

CITTA' DI ALESSANDRIA
AREA ECONOMICO- FINANZIARIA
DIREZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

CONTO DEL PATRIMONIO 2004

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZ. DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
(ATTIVO)							
A)	IMMOBILIZZAZIONI						
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI*						
1)	Costi pluriennali capitalizzati	1.286.594,57	236.557,77				1.523.152,34
	(relativo f.do di ammortamento in detrazione)	- 871.789,89			- 62.130,02		- 933.919,91
	Totale	- 414.804,68					589.232,43
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1)	Beni demaniali:	39.422.698,27	4.421.338,51		1.846,97	- 24.332,81	43.821.550,94
	(relativo f.do di ammortamento in detrazione)	- 4.271.932,06			- 921.099,40		- 5.193.031,46
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)	5.519.290,13	862.890,08	- 261.974,74	140.270,92		6.260.476,39
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	503.697,50			73.568,62		577.266,12
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile)	119.779.931,37	8.887.930,04		10.710.621,64		139.378.483,05
	(relativo f.do di ammortamento in detrazione)	- 16.835.349,08			- 4.181.354,49		- 2.106.703,57
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile)	3.828.323,84	74.588,44		631.040,73	- 158.128,74	4.375.824,27
	(relativo f.do di ammortamento in detrazione)	- 614.895,96			- 131.274,73		- 746.170,69
6)	Macchinari, attrezzature ed impianti	7.179.778,03	1.250.381,14		158.835,97		8.588.995,14
	(relativo f.do di ammortamento in detrazione)	- 4.291.578,21			- 462.062,25		- 4.753.640,46
7)	Attrezzature e sistemi informatici	3.017.387,75	111.640,56			- 158.835,97	2.970.192,34
	(relativo f.do di ammortamento in detrazione)	- 2.138.649,64			- 5.625,28	31.767,19	- 2.112.507,73
8)	Automezzi e motomezzi	2.392.002,17	210.329,09	- 106.402,98			2.495.928,28
	(relativo f.do di ammortamento in detrazione)	- 1.257.105,50			- 145.234,54	106.402,98	- 1.295.937,06
9)	Mobili e macchine d'ufficio	6.355.536,12	769.250,95	- 62.353,83			7.062.433,24
	(relativo f.do di ammortamento in detrazione)	- 4.378.307,95			- 183.068,29	52.316,47	- 4.509.059,77
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	8.607,45	1.088,40				9.695,85
	(relativo f.do di ammortamento in detrazione)	- 4.626,87			- 1.013,80		- 5.640,67
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile)	169,91	6.920,00				7.089,91
	(relativo f.do di ammortamento in detrazione)	- 169,91			- 1.356,81		- 1.526,72
12)	Diritti reali su beni di terzi	-					-
13)	Immobilitazioni in corso	52.342.649,23	10.371.691,52	- 4.885.638,14			57.828.702,61
	Totale	- 206.557.456,59	26.968.048,73	- 5.316.369,69	5.684.095,26	- 150.810,88	233.742.420,01
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1)	Partecipazioni in :	75.714.068,07					
	a) imprese controllate	73.370.025,50					73.370.025,50
	b) imprese collegate	1.995.043,61		- 28.600,00	105.794,05		2.072.237,66
	c) altre imprese	348.998,96	89.000,00	- 299.482,00	24.804,40	- 2.317,70	161.003,66
2)	Crediti verso:						
	a) imprese controllate						
	b) imprese collegate						
	c) altre imprese						

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZ. DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE	
			+	-	+	-		
B)	3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine) (detratto il fondo svalutazione titoli)	459.745,86				- 15.181,84	444.564,02	
	4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	- 58.118,46				58.118,46	-	
	5) Crediti per depositi cauzionali	-					-	
	Totale	75.714.068,07	76.115.695,47	89.000,00	- 328.082,00	188.716,91	- 17.499,54	76.047.830,84
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	75.714.068,07	283.087.956,74	27.057.048,73	- 5.644.451,69	5.872.812,17	- 168.310,42	310.379.483,28
	<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							
	I)	<u>RIMANENZE FINALI</u>	672.699,99				107.927,48	780.627,47
	Totale	-	672.699,99	-	-	107.927,48	-	780.627,47
	II)	<u>CREDITI</u>						
	1)	Verso contribuenti	19.282.705,19	57.893.536,93	- 60.799.245,26			16.376.996,86
2)	Verso enti del settore pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	4.357.784,64	8.712.142,27	- 9.505.992,89			3.563.934,02	
	- capitale	7.846.075,59	99.541,36	- 3.591.343,65			4.354.273,30	
b)	Regione - correnti	1.655.161,39	5.735.094,33	- 5.726.215,99			1.664.039,73	
	- capitale	1.757.895,63	2.455.607,80	- 1.568.157,80			2.645.345,63	
c)	Altri - correnti	925.476,23	829.947,73	- 711.699,78	728.895,01	- 638.540,01	1.134.079,18	
	- capitale	-	343.068,60	- 343.068,60			-	
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	10.080.097,68	10.682.566,74	- 12.301.499,03	697.048,62	- 626.136,00	8.532.078,01	
b)	verso utenti di beni patrimoniali	1.356.815,36	4.597.244,57	- 4.561.540,32		- 698.592,19	693.927,42	
c)	verso altri - correnti	6.315.687,13	3.692.082,33	- 3.694.877,42	1.087.111,00	- 851.515,62	6.548.487,42	
	- capitale	6.386.130,98	7.121.428,82	- 5.720.056,37	5.772,20	- 242.542,81	7.550.732,82	
d)	da alienazioni patrimoniali	1.457.575,25	821.011,85	- 678.664,66	769.522,75	- 524.911,55	1.844.533,64	
e)	per somme corrisposte c/terzi	14.516.423,84	10.516.225,21	- 15.466.963,31			9.565.685,74	
4)	Crediti per I.V.A.	487.292,00			57.360,00	- 487.292,00	57.360,00	
5)	Per depositi							
a)	banche	1.179.564,62	3.105.754,00	- 775.906,21			3.509.412,41	
b)	Cassa Depositi e Prestiti	20.900.960,81	16.705.138,55	- 9.798.352,80			27.807.746,56	
Totale	-	98.505.646,34	133.310.391,09	- 135.243.584,09	3.345.709,58	- 4.069.530,18	95.848.632,74	
III)	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1)	Titoli	-					-	
Totale	-	-	-	-	-	-	-	
IV)	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1)	Fondo di cassa	4.470.980,04	127.230.026,80	- 123.387.843,52			8.313.163,32	
2)	Depositi bancari	-						
Totale	-	4.470.980,04	127.230.026,80	- 123.387.843,52	-	-	8.313.163,32	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	-	103.649.326,37	260.540.417,89	- 258.631.427,61	3.453.637,06	- 4.069.530,18	104.942.423,53	

