

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

CONTO DEL PATRIMONIO 2005

		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZ. DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE		
				+	-	+	-			
(ATTIVO)										
A)	IMMOBILIZZAZIONI									
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI*									
1)	Costi pluriennali capitalizzati		1.523.152,34	206.084,05				1.729.236,39		
	(relativo f.do di ammortamento in detrazione)	-	933.919,91			-	82.771,00	1.016.690,91		
	Totale	-	589.232,43	206.084,05	-	-	82.771,00	712.545,48		
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI									
1)	Beni demaniali:		43.821.550,94	11.954.478,16			647,91	55.776.677,01		
	(relativo f.do di ammortamento in detrazione)	-	5.193.031,46			-	1.160.828,09	6.353.859,55		
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		6.260.476,39	101.007,63	-	261.790,57	452.347,42	6.239.954,85		
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		577.266,12		-	3.182,56	5.309,64	577.085,92		
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile)		139.378.483,05	16.725.109,53	-	3.369.477,84	1.605.713,93	154.339.828,67		
	(relativo f.do di ammortamento in detrazione)	-	21.016.703,57			-	4.630.194,86	24.252.089,90		
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile)		4.375.824,27	58.949,71	-	482.618,45	617.229,90	4.569.385,43		
	(relativo f.do di ammortamento in detrazione)	-	746.170,69			-	137.081,56	805.298,61		
6)	Macchinari, attrezzature ed impianti		8.588.995,14	1.410.165,35	-	4.276,27		9.994.884,22		
	(relativo f.do di ammortamento in detrazione)	-	4.753.640,46			-	535.768,72	5.285.132,91		
7)	Attrezzature e sistemi informatici		2.970.192,34	456.079,66				3.426.272,00		
	(relativo f.do di ammortamento in detrazione)	-	2.112.507,73			-	49.715,50	2.162.223,23		
8)	Automezzi e motomezzi		2.495.928,28	228.408,86	-	58.955,88		2.665.381,26		
	(relativo f.do di ammortamento in detrazione)	-	1.295.937,06			-	121.248,06	1.358.229,24		
9)	Mobili e macchine d'ufficio		7.062.433,24	461.648,27	-	65.303,32		7.458.778,19		
	(relativo f.do di ammortamento in detrazione)	-	4.509.059,77			-	500.561,66	4.955.721,51		
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		9.695,85	5.527,20				15.223,05		
	(relativo f.do di ammortamento in detrazione)	-	5.640,67			-	1.916,48	7.557,15		
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile)		7.089,91					7.089,91		
	(relativo f.do di ammortamento in detrazione)	-	1.526,72			-	1.092,25	2.618,97		
12)	Diritti reali su beni di terzi		-					-		
13)	Immobilizzazioni in corso		57.828.702,61	24.088.500,14	-	18.731.655,86		63.185.546,89		
	Totale	-	233.742.420,01	55.489.874,51	-	22.977.260,75	-	4.457.806,29	1.276.148,85	263.073.376,33
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE									
1)	Partecipazioni in :									
a)	imprese controllate		73.370.025,50	10.000,00				73.380.025,50		
b)	imprese collegate		2.072.237,66					2.072.237,66		
c)	altre imprese		161.003,66		-	1.084,00	-	159.919,66		
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		
			+	-	+	-			
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine) (detratto il fondo svalutazione titoli)		444.564,02					444.564,02		
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)							-		
5) Crediti per depositi cauzionali		-					-		
Totale	-	76.047.830,84	10.000,00	-	1.084,00	-	1.597,41	76.055.149,43	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	-	310.379.483,28	55.705.958,56	-	22.978.344,75	-	4.457.806,29	1.191.780,44	339.841.071,24
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>									
I) <u>RIMANENZE FINALI</u>		780.627,47				-	112.268,28	668.359,19	
Totale	-	780.627,47	-	-	-	-	112.268,28	668.359,19	
II) <u>CREDITI</u>									
1) Verso contribuenti		16.376.996,86	48.243.082,70	-	46.682.907,76			17.937.171,80	
2) Verso enti del settore pubblico allargato									
a) Stato - correnti		3.563.934,02	9.123.713,36	-	7.769.026,99			4.918.620,39	
- capitale		4.354.273,30	14.135,17	-	2.070.165,93			2.298.242,54	
b) Regione - correnti		1.664.039,73	5.801.336,08	-	5.247.543,80			2.217.832,01	
- capitale		2.645.345,63	851.309,47	-	445.309,34			3.051.345,76	
c) Altri - correnti		1.134.079,18	388.810,26	-	678.210,11	2.599.404,78	-	1.699.297,63	
- capitale		-	-	-	-	-	-	-	
3) Verso debitori diversi									
a) verso utenti di servizi pubblici		8.532.078,01	9.347.082,49	-	6.593.020,22	286.776,00	-	727.249,20	10.845.667,08
b) verso utenti di beni patrimoniali		693.927,42	7.083.962,92	-	3.382.117,64	893.464,84	-	4.663.867,24	625.370,30
c) verso altri - correnti		6.548.487,42	4.100.783,96	-	2.961.345,39	736.101,20	-	440.733,07	7.983.294,12
- capitale		7.550.732,82	4.014.991,37	-	3.205.123,70	-	-	83.365,02	8.277.235,47
d) da alienazioni patrimoniali		1.844.533,64	12.074.867,08	-	3.740.524,10	980.942,74	-	6.703.052,19	4.456.767,17
e) per somme corrisposte c/terzi		9.565.685,74	23.943.962,05	-	24.934.493,54				8.575.154,25
4) Crediti per I.V.A.		57.360,00				96.465,00	-	12.706,00	141.119,00
5) Per depositi									
a) banche		3.509.412,41	19.104.211,08	-	13.049.104,49				9.564.519,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		27.807.746,56	4.496.482,87	-	11.336.447,33				20.967.782,10
Totale	-	95.848.632,74	148.588.730,86	-	132.095.340,34	5.593.154,56	-	14.330.270,35	103.604.907,47
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>									
1) Titoli		-						-	
Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>									
1) Fondo di cassa		8.313.163,32	149.572.218,97	-	157.885.382,29			-	
2) Depositi bancari		-						-	
Totale	-	8.313.163,32	149.572.218,97	-	157.885.382,29	-	-	-	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	-	104.942.423,53	298.160.949,83	-	289.980.722,63	5.593.154,56	-	14.442.538,63	104.273.266,66

