



PROVINCIA DI SAVONA

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

A) Immobilizzazioni**I) Immobilizzazioni immateriali**

1) Costi pluriennali capitalizzati

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

Totale**II) Immobilizzazioni materiali**

1) Beni demaniali

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

2) Terreni (patrimonio indispos.)

3) Terreni (patrimonio dispos.)

4) Fabbricati (patrimonio indispos.)

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

5) Fabbricati (patrimonio dispos.)

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

6) Macchinari, attrezzature e impianti

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

7) Attrezzature e sistemi informatici

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

8) Automezzi e motomezzi

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

9) Mobili e macchine d'ufficio

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

10) Universalità di beni (patrimonio indispos.)

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

11) Universalità di beni (patrimonio dispos.)

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

12) Diritti reali su beni di terzi

13) Immobilizzazioni in corso

Totale

Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni		Consistenza finale
		+	-	
	11.551.478,94	7.596.096,44	2.595.247,61	16.552.327,77
Totale	11.551.478,94	7.596.096,44	2.595.247,61	16.552.327,77
	67.582.988,40	12.860.966,58	1.815.783,02	78.628.171,96
	895.075,34	-	0,04	895.075,30
	237.210,49	-	481,30	236.729,19
	30.486.284,41	1.012.798,11	1.385.315,30	30.113.767,22
	3.530.946,11		159.669,34	3.371.276,77
	579.323,55	125.024,60	173.750,84	530.597,31
	173.115,83	151.370,07	107.128,81	217.357,09
	337.668,80	60.200,81	196.837,92	201.031,69
	285.552,47	112.543,08	94.303,13	303.792,42
	-			-
	21.658.937,40	11.117.474,60	21.450.703,13	11.325.708,87
Totale	125.767.102,80	25.440.377,85	25.383.972,83	125.823.507,82



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	385.354,22	-	-	385.354,22
c) altre imprese	968.582,82	-	-	968.582,82
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)	8.745,63	-	-	8.745,63
5) Crediti per depositi cauzionali	13.712,53	-	-	13.712,53
Totale	1.600.591,75	-	-	1.600.591,75
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	138.919.173,49	33.036.474,29	27.979.220,44	143.976.427,34
B) Attivo circolante				
I) Rimanenze				
Totale	70.847,02	3.307,17	-	74.154,19
Totale	70.847,02	3.307,17	-	74.154,19
II) Crediti				
1) Verso contribuenti	282.821,30	30.278.911,07	30.135.624,61	426.107,76
2) Verso enti del sett. Pubblico allargato	58.463.971,58	47.354.150,51	44.780.145,43	61.037.976,66
a) Stato - correnti	5.404.794,78	247.200,29	374.089,29	5.277.905,78
- capitale	1.105.115,97	168.939,09	347.422,77	926.632,29
b) Regione - correnti	22.844.854,76	37.552.501,16	29.914.539,00	30.482.816,92
- capitale	25.552.770,86	1.815.791,14	9.507.314,03	17.861.247,97
3) Crediti diversi	3.508.344,38	10.409.537,29	10.012.450,50	3.905.431,17
a) verso utenti di servizi pubblici	1.406,09	280.176,70	265.496,74	16.086,05
b) verso utenti di beni patrimoniali	55.350,48	2.578.496,72	2.536.221,16	97.626,04
c) verso altri - correnti	3.258.497,05	3.507.750,87	3.206.006,09	3.560.241,83
- capitale	178.959,45	57.900,00	10.000,00	226.859,45
d) da alienazioni patrimoniali	11.000,00	5.648,13	15.648,13	1.000,00
e) per somme corrisposte c/terzi	3.131,31	4.121.692,34	4.121.205,85	3.617,80
4) Crediti per IVA	-	-	-	-
5) Per depositi	4.301.062,20	2.317.150,00	2.558.267,48	4.059.944,72
a) banche	3.163.402,54	1.647.150,00	2.369.667,40	2.440.885,14
b) Cassa Depositi e Prestiti	1.137.659,66	670.000,00	188.600,08	1.619.059,58
Totale	66.556.199,46	90.359.748,87	87.486.488,02	69.429.460,31