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZ. DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE	
			+	-	+	-		
C)	<u>RATEI E RISCOINTI</u>							
I)	Ratei attivi	-					-	
II)	Risconti attivi	109.756,21				- 22.075,71	87.680,50	
	TOTALE RATEI E RISCOINTI	- 109.756,21	-	-	-	- 22.075,71	87.680,50	
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	75.714.068,07	386.847.039,32	287.597.466,62	- 264.275.879,30	9.326.449,23	- 4.259.916,31	415.409.587,31
	<u>CONTI D'ORDINE</u>							
D)	<u>OPERE DA REALIZZARE</u>	56.109.391,23	31.205.548,61	- 26.446.040,91			60.868.898,93	
E)	<u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>	-					-	
F)	<u>BENI DI TERZI</u>	86.589,71				8.454,69	95.044,40	
G)	<u>COSTI ANNO FUTURO</u>	994.044,16	1.160.752,19	- 994.044,16			1.160.752,19	
H)	<u>ACQUISTI DA EFFETTUARE</u>	-					-	
	TOTALE CONTI D'ORDINE	- 57.190.025,10	32.366.300,80	- 27.440.085,07	8.454,69	-	62.124.695,52	

		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZ. DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
CONTO DEL PATRIMONIO								
<i>(PASSIVO)</i>								
A)	<u>PATRIMONIO NETTO</u>							
I)	Netto patrimoniale	176.288.103,53	176.288.103,53			11.374.887,33	- 7.864.360,42	179.798.630,44
II)	Netto da beni demaniali	28.673.595,84	28.673.595,84					28.673.595,84
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	204.961.699,37	204.961.699,37	-	-	11.374.887,33	- 7.864.360,42	208.472.226,28
B)	<u>CONFERIMENTI</u>							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		31.905.728,25	4.135.643,94	- 0,83		- 237.461,09	35.803.910,27
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		8.682.797,25	5.751.580,86	- 4.608.905,17		- 20.404,96	9.805.067,98
	TOTALE CONFERIMENTI		40.588.525,50	9.887.224,80	- 4.608.906,00	-	- 257.866,05	45.608.978,25
C)	<u>DEBITI</u>							
I)	<u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1)	per finanziamenti a breve termine							-
2)	per mutui e prestiti		49.707.800,32	19.810.892,55	- 2.359.448,44		- 0,12	67.159.244,31
3)	per prestiti obbligazionari		48.164.882,46		- 1.382.702,58			46.782.179,88
4)	per debiti pluriennali							
II)	<u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		28.173.057,05	74.768.145,34	- 73.111.797,20	994.044,16	- 1.160.752,19	29.662.697,16
III)	<u>DEBITI PER I.V.A</u>		-	4.505,12	- 4.505,12			-
IV)	<u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>		-					
V)	<u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		5.034.884,22	10.516.225,21	- 11.463.228,57			4.087.880,86
VI)	<u>DEBITI VERSO:</u>		2.960.186,51					6.836.657,23
1)	imprese controllate			4.213.424,90	- 1.132.754,53			
2)	imprese collegate							
3)	altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)			5.950.366,29	- 5.154.565,94			
VII)	<u>ALTRI DEBITI</u>		6.962.514,52	5.615.995,91	- 6.575.196,40			6.003.314,03
	TOTALE DEBITI	-	141.003.325,08	120.879.555,32	- 101.184.198,78	994.044,16	- 1.160.752,31	160.531.973,47
D)	<u>RATEI E RISCONTI</u>							
I)	Ratei passivi		40.518,15				- 40.518,15	-
II)	Risconti passivi		252.971,22			593.977,05	- 50.538,96	796.409,31
	TOTALE RATEI E RISCONTI	-	293.489,37	-	-	593.977,05	- 91.057,11	796.409,31
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	204.961.699,37	386.847.039,32	130.766.780,12	- 105.793.104,78	12.962.908,54	- 9.374.035,89	415.409.587,31

			IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZ. DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
					+	-	+	-	
		CONTI D'ORDINE							
E)		IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		56.109.391,23	31.205.548,61	- 26.446.040,91			60.868.898,93
F)		CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		-					-
G)		BENI DI TERZI		86.589,71			8.454,69		95.044,40
H)		IMPEGNI FINANZIARI PER COSTI ANNO FUTURO		994.044,16	1.160.752,19	- 994.044,16			1.160.752,19
I)		IMPEGNI ACQUISTI DA EFFETTUARE		-					-
		TOTALE CONTI D'ORDINE	-	57.190.025,10	32.366.300,80	- 27.440.085,07	8.454,69	-	62.124.695,52