

Rendiconto di gestione 2007

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 31/12/2007

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1 Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
Totale							
2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1 Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	72.370.293,16				50.973.940,45	20.471.287,67	102.872.965,94
2 Terreni (patrimonio indisponibile)	15.870.278,84	1.474.810,37			1.193.073,93	11.707.069,86	6.830.893,28
3 Terreni (patrimonio disponibile)	388.229,14	86.919,06			10.583,30	446.506,49	49.225,01
4 Fabbricati (patrimonio indisponibile)	243.712.135,61	517.588,36			69.838.267,32	107.187.945,98	206.880.045,31
5 Fabbricati (patrimonio disponibile)	16.673.962,13			2.930.238,63	13.615.840,01	9.803.319,26	19.556.244,25
6 Macchinari attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	2.024.967,73	560.017,95		17.500,51		367.347,24	2.210.137,93
7 Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	10.697.899,88	3.137.641,61		856,03		2.600.628,05	11.234.147,51
8 Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	641.281,68						641.281,68
9 Mobili e macchine da ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.861.135,76	1.650.117,01		9.100,86		966.283,94	4.536.687,97
10 Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.930.580,52						1.930.580,52
11 Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	103.229,37						103.229,37
12 Diritti reali su beni di terzi	0,00				1.107.108,61		1.107.108,61
13 Immobilizzazioni in corso	206.102.806,37	22.086.685,80		142.405,23	17.467.449,54	34.391.149,16	211.113.387,32
Totale al netto degli ammortamenti	578.376.870,29	29.523.580,16	3.100.101,26	154.196.263,16	187.930.517,65		569.866.094,70
3 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1 Partecipazioni in:							
a) imprese controllate	18.403.746,00				43.119,00		18.446.865,00
b) imprese collegate	60.907.171,25						60.907.171,25
c) altre imprese	2.376.432,78						2.376.432,78
2 Crediti verso:							
a) imprese controllate				89.383,28	277.770,24		2.564.819,74
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3 Titoli (Investimenti a medio e lungo termine)	21.000,00						21.000,00
4 Crediti di dubbia esigibilità (detratti il f.do svalutazione crediti)	32.773.231,66		5.305.685,15		12.692,17	12.233.865,43	15.246.373,25
5 Crediti per depositi cauzionali							
Totale	114.481.581,71	0,00	5.395.068,43	333.681,41	12.233.865,45		97.186.229,24
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	690.858.452,00	29.523.580,16	8.495.169,69	154.529.944,57	200.164.383,10		666.252.323,94

