

**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)	9.148.066,73	1.899.709,23	2.413.738,04	8.634.037,92
Totale	9.148.066,73	1.899.709,23	2.413.738,04	8.634.037,92
<u>II) Immobilizzazioni materiali</u>				
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	53.276.386,73	9.695.477,94	2.235.414,70	60.736.449,97
2) Terreni (patrimonio indispos.)	268.412,63	86.379,50	114.946,06	239.846,07
3) Terreni (patrimonio disp.)				
4) Fabbricati (patrimonio indispos.) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	31.366.207,75	618.029,91	2.014.573,94	29.969.663,72
5) Fabbricati (patrimonio disp.) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.123.621,90	726.662,89	159.669,34	3.690.615,45
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	590.469,81	234.582,38	203.119,65	621.932,54
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	316.841,14	70.411,69	162.540,68	224.712,15
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	587.835,37	151.411,00	258.992,93	480.253,44
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	317.847,45	129.835,15	124.232,26	323.450,34
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	20.158.763,33	13.536.954,59	12.232.126,88	21.463.591,04
13) Immobilizzazioni in corso				
Totale	110.006.386,11	25.249.745,05	17.505.616,44	117.750.514,72

**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	439.994,22	692.687,16	747.327,16	385.354,22
c) altre imprese	1.062.112,26		75.000,00	987.112,26
2) Crediti verso				
a) imprese controllate				
b) imprese collegate				
c) altre imprese				
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)				
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)				
	124.359,21		124.359,21	-
5) Crediti per depositi cauzionali				
	13.712,53	-	-	13.712,53
Totale	1.864.374,77	692.687,16	946.686,37	1.610.375,56
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI				
	121.018.827,61	27.842.141,44	20.866.040,85	127.994.928,20
B) Attivo circolante				
I) Rimanenze				
	45.412,00	68.770,00	-	114.182,00
Totale	45.412,00	68.770,00	-	114.182,00
II) Crediti				
1) Verso contribuenti				
	130.852,63	30.604.309,84	30.471.134,72	264.027,75
2) Verso enti del sett. Pubblico allargato				
a) Stato - correnti	59.970.673,33	49.150.686,62	52.885.437,42	56.235.922,53
- capitale	5.651.945,08	727.628,81	877.569,75	5.502.004,14
b) Regione - correnti	246.049,67	2.269.710,10	1.410.643,80	1.105.115,97
- capitale	19.622.688,58	35.624.318,48	34.648.135,18	20.598.871,88
c) Regione - correnti	30.718.354,76	6.967.048,46	12.083.424,50	25.601.978,72
- capitale	3.104.560,08	11.139.994,06	11.829.275,76	2.415.278,38
3) Crediti diversi				
a) verso utenti di servizi pubblici	1.756,00	234.465,50	235.557,97	663,53
b) verso utenti di beni patrimoniali	165.752,33	2.079.916,88	2.120.064,35	125.604,86
c) verso altri - correnti	1.281.678,60	3.318.062,12	3.222.582,79	1.377.157,93
- capitale	970.291,34	62.443,63	279.910,07	752.824,90
d) da alienazioni patrimoniali	665.449,46	1.329.213,18	1.845.656,68	149.005,96
e) per somme corrisposte c/terzi	19.632,35	4.115.892,75	4.125.503,90	10.021,20
4) Crediti per IVA				
				-
5) Per depositi				
a) banche	5.053.255,80	3.490.568,61	4.294.925,05	4.248.899,36
b) Cassa Depositi e Prestiti	3.256.049,39	3.034.976,00	3.347.684,05	2.943.341,34
	1.797.206,41	455.592,61	947.241,00	1.305.558,02
Totale	68.259.341,84	94.385.559,13	99.480.772,95	63.164.128,02



