



PROVINCIA DI SAVONA

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni		Consistenza finale
		+	-	
A) Immobilizzazioni				
I) Immobilizzazioni immateriali				
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	10.408.577,39	722.356,92	1.982.867,58	9.148.066,73
Totale	10.408.577,39	722.356,92	1.982.867,58	9.148.066,73
II) Immobilizzazioni materiali				
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	49.653.434,38	4.947.043,15	1.324.090,80	53.276.386,73
2) Terreni (patrimonio indispos.)		-	-	
3) Terreni (patrimonio disp.)	165.530,29	115.562,80	12.680,46	268.412,63
4) Fabbricati (patrimonio indispos.) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	32.317.496,60	359.641,31	1.310.930,16	31.366.207,75
5) Fabbricati (patrimonio disp.) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.252.289,67	-	128.667,77	3.123.621,90
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	592.493,65	162.260,50	164.284,34	590.469,81
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	373.696,89	147.579,06	204.434,81	316.841,14
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	720.403,65	204.555,89	337.124,17	587.835,37
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	393.418,74	51.365,38	126.936,67	317.847,45
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	11.003.543,87	15.105.698,00	5.950.478,54	20.158.763,33
Totale	98.472.307,74	21.093.706,09	9.559.627,72	110.006.386,11



PROVINCIA DI SAVONA

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	Importi parziali Consistenza iniziale	Variazioni		Consistenza finale
		+	-	
III) Immobilizzazioni Finanziarie				
1) Partecipazioni in				
a) imprese controllate	224.196,55	-	-	224.196,55
b) imprese collegate	1.366.535,62	805.989,91	1.732.531,31	439.994,22
c) altre imprese	1.047.991,84	14.999,92	879,50	1.062.112,26
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	124.359,21	-	124.359,21
5) Crediti per depositi cauzionali	13.712,53	-	-	13.712,53
Totale	2.652.436,54	945.349,04	1.733.410,81	1.864.374,77
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	111.533.321,67	22.761.412,05	13.275.906,11	121.018.827,61
B) Attivo circolante				
I) Rimanenze				
Totale	33.657,00	11.755,00	-	45.412,00
II) Crediti				
1) Verso contribuenti	649.792,73	29.895.985,94	30.414.926,04	130.852,63
2) Verso enti del sett. Pubblico allargato	57.562.826,35	42.005.754,05	39.597.907,07	59.970.673,33
a) Stato - correnti	5.888.639,37	684.358,26	921.052,55	5.651.945,08
- capitale	98.049,67	2.413.022,72	2.265.022,72	246.049,67
b) Regione - correnti	25.209.772,55	25.009.101,48	30.596.185,45	19.622.688,58
- capitale	23.312.572,16	10.883.618,45	3.477.835,85	30.718.354,76
3) Crediti diversi	3.396.531,06	10.797.251,27	11.089.222,25	3.104.560,08
a) verso utenti di servizi pubblici	4.093,54	219.878,50	222.216,04	1.756,00
b) verso utenti di beni patrimoniali	326.890,80	1.999.890,90	2.161.029,37	165.752,33
c) verso altri - correnti	1.680.082,97	2.778.744,78	3.177.149,15	1.281.678,60
- capitale	846.471,48	189.511,45	65.691,59	970.291,34
d) da alienazioni patrimoniali	527.564,76	1.372.956,10	1.235.071,40	665.449,46
e) per somme corrisposte c/terzi	11.427,51	4.236.269,54	4.228.064,70	19.632,35
4) Crediti per IVA	-	-	-	-
5) Per depositi	6.017.570,03	2.059.360,00	3.023.674,23	5.053.255,80
a) banche	2.180.000,00	1.200.000,00	123.950,61	3.256.049,39
b) Cassa Depositi e Prestiti	3.837.570,03	859.360,00	2.899.723,62	1.797.206,41
Totale	67.626.720,17	84.758.351,26	84.125.729,59	68.259.341,84