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 31/12/2007

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
1 RIMANENZE							
Totale							
2 CREDITI							
1 Verso contribuenti	6.846.295,14	78.411.415,60	57.801.825,16	6.795.016,86			34.160.802,44
2 Verso enti sett. Pubblico allargato							
a) Stato - correnti	20.027.893,78	34.335.958,82	25.716.174,30	6.384.272,32			22.263.205,88
- capitale	6.310.844,02	26.678,83	26.678,83	137.822,67			6.173.021,35
b) Regione - correnti	4.412.057,08	11.776.033,90	6.702.135,97	3.767.849,41			3.718.305,60
- capitale	16.491.926,29	3.549.531,74	213.224,80	1.778.237,75			18.049.997,48
c) Altri - correnti	696.508,48	1.998.259,02	1.340.429,98	253.726,84			1.100.610,90
- capitale	9.803.152,45	1.658.097,31	46.084,25	1.017.502,96			10.397.862,55
3 Verso debitori diversi							
a) verso utenti di servizi	6.459.820,61	18.449.344,17	15.336.558,45	2.959.334,57			6.613.271,66
b) verso utenti di beni patrimoniali	1.159.407,43	9.758.871,85	350.709,51	86.279,11			10.481.290,66
c) verso altri - correnti	3.971.003,80	4.523.870,35	1.712.018,77	4.683.589,82			2.119.265,78
- capitale	15.072.050,46	7.836.801,89	7.114.250,04	722.351,65			15.072.050,46
d) da alienazioni patrimoniali	10.021.357,33	4.047.438,24	3.327.793,30	3.608.038,54			7.132.963,93
e) per somme corrisposte c/terzi	392.155,68	15.850.847,72	18.117.009,43	1.734.640,85			1.880.434,22
4 Crediti per IVA	67.862,00	1.063.739,33	566.881,08	281.881,75			826.402,00
5 Per depositi							
a) Banche	1.882.856,15		968.896,55				714.159,80
b) emissione prestiti obbligazionari	24.275.448,05	5.404.000,00	7.971.586,19				21.707.861,86
c) Cassa Depositi e Prestiti	10.197.573,02		3.333.996,95				6.863.676,07
Totale	137.887.813,67	198.690.487,97	150.746.653,54	8.781.339,46	25.378.585,24		169.245.002,52
3 ATT. FINANZ. CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1 Titoli	0,00						
Totale							
4 DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1 Fondo di cassa	11.931.877,89	183.248.201,02	183.540.783,48				11.639.295,43
2 Depositi bancari							
Totale	11.931.877,89	183.248.201,02	183.540.783,48				11.639.295,43
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	149.819.691,76	381.938.688,99	334.286.837,02	8.781.339,46	25.378.585,24		180.884.297,95
C) RATEI E RISCONTI							
1 RATEI ATTIVI							
2 RISCONTI ATTIVI	179.310,06				179.310,06		0,00
Totale							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	848.857.453,82	411.462.269,15	342.782.068,71	163.321.184,03	225.722.278,40		847.136.621,89
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		0,00		0,00			0,00
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							0,00
F) BENI DI TERZI							0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 31/12/2007

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
1 NETTO PATRIMONIALE		579.614.378,57				3.248.392,10	576.365.986,47
2 NETTO DA BENI DEMANIALI							
TOTALE PATRIMONIO NETTO		579.614.378,57	0,00	0,00	0,00	3.248.392,10	576.365.986,47
B) CONFERIMENTI							
1 CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		51.461.574,20	5.831.638,59	7.289.262,75	13.000,00		50.016.950,04
2 CONFERIMENTI PER CONCESSIONI DA EDIFICARE		38.664.265,68	7.790.310,23	8.683.630,30			37.770.945,61
TOTALE CONFERIMENTI		90.125.839,88	13.621.948,82	15.972.893,05	13.000,00	0,00	67.787.896,65
C) DEBITI							
1 DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1 Per finanziamenti a breve termine				5.934.410,27	9.830.582,35		52.632.826,73
2 Per mutui e prestiti		48.738.654,65					48.738.654,65
3 Per prestiti obbligazionari		91.645.688,00	5.404.000,00	4.482.106,75		9.077.834,00	83.469.747,25
4 Per debiti pluriennali							
2 DEBITI DI FUNZIONAMENTO		2.920.003,50	147.755.864,84	136.751.492,87		500.000,00	13.424.375,47
3 DEBITI PER IVA		0,00					
4 DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5 DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		2.588.317,94	17.614.484,74	14.837.081,93		222.572,04	5.143.148,71
6 DEBITI VERSO							
1 Imprese controllate			2.752.360,87	2.457.669,69			294.691,18
2 Imprese collegate		723.678,63	1.100.697,13	796.706,91			1.027.669,05
3 Altri (az. Speciali, consorzi, istituzioni)							
7 ALTRI DEBITI		24.502.892,45	12.722.646,70	10.255.257,77			26.970.281,38
TOTALE DEBITI		171.117.235,37	187.350.054,28	175.514.726,19	9.830.582,35	9.800.406,04	182.982.739,77
D) RATEI E RISCONTI							
1 RATEI PASSIVI							
2 RISCONTI PASSIVI							
Totale		0,00					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		840.857.453,82	200.972.003,10	191.487.619,24	9.843.582,35	13.048.798,14	847.136.621,89
E) CONTI D'ORDINE							
IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE			0,00				-
F) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							-
G) BENI DI TERZI							-
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-