



Provincia di Taranto

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

Esercizio: 2009



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 indisponibile)

3) Terreni (patrimonio disponibile)

4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

5) Fabbricati (patrimonio disponibile)
(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 indisponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

11) Universalità di beni (patrimonio disponibile)
(relativo fondo di ammortamento in detrazione)

12) Diritti reali su beni di terzi

13) Immobilizzazioni in corso

Totale

	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
	1.592.441,14 <i>(5.491.503,91)</i>	8.292.648,18			9.349.630,85 <i>(1.506.740,60)</i>	535.458,47 <i>(6.998.244,51)</i>
Totale	1.592.441,14	8.292.648,18			9.349.630,85	535.458,47
	228.029.824,87 <i>(34.721.213,23)</i>	7.637.249,53			5.407.765,75 <i>(5.407.765,75)</i>	230.259.308,65 <i>(40.128.978,98)</i>
	230.296,36					230.296,36
	88.325.241,92 <i>(19.852.023,86)</i>	5.220.347,38			3.401.928,39 <i>(3.401.928,39)</i>	90.143.660,91 <i>(23.253.952,25)</i>
	7.484.087,17 <i>(1.843.442,31)</i>	139.635,26			284.014,94 <i>(284.014,94)</i>	7.339.707,49 <i>(2.127.457,25)</i>
	896.499,86 <i>(5.450.385,64)</i>	601.719,47			1.042.290,75 <i>(1.042.290,75)</i>	455.928,58 <i>(6.492.676,39)</i>
	50.228,54 <i>(1.841.630,64)</i>	212.963,50			92.821,24 <i>(92.821,24)</i>	170.370,80 <i>(1.934.451,88)</i>
		154.560,00			30.912,00 <i>(30.912,00)</i>	123.648,00 <i>(494.673,50)</i>
	483.552,93 <i>(4.466.441,89)</i>	268.095,12			523.767,20 <i>(523.767,20)</i>	227.880,85 <i>(4.990.209,09)</i>
Totale	325.499.731,65	14.234.570,26			10.783.500,27	328.950.801,64



Conto del Patrimonio (Attivo)

	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
-capitale	16.783,20					16.783,20
3) Verso debitori diversi						
a) verso utenti di servizi pubblici	50.145,74	1.119.997,73	1.116.422,10			53.721,37
b) verso utenti di beni patrimoniali	319.486,52	484.862,12	680.770,36			123.578,28
c) verso altri						
-correnti	539.154,94	603.335,86	1.038.894,07			103.596,73
-capitale						
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi	21.057.190,48	16.027.360,05	25.398.059,73			11.686.490,80
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	9.678.781,68		687.708,22			8.991.073,46
Totale	214.710.015,66	108.673.521,56	140.890.173,66			182.493.363,56
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	60.636.208,04	121.721.417,66	114.581.496,98			67.776.128,72
2) Depositi bancari	98.163,40			85.223,83	98.163,40	85.223,83
Totale	60.734.371,44	121.721.417,66	114.581.496,98	85.223,83	98.163,40	67.861.352,55
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	275.444.387,10	230.394.939,22	255.471.670,64	85.223,83	98.163,40	250.354.716,11
C) RATEI E RISCOINTI						
I) Ratei attivi						
II) Risconti attivi						
TOTALE RATEI E RISCOINTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	604.168.725,89	252.922.157,66	255.471.670,64	85.223,83	20.231.294,52	581.473.142,22
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	166.470.704,89	11.110.283,55	32.077.630,63		26.040.371,26	119.462.986,55



Conto del Patrimonio (Attivo)

E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI
F) BENI DI TERZI
TOTALE CONTI D'ORDINE

Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
	+	-	+	-	
166.470.704,89	11.110.283,55	32.077.630,63		26.040.371,26	119.462.986,55

Conto del Patrimonio (Passivo)

	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	126.038.545,28				4.017.030,01	122.021.515,27
II) Netto da beni demaniali	228.029.824,87			2.229.483,78		230.259.308,65
TOTALE PATRIMONIO NETTO	354.068.370,15			2.229.483,78	4.017.030,01	352.280.823,92
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	124.177.617,58	9.491.896,01	18.711.083,94		10.638.747,18	104.319.682,47
II) Conferimenti da concessioni di edificare						
TOTALE CONFERIMENTI	124.177.617,58	9.491.896,01	18.711.083,94		10.638.747,18	104.319.682,47
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	18.238.191,62		1.634.051,70	0,14		16.604.140,06
3) per prestiti obbligazionari	13.833.791,99		598.260,77			13.235.531,22
4) per debiti pluriennali						
II) Debiti di funzionamento	69.990.381,43	75.058.325,16	63.669.470,18			81.379.236,41
III) Debiti per IVA						
IV) Debiti per anticipazioni di cassa						
V) Debiti per somme anticipate da terzi	23.724.757,10	16.022.527,55	26.216.232,96			13.531.051,69
VI) Debiti verso:						
1) Imprese controllate						
2) Imprese collegate	37.452,62					37.452,62
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) Altri debiti	98.163,40			85.223,83	98.163,40	85.223,83
TOTALE DEBITI	125.922.738,16	91.080.852,71	92.118.015,61	85.223,97	98.163,40	124.872.635,83
D) RATEI E RISCOINTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCOINTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	604.168.725,89	100.572.748,72	110.829.099,55	2.314.707,75	14.753.940,59	581.473.142,22

Conto del Patrimonio (Passivo)

CONTI D'ORDINE
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI
G) BENI DI TERZI
TOTALE CONTI D'ORDINE

Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
	+	-	+	-	
166.470.704,89	11.110.283,55	32.077.630,63		26.040.371,26	119.462.986,55
166.470.704,89	11.110.283,55	32.077.630,63		26.040.371,26	119.462.986,55



CONTO ECONOMICO

	Importo Parziale	Importi Totali	Importi Complessivi
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	43.155.552,05		
2) Proventi da trasferimenti	37.594.026,71		
3) Proventi da servizi pubblici	1.107.724,11		
4) Proventi da gestione patrimoniale	480.093,40		
5) Proventi diversi	3.521.079,86		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc (+/-)			
Totale proventi della gestione (A)		85.858.476,13	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	17.931.975,04		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.629.876,60		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	42.501.408,87		
13) Godimento beni di terzi	3.034.294,67		
14) Trasferimenti	6.177.826,26		
15) Imposte e tasse	1.564.345,65		
16) Quote di ammortamento di esercizio	12.290.240,87		
Totale costi di gestione (B)		85.129.967,96	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		728.508,17	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili			
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
Totale (C)			
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A - B +/- C)			728.508,17
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	298.634,22		
21) Interessi passivi:			
-su mutui e prestiti	695.714,29		
-su obbligazioni	503.629,46		
-su anticipazioni			
-per altre cause	5.000,00		
Totale (D)		-905.709,53	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi:			
22) Insussistenze del passivo	63.737,07		
23) Sopravvenienze attive	228.369,58		
24) Plusvalenze patrimoniali			
Totali Proventi		292.106,65	
Oneri:			
25) Insussistenze dell'attivo	457.672,20		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari	1.444.779,32		
Totale Oneri		1.902.451,52	
Totale		-1.610.344,87	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			-1.787.546,23