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	18.092.579,52	80.603.527,88	86.547.487,01	12.148.620,39
2) Depositi bancari		4.000.000,00	-	4.000.000,00
Totale	18.092.579,52	84.603.527,88	86.547.487,01	16.148.620,39
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	85.752.956,69	169.373.634,14	170.673.216,60	84.453.374,23
C) RATEI E RISCONTI				
I) Ratei attivi	0			
II) Risconti attivi	0	1.501,20	-	1.501,20
TOTALE RATEI E RISCONTI	-	1.501,20	-	1.501,20
TOTALE DELL'ATTIVO	197.286.278,36	192.136.547,39	183.949.122,71	205.473.703,04
CONTI D'ORDINE	111.497.380,01	47.188.412,91	54.250.741,66	104.435.051,26
TOTALE CONTI D'ORDINE	111.497.380,01	47.188.412,91	54.250.741,66	104.435.051,26

H:\BILANCIO\Bil-2007\PATRI\MODELLO-OSSERVATORIO\TRIS.xls]ENTRATA concil



PROVINCIA DI SAVONA

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni		Consistenza finale
		+	-	
A) PATRIMONIO NETTO				
I) Netto patrimoniale	90.660.970,20	106.670.319,06	107.282.925,06	90.048.364,20
				-
TOTALE PATRIMONIO NETTO	90.660.970,20	106.670.319,06	107.282.925,06	90.048.364,20
B) CONFERIMENTI				
I) Conferimenti per trasferimenti in conto impianti	39.257.943,24	7.980.477,77	2.495.848,15	44.742.572,86
II) Conferimenti in c/capitale da trasferire a terzi	1.861.831,57	3.963.304,50	797.414,41	5.027.721,66
III) Conferimenti da concessioni di edificare	-	-	-	-
IV) Altri conferimenti	10.297.824,90	2.228.022,72	267.661,50	12.258.186,12
TOTALE CONFERIMENTI	51.417.599,71	14.171.804,99	3.560.924,06	62.028.480,64
C) DEBITI				
I) Debiti di finanziamento				
1) per finanziamenti a breve termine	455.592,61			455.592,61
2) per mutui e prestiti	16.484.277,88	2.059.360,00	1.681.337,43	16.862.300,45
3) per prestiti obbligazionari	13.990.200,84		999.300,06	12.990.900,78
4) per debiti pluriennali	216.239,18		42.821,63	173.417,55
II) Debiti di funzionamento	2.374.905,61	55.760.051,53	53.366.732,99	4.768.224,15
III) Debiti per IVA				-
IV) Debiti per anticipazioni di cassa				-
V) Debiti per somme anticipate da terzi	1.153.313,46	4.236.269,54	3.931.621,36	1.457.961,64
VI) Debiti verso				-
1) imprese controllate				-
2) imprese collegate				-
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)				-
VII) Altri debiti	338.762,13	2.871.525,82	329.431,05	2.880.856,90
TOTALE DEBITI	35.013.291,71	64.927.206,89	60.351.244,52	39.589.254,08



PROVINCIA DI SAVONA

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni		Consistenza finale
		+	-	
<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
I) Ratei passivi		28.228,06		28.228,06
II) Risconti passivi	20.194.416,74	6.338.988,39	12.754.029,07	13.779.376,06
TOTALE RATEI E RISCONTI	20.194.416,74	6.367.216,45	12.754.029,07	13.807.604,12
TOTALE DEL PASSIVO	197.286.278,36	192.136.547,39	183.949.122,71	205.473.703,04
CONTI D'ORDINE				
E) Impegni finanziari per costi anno futuro	12.682.069,72	17.500.689,43	20.122.457,39	10.060.301,76
F) Impegni finanziari per fondi vincolati di parte corrente	20.172.094,07	6.338.988,39	12.731.706,40	13.779.376,06
G) Opere da realizzare	40.605.752,53	13.935.914,45	17.762.745,90	36.778.921,08
H) Beni strumentali da acquistare	1.015.114,52	638.270,31	642.669,30	1.010.715,53
I) Trasferimenti in c/capitale da effettuare	4.658.145,39	7.616.213,04	2.102.747,53	10.171.610,90
<u>L) Altri investimenti da effettuare</u>	715.802,28	971.402,87	820.989,83	866.215,32
<u>M) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>	-			-
<u>N) BENI DI TERZI</u>	31.648.401,50	186.934,42	67.425,31	31.767.910,61
TOTALE CONTI D'ORDINE	111.497.380,01	47.188.412,91	54.250.741,66	104.435.051,26

Savona, 13/05/2008

f.to IL SEGRETARIO
(Dott. Mario Tarantino)

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.sa Patrizia Gozzi)

f.to IL PRESIDENTE
(Dott. Marco Bertolotto)