



PROVINCIA DI SAVONA

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni		Consistenza finale
		+	-	
A) Immobilizzazioni				
<u>I) Immobilizzazioni immateriali</u>				
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	9.962.098,85	2.693.316,14	2.246.837,60	10.408.577,39
Totale	9.962.098,85	2.693.316,14	2.246.837,60	10.408.577,39
<u>II) Immobilizzazioni materiali</u>				
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	39.410.196,96	11.385.963,17	1.142.725,75	49.653.434,38
2) Terreni (patrimonio indispos.)				
3) Terreni (patrimonio disp.)	161.403,02	28.928,27	24.801,00	165.530,29
4) Fabbricati (patrimonio indispos.) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	33.215.923,87	401.713,68	1.300.140,95	32.317.496,60
5) Fabbricati (patrimonio disp.) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.380.957,44		128.667,77	3.252.289,67
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	423.933,24	347.116,76	178.556,35	592.493,65
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	488.907,86	91.019,55	206.230,52	373.696,89
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	547.191,88	482.462,76	309.250,99	720.403,65
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	471.125,85	55.156,14	132.863,25	393.418,74
10) Universalità di beni (patrimonio indispos.) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-			-
11) Universalità di beni (patrimonio disp.) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)				
12) Diritti reali su beni di terzi				
13) Immobilizzazioni in corso	14.087.379,97	5.675.144,41	8.758.980,51	11.003.543,87
Totale	92.187.020,09	18.467.504,74	12.182.217,09	98.472.307,74



PROVINCIA DI SAVONA

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni		Consistenza finale
		+	-	
III) Immobilizzazioni Finanziarie				
1) Partecipazioni in				
a) imprese controllate	215.664,41	56.424,30	47.892,16	224.196,55
b) imprese collegate	1.324.458,94	199.652,59	157.575,91	1.366.535,62
c) altre imprese	992.622,89	84.445,36	29.076,41	1.047.991,84
2) Crediti verso				
a) imprese controllate	0			-
b) imprese collegate	0			-
c) altre imprese	0			-
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	0			-
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	0			-
5) Crediti per depositi cauzionali	13.712,53			13.712,53
Totale	2.546.458,77	340.522,25	234.544,48	2.652.436,54
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	104.695.577,71	21.501.343,13	14.663.599,17	111.533.321,67
B) Attivo circolante				
I) Rimanenze				
	44.578,00	-	10.921,00	33.657,00
Totale	44.578,00	-	10.921,00	33.657,00
II) Crediti				
1) Verso contribuenti	4.359.284,56	29.576.362,39	33.285.854,22	649.792,73
2) Verso enti del sett. Pubblico allargato	2.466.912,68	2.751.891,71	2.165.011,79	3.053.792,60
a) Stato - correnti	2.938.557,23	4.280.586,60	1.330.504,46	5.888.639,37
- capitale	61.049,67	2.504.888,56	2.467.888,56	98.049,67
b) Regione - correnti	21.819.720,85	28.330.676,11	24.940.624,41	25.209.772,55
- capitale	19.729.174,74	5.530.312,41	1.946.914,99	23.312.572,16
3) Crediti diversi				-
a) verso utenti di servizi pubblici	7.339,81	204.053,03	207.299,30	4.093,54
b) verso utenti di beni patrimoniali	342.996,37	698.566,51	714.672,08	326.890,80
c) verso altri - correnti	968.532,84	4.639.765,40	3.928.215,27	1.680.082,97
- capitale	822.084,95	39.900,00	15.513,47	846.471,48
d) da alienazioni patrimoniali	1.984.429,64	102.588,38	1.559.453,26	527.564,76
e) per somme corrisposte c/terzi	467.032,84	4.310.371,74	4.765.977,07	11.427,51
4) Crediti per IVA	-			-
5) Per depositi				-
a) banche	1.782.999,50	2.180.000,00	1.782.999,50	2.180.000,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	4.088.454,50	1.452.686,08	1.703.570,55	3.837.570,03
Totale	61.838.570,18	86.602.648,92	80.814.498,93	67.626.720,17



