso utenti di servizi pubblici	20.088.092,43	26.081.782,85	30.196.040,43	404.097,12	406.257,72	15.971.674,25
	b) Verso utenti di beni patrimoniali	10.878.126,12	6.880.909,36	7.254.596,46	0,00	0,00	10.504.439,02
	c) Verso altri - correnti	8.198.777,96	18.590.115,19	15.346.385,53	493.705,62	6.382.159,42	5.554.053,82
	- capitale	2.662.685,89	6.020.548,86	6.021.449,14	0,00	0,00	2.661.785,61
	d) da alienazioni patrimoniali	14.710.864,77	7.654.326,43	7.670.431,58	0,00	5.208,00	14.689.551,62
	e) per somme corrisposte c/terzi	5.917.696,68	1.137.607,17	2.390.025,08	51.559.501,75	41.414.273,75	14.810.506,77
4)	Crediti per I.V.A.	251.890,17	0,00	0,00	204.537,76	352.791,78	103.636,15
5)	Per depositi						
	a) banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Cassa depositi e prestiti	29.407.076,41	-770.146,07	6.182.828,31	0,00	0,00	22.454.102,03
	Totale	145.120.261,79	195.451.844,81	231.550.447,74	75.014.369,22	41.698.070,67	142.337.957,41
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1)	Fondo di Cassa						
	a) Cassa	134.470.795,34	357.839.555,46	324.547.665,53	35.332.203,22	37.920.877,38	165.174.011,11
2)	Depositi Bancari						

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) - ANNO 2015

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		VARIAZIONI DA		CONSISTENZA FINALE
		C/FINANZIARIO		ALTRE CAUSE		
		+	-	+	-	
Totale	134.470.795,34	357.839.555,46	324.547.665,53	35.332.203,22	37.920.877,38	165.174.011,11
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	280.620.514,23	553.291.400,27	556.098.113,27	110.364.435,06	79.618.948,05	308.559.288,24
C) RATEI E RISCOINTI						
I) Ratei Attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti Attivi	58.291,67	0,00	0,00	88.858,34	58.291,67	88.858,34
TOTALE RATEI E RISCOINTI	58.291,67	0,00	0,00	88.858,34	58.291,67	88.858,34
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)	2.162.778.630,77	576.195.815,07	561.322.744,69	171.315.873,30	120.782.756,44	2.228.184.818,01
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	115.204.345,12	0,00	0,00	0,00	107.456.793,16	7.747.551,96
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI	17.711.699,18	0,00	0,00	319.088,64	0,00	18.030.787,82
TOTALE CONTI D'ORDINE	132.916.044,30	0,00	0,00	319.088,64	107.456.793,16	25.778.339,78

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - ANNO 2015

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA		VARIAZIONI DA		CONSISTENZA FINALE
		C/FINANZIARIO		ALTRE CAUSE		
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	1.589.720.502,85	0,00	0,00	109.381.079,04	67.021.418,33	1.632.080.163,56
II) Netto da beni demaniali	164.727.122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	164.727.122,51
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.754.447.625,36	0,00	0,00	109.381.079,04	67.021.418,33	1.796.807.286,07
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti c/capitale	121.646.859,68	11.346.149,49	399.590,56	22.352.526,97	19.889.821,93	135.056.123,65
II) Conferimenti da concess. di edificare	5.521.554,71	1.881.291,76	0,00	0,00	4.784.627,17	2.618.219,30
TOTALE CONFERIMENTI	127.168.414,39	13.227.441,25	399.590,56	22.352.526,97	24.674.449,10	137.674.342,95
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) Per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Per mutui e prestiti	143.848.655,97	-770.146,07	13.244.046,62	22.352.526,97	712.380,00	151.474.610,25
3) Per prestiti obbligazionari	36.324.323,00	0,00	4.173.295,52	0,00	0,00	32.151.027,48
4) Per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento	77.978.890,55	277.798.971,73	285.652.827,06	3.912.870,34	292.680,78	73.745.224,78
III) Debiti per I.V.A.	0,00	5.904.380,01	0,00	3.749.366,21	9.089.460,26	564.285,96
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi	9.141.921,87	1.137.607,17	1.171.712,65	51.559.501,75	37.683.207,89	22.984.110,25
VI) Debiti verso						
1) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti	307.942,93	23.029.717,37	23.029.717,37	0,00	0,00	307.942,93
TOTALE DEBITI	267.601.734,32	307.100.530,21	327.271.599,22	81.574.265,27	47.777.728,93	281.227.201,65
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi	13.560.856,70	0,00	0,00	12.475.987,34	13.560.856,70	12.475.987,34
TOTALE RATEI E RISCONTI	13.560.856,70	0,00	0,00	12.475.987,34	13.560.856,70	12.475.987,34
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)	2.162.778.630,77	320.327.971,46	327.671.189,78	225.783.858,62	153.034.453,06	2.228.184.818,01
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	115.204.345,12	0,00	0,00	0,00	107.456.793,16	7.747.551,96
F) CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI	17.711.699,18	0,00	0,00	319.088,64	0,00	18.030.787,82
TOTALE CONTI D'ORDINE	132.916.044,30	0,00	0,00	319.088,64	107.456.793,16	25.778.339,78