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	28.641.704,06	87.351.994,21	93.120.181,64	22.873.516,63
2) Depositi bancari	0	-	-	-
Totale	28.641.704,06	87.351.994,21	93.120.181,64	22.873.516,63
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	95.268.750,54	177.715.050,25	180.606.669,66	92.377.131,13
<u>C) RATEI E RISCONTI</u>				
I) Ratei attivi				
II) Risconti attivi	9.912,74	24.587,87	9.912,74	24.587,87
TOTALE RATEI E RISCONTI	9.913	24.587,87	9.912,74	24.587,87
TOTALE DELL'ATTIVO	234.197.836,77	210.776.112,41	208.595.802,84	236.378.146,34
<u>CONTI D'ORDINE</u>				
	106.903.167,97	57.948.582,97	61.395.143,92	103.456.607,02
TOTALE CONTI D'ORDINE	106.903.167,97	57.948.582,97	61.395.143,92	103.456.607,02



PROVINCIA DI SAVONA

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni		Consistenza finale
		+	-	
A) PATRIMONIO NETTO				
I) Netto patrimoniale	89.999.416,81	70.786.685,38	67.402.617,88	93.383.484,31
TOTALE PATRIMONIO NETTO	89.999.416,81	70.786.685,38	67.402.617,88	93.383.484,31
B) CONFERIMENTI				
I) Conferimenti per trasferimenti in conto impianti	52.067.545,29	4.230.964,05	4.256.866,18	52.041.643,16
II) Conferimenti in c/capitale da trasferire a terzi	8.364.357,84	420.000,00	1.870.643,85	6.913.713,99
III) Conferimenti da concessioni di edificare	-	-	-	-
IV) Altri conferimenti	13.634.887,18	161.767,90	347.090,64	13.449.564,44
TOTALE CONFERIMENTI	74.066.790,31	4.812.731,95	6.474.600,67	72.404.921,59
C) DEBITI				
I) Debiti di finanziamento				
1) per finanziamenti a breve termine	-	-	-	-
2) per mutui e prestiti	19.580.065,32	2.317.150,00	2.226.244,67	19.670.970,65
3) per prestiti obbligazionari	10.992.300,66	-	999.300,06	9.993.000,60
4) per debiti pluriennali	106.388,42	-	28.124,97	78.263,45
II) Debiti di funzionamento	9.261.164,78	84.110.145,26	85.665.547,62	7.705.762,42
III) Debiti per IVA	-	-	-	-
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	-	-	-	-
V) Debiti per somme anticipate da terzi	1.888.572,07	4.121.692,34	3.972.168,04	2.038.096,37
VI) Debiti verso				
1) imprese controllate	-	-	-	-
2) imprese collegate	-	-	-	-
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	-	-	-	-
VII) Altri debiti	5.425.885,75	7.631.687,05	6.940.015,41	6.117.557,39
TOTALE DEBITI	47.254.377,00	98.180.674,65	99.831.400,77	45.603.650,88



PROVINCIA DI SAVONA

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

Importi parziali	Consistenza iniziale	Variazioni		Consistenza finale
		+	-	
D) RATEI E RISCONTI				
I) Ratei passivi	24.921,83	-	24.921,83	-
II) Risconti passivi	22.852.330,82	36.996.020,43	34.862.261,69	24.986.089,56
TOTALE RATEI E RISCONTI	22.877.252,65	36.996.020,43	34.887.183,52	24.986.089,56
TOTALE DEL PASSIVO	234.197.836,77	210.776.112,41	208.595.802,84	236.378.146,34
CONTI D'ORDINE				
E) Impegni finanziari per costi anno futuro	5.018.240,00	6.414.236,61	5.018.240,00	6.414.236,61
F) Impegni finanziari per fondi vincolati di parte corrente	22.852.330,82	36.996.020,43	34.862.261,69	24.986.089,56
G) Opere da realizzare	33.922.354,27	11.540.410,67	16.664.409,06	28.798.355,88
H) Beni strumentali da acquistare	1.225.149,67	1.069.991,92	629.544,54	1.665.597,05
I) Trasferimenti in c/capitale da effettuare	12.366.506,93	1.061.053,81	4.136.143,32	9.291.417,42
L) Altri investimenti da effettuare	150.000,00	57.900,00	57.900,00	150.000,00
M) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	-	-	-	-
N) BENI DI TERZI	31.368.586,28	808.969,53	26.645,31	32.150.910,50
TOTALE CONTI D'ORDINE	106.903.167,97	57.948.582,97	61.395.143,92	103.456.607,02

Savona, 29/03/2011



IL SEGRETARIO
(Dott. Piero Araldò)

IL PRESIDENTE
(Angelo Marenzetta)

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