	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	87.680,50				12.616,00	75.064,50
	TOTALE RATEI E RISCOINTI	- 87.680,50	-	-	-	12.616,00	75.064,50
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	- 415.409.587,31	353.866.908,39	- 312.959.067,38	1.135.348,27	- 13.263.374,19	444.189.402,40
	<u>CONTI D'ORDINE</u>						
D)	<u>OPERE DA REALIZZARE</u>	60.868.898,93	59.905.347,23	- 43.108.474,27			77.665.771,89
E)	<u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>	-					-
F)	<u>BENI DI TERZI</u>	95.044,40				7.693,75	87.350,65
G)	<u>COSTI ANNO FUTURO</u>	1.160.752,19	1.026.790,09	- 1.160.752,19			1.026.790,09
H)	<u>ACQUISTI DA EFFETTUARE</u>	-					-
	TOTALE CONTI D'ORDINE	- 62.124.695,52	60.932.137,32	- 44.269.226,46	-	7.693,75	78.779.912,63

		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	179.798.630,44	179.798.630,44			2.231.279,39	- 7.913.947,15	174.115.962,68
II)	Netto da beni demaniali	28.673.595,84	28.673.595,84					28.673.595,84
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	208.472.226,28	208.472.226,28	-	-	2.231.279,39	- 7.913.947,15	202.789.558,52
B)	<u>CONFERIMENTI</u>							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		35.803.910,27	3.003.523,36	-		- 238.577,76	38.568.855,87
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		9.805.067,98	1.869.405,02	-		- 20.404,96	11.654.068,04
	TOTALE CONFERIMENTI		45.608.978,25	4.872.928,38	-	-	- 258.982,72	50.222.923,91
C)	<u>DEBITI</u>							
I)	<u>DEBITI DI FINANZIAMENTO</u>							
1)	per finanziamenti a breve termine							-
2)	per mutui e prestiti		67.159.244,31	23.600.693,95	- 3.238.094,44	1.428.846,40		88.950.690,22
3)	per prestiti obbligazionari		46.782.179,88		- 1.425.772,80			45.356.407,08
4)	per debiti pluriennali							
II)	<u>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</u>		29.662.697,16	63.998.531,77	- 68.274.829,92	1.160.752,19	- 1.026.790,09	25.520.361,11
III)	<u>DEBITI PER I.V.A</u>		-	6.088,62	- 6.088,62			-
IV)	<u>DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>		-	17.476.639,34	- 4.424.009,48			13.052.629,86
V)	<u>DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI</u>		4.087.880,86	23.943.962,05	- 24.633.184,00			3.398.658,91
VI)	<u>DEBITI VERSO:</u>		6.836.657,23					7.625.269,99
1)	imprese controllate			3.731.349,09	- 3.941.710,95			
2)	imprese collegate							
3)	altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)			5.775.722,81	- 4.776.766,85	18,66		
VII)	<u>ALTRI DEBITI</u>		6.003.314,03	6.959.671,21	- 6.479.267,31			6.483.717,93
	TOTALE DEBITI	-	160.531.973,47	145.492.658,84	- 117.199.724,37	2.589.617,25	- 1.026.790,09	190.387.735,10
D)	<u>RATEI E RISCONTI</u>							
I)	Ratei passivi		-			10.922,20		10.922,20
II)	Risconti passivi		796.409,31				- 18.146,64	778.262,67
	TOTALE RATEI E RISCONTI	-	796.409,31	-	-	10.922,20	- 18.146,64	789.184,87
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	208.472.226,28	415.409.587,31	150.365.587,22	- 117.199.724,37	4.831.818,84	- 9.217.866,60	444.189.402,40

			IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZ. DA CONTO FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
					+	-	+	-	
		<u>CONTI D'ORDINE</u>							
E)		<u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		60.868.898,93	59.905.347,23	-	43.108.474,27		77.665.771,89
F)		<u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>		-					-
G)		<u>BENI DI TERZI</u>		95.044,40				-	87.350,65
		<u>IMPEGNI FINANZIARI PER COSTI ANNO</u>							
H)		<u>FUTURO</u>		1.160.752,19	1.026.790,09	-	1.160.752,19		1.026.790,09
I)		<u>IMPEGNI ACQUISTI DA EFFETTUARE</u>		-					-
		<u>TOTALE CONTI D'ORDINE</u>	-	62.124.695,52	60.932.137,32	-	44.269.226,46	-	78.779.912,63