PROVINCIA DI SAVONA

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni		Consistenza finale
		+	-	
<u>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1) Titoli	0			
Totale				
<u>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1) Fondo di cassa	19.887.077,62	75.295.099,21	77.089.597,31	18.092.579,52
2) Depositi bancari				
Totale	19.887.077,62	75.295.099,21	77.089.597,31	18.092.579,52
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	81.770.225,80	161.897.748,13	157.915.017,24	85.752.956,69
C) RATEI E RISCONTI				
I) Ratei attivi	0			
II) Risconti attivi	0	-		-
TOTALE RATEI E RISCONTI	-	-	-	-
TOTALE DELL'ATTIVO	186.465.803,51	183.399.091,26	172.578.616,41	197.286.278,36
CONTI D'ORDINE				
	104.221.346,04	38.059.467,99	30.783.434,02	111.497.380,01
TOTALE CONTI D'ORDINE	104.221.346,04	38.059.467,99	30.783.434,02	111.497.380,01

H:\BILANCIO\Bil-2006\PATRI\MODELLO_OSSERVATORIO.xls\ATTIVO PATR



PROVINCIA DI SAVONA

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni		Consistenza finale
		+	-	
A) PATRIMONIO NETTO				
I) Netto patrimoniale	90.700.057,39	112.450.103,47	112.489.190,66	90.660.970,20
TOTALE PATRIMONIO NETTO	90.700.057,39	112.450.103,47	112.489.190,66	90.660.970,20
B) CONFERIMENTI				
I) Conferimenti per trasferimenti in conto impianti	33.778.615,70	6.002.956,30	523.628,76	39.257.943,24
II) Conferimenti in c/capitale da trasferire a terzi	1.409.463,95	540.325,00	87.957,38	1.861.831,57
III) Conferimenti da concessioni di edificare	-	-	-	-
IV) Altri conferimenti	8.216.037,38	2.304.888,56	223.101,04	10.297.824,90
TOTALE CONFERIMENTI	43.404.117,03	8.848.169,86	834.687,18	51.417.599,71
C) DEBITI				
I) Debiti di finanziamento				
1) per finanziamenti a breve termine	455.592,61			455.592,61
2) per mutui e prestiti	14.381.074,21	3.632.686,06	1.529.482,39	16.484.277,88
3) per prestiti obbligazionari	14.991.000,00		1.000.799,16	13.990.200,84
4) per debiti pluriennali	261.442,35		45.203,17	216.239,18
II) Debiti di funzionamento	3.977.511,32	39.418.685,73	41.021.291,44	2.374.905,61
III) Debiti per IVA				-
IV) Debiti per anticipazioni di cassa				-
V) Debiti per somme anticipate da terzi	1.464.203,60	4.310.371,74	4.621.261,88	1.153.313,46
VI) Debiti verso				
1) imprese controllate	28.125,00		28.125,00	-
2) imprese collegate				-
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)				-
VII) Altri debiti		1.239.340,43	900.578,30	338.762,13
TOTALE DEBITI	35.558.949,09	48.601.083,96	49.146.741,34	35.013.291,71
D) RATEI E RISCONTI				
I) Ratei passivi				
II) Risconti passivi	16.802.680,00	13.499.733,97	10.107.997,23	20.194.416,74
TOTALE RATEI E RISCONTI	16.802.680,00	13.499.733,97	10.107.997,23	20.194.416,74
TOTALE DEL PASSIVO	186.465.803,51	183.399.091,26	172.578.616,41	197.286.278,36



PROVINCIA DI SAVONA

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

CONTI D'ORDINE	Importi parziali Consistenza iniziale	Variazioni		Consistenza finale
		+	-	
E) Impegni finanziari per costi anno futuro	13.565.281,17	5.061.264,90	5.944.476,35	12.682.069,72
F) Impegni finanziari per fondi vincolati di parte corrente	16.801.818,00	13.477.411,30	10.107.135,23	20.172.094,07
G) Opere da realizzare	38.073.537,07	15.445.613,22	12.913.397,76	40.605.752,53
H) Beni strumentali da acquistare	1.464.692,35	764.014,80	1.213.592,63	1.015.114,52
I) Trasferimenti in c/capitale da effettuare	2.599.227,23	2.225.638,10	166.719,94	4.658.145,39
L) Altri investimenti da effettuare	192.707,87	926.692,36	403.597,95	715.802,28
<u>M) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>				-
<u>N) BENI DI TERZI</u>	31.524.082,35	158.833,31	34.514,16	31.648.401,50
TOTALE CONTI D'ORDINE	104.221.346,04	38.059.467,99	30.783.434,02	111.497.380,01

H:\BILANCIO\Bil-2006\PATRI\MODELLO_OSSERVATORIO.xls\PASSIVO PATR