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				
Totale				
<u>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1) Fondo di cassa	12.148.620,39	102.214.087,19	85.937.633,62	28.425.073,96
2) Depositi bancari	4000000	2.000.000,00	6.000.000,00	-
Totale	16.148.620,39	104.214.087,19	91.937.633,62	28.425.073,96
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	84.453.374,23	198.668.416,32	191.418.406,57	91.703.383,98
C) RATEI E RISCONTI				
I) Ratei attivi				
II) Risconti attivi	1501,2	13.440,73	1.501,20	13.440,73
TOTALE RATEI E RISCONTI	1.501	13.440,73	1.501,20	13.440,73
TOTALE DELL'ATTIVO	205.473.703,04	226.523.998,49	212.285.948,62	219.711.752,91
CONTI D'ORDINE				
	104.435.051,26	59.199.873,64	56.392.075,52	107.242.849,38
TOTALE CONTI D'ORDINE	104.435.051,26	59.199.873,64	56.392.075,52	107.242.849,38



PROVINCIA DI SAVONA

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni		Consistenza finale
		+	-	
A) PATRIMONIO NETTO				
I) Netto patrimoniale	90.048.364,20	100.859.625,07	100.308.560,94	90.599.428,33
				-
TOTALE PATRIMONIO NETTO	90.048.364,20	100.859.625,07	100.308.560,94	90.599.428,33
B) CONFERIMENTI				
I) Conferimenti per trasferimenti in conto impianti	44.742.572,86	5.303.542,75	3.508.536,33	46.537.579,28
II) Conferimenti in c/capitale da trasferire a terzi	5.027.721,66	3.214.261,00	1.117.503,45	7.124.479,21
III) Conferimenti da concessioni di edificare	-	-	-	-
IV) Altri conferimenti	12.258.186,12	2.051.220,10	295.185,91	14.014.220,31
				-
TOTALE CONFERIMENTI	62.028.480,64	10.569.023,85	4.921.225,69	67.676.278,80
C) DEBITI				
I) Debiti di finanziamento				
1) per finanziamenti a breve termine	455.592,61		455.592,61	-
2) per mutui e prestiti	16.862.300,45	3.490.568,61	1.926.397,12	18.426.471,94
3) per prestiti obbligazionari	12.990.900,78		999.300,06	11.991.600,72
4) per debiti pluriennali	173.417,55		38.765,56	134.651,99
II) Debiti di funzionamento	4.768.224,15	75.109.405,40	73.340.950,19	6.536.679,36
III) Debiti per IVA	-			-
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	-			-
V) Debiti per somme anticipate da terzi	1.457.961,64	4.115.278,99	4.439.698,36	1.133.542,27
VI) Debiti verso	-			-
1) imprese controllate	-			-
2) imprese collegate	-			-
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	-			-
VII) Altri debiti	2.880.856,90	2.041.230,59	3.545.822,90	1.376.264,59
				-
TOTALE DEBITI	39.589.254,08	84.756.483,59	84.746.526,80	39.599.210,87



PROVINCIA DI SAVONA

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni		Consistenza finale
		+	-	
D) RATEI E RISCONTI				
I) Ratei passivi	28.228,06	7.331,04	28.228,06	7.331,04
II) Risconti passivi	13.779.376,06	30.331.534,94	22.281.407,13	21.829.503,87
TOTALE RATEI E RISCONTI	13.807.604,12	30.338.865,98	22.309.635,19	21.836.834,91
TOTALE DEL PASSIVO	205.473.703,04	226.523.998,49	212.285.948,62	219.711.752,91
CONTI D'ORDINE				
E) Impegni finanziari per costi anno futuro	10.060.301,76	5.136.294,30	10.060.301,76	5.136.294,30
F) Impegni finanziari per fondi vincolati di parte corrente	13.779.376,06	30.331.534,94	22.281.407,13	21.829.503,87
G) Opere da realizzare	36.778.921,08	16.830.174,20	18.025.349,08	35.583.746,20
H) Beni strumentali da acquistare	1.010.715,53	860.459,74	548.627,62	1.322.547,65
I) Trasferimenti in c/capitale da effettuare	10.171.610,90	3.855.869,56	2.500.713,83	11.526.766,63
<u>L) Altri investimenti da effettuare</u>	866.215,32	2.084.298,96	2.940.514,28	10.000,00
<u>M) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>	-	-	-	-
<u>N) BENI DI TERZI</u>	31.767.910,61	101.241,94	35.161,82	31.833.990,73
TOTALE CONTI D'ORDINE	104.435.051,26	59.199.873,64	56.392.075,52	107.242.849,38

Savona, 31/03/2009



IL SEGRETARIO
(Dott. Mario Tarantino)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Mario Spanu)

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