



Provincia di Taranto

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

Esercizio: 2010

Conto del Patrimonio (Attivo)

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni in:

- a) Imprese controllate
- b) Imprese collegate
- c) altre imprese

2) Crediti verso:

- a) Imprese controllate
- b) Imprese collegate
- c) Altre imprese

3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)

4) Crediti di dubbia esigibilita'

(detratto il fondo svalutazione crediti)

5) Crediti per depositi cauzionali

Totale

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE

Totale

II) CREDITI

1) Verso contribuenti

2) Verso enti del sett. pubblico allargato

a) Stato

-correnti

-capitale

b) Regione

-correnti

-capitale

c) Altri

-correnti

Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
	+	-	+	-	
1.140.780,00					1.140.780,00
491.386,00					491.386,00
1.632.166,00					1.632.166,00
331.118.426,11	28.433.371,53			13.414.350,86	346.137.446,78
1.394.076,67	44.576.344,86	44.413.467,11			1.556.954,42
68.103.336,18	6.515.474,72	6.499.580,90			68.119.230,00
4.848.568,28	3.273.648,89	6.119.522,71			2.002.694,46
21.910.520,82	24.888.199,81	27.006.426,31			19.792.294,32
64.956.167,51	19.417.574,08	20.087.689,62			64.286.051,97
305.450,26	102.890,40	22.500,17			385.840,49

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	53.721,37	1.105.091,97	1.041.978,77			116.834,57
b) verso utenti di beni patrimoniali	123.578,28	538.378,78	320.559,18			341.397,88
c) verso altri						
-correnti	103.596,73	606.804,72	600.497,68			109.903,77
-capitale						
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi	11.686.490,80	11.150.242,09	11.732.795,83			11.103.937,06
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	8.991.073,46		1.733.537,91			7.257.535,55
Totale	182.493.363,56	112.174.650,32	119.595.339,39			175.072.674,49
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	67.776.128,72	114.396.894,77	119.525.905,65			62.647.117,84
2) Depositi bancari	85.223,83			122.873,22	85.223,83	122.873,22
Totale	67.861.352,55	114.396.894,77	119.525.905,65	122.873,22	85.223,83	62.769.991,06
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	250.354.716,11	226.571.545,09	239.121.245,04	122.873,22	85.223,83	237.842.665,55
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi						
II) Risconti attivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	581.473.142,22	255.004.916,62	239.121.245,04	122.873,22	13.499.574,69	583.980.112,33
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	119.462.986,55	27.302.782,09	26.285.904,70			120.479.863,94

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
	+	-	+	-	
119.462.986,55	27.302.782,09	26.285.904,70			120.479.863,94

Conto del Patrimonio (Passivo)

	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	122.021.515,27				12.776.403,33	109.245.111,94
II) Netto da beni demaniali	230.259.308,65			11.941.402,49		242.200.711,14
TOTALE PATRIMONIO NETTO	352.280.823,92			11.941.402,49	12.776.403,33	351.445.823,08
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	104.319.682,47	22.691.222,97	2.546.582,96		5.015.412,41	119.448.910,07
II) Conferimenti da concessioni di edificare						
TOTALE CONFERIMENTI	104.319.682,47	22.691.222,97	2.546.582,96		5.015.412,41	119.448.910,07
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	16.604.140,06		1.679.097,48			14.925.042,58
3) per prestiti obbligazionari	13.235.531,22		620.585,09			12.614.946,13
4) per debiti pluriennali						
II) Debiti di funzionamento	81.379.236,41	71.536.757,82	80.532.410,98			72.383.583,25
III) Debiti per IVA						
IV) Debiti per anticipazioni di cassa						
V) Debiti per somme anticipate da terzi	13.531.051,69	11.150.242,09	11.679.812,40			13.001.481,38
VI) Debiti verso:						
1) Imprese controllate						
2) Imprese collegate	37.452,62					37.452,62
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) Altri debiti	85.223,83			122.873,22	85.223,83	122.873,22
TOTALE DEBITI	124.872.635,83	82.686.999,91	94.511.905,95	122.873,22	85.223,83	113.085.379,18
D) RATEI E RISCOINTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCOINTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	581.473.142,22	105.378.222,88	97.058.488,91	12.064.275,71	17.877.039,57	583.980.112,33

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
	+	-	+	-	
119.462.986,55	27.302.782,09	26.285.904,70			120.479.863,94
119.462.986,55	27.302.782,09	26.285.904,70			120.479.863,94



CONTO ECONOMICO

	Importo Parziale	Importi Totali	Importi Complessivi
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	44.433.541,71		
2) Proventi da trasferimenti	31.484.950,29		
3) Proventi da servizi pubblici	1.105.091,97		
4) Proventi da gestione patrimoniale	536.947,00		
5) Proventi diversi	3.986.945,72		
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)		81.547.476,69	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	17.632.756,58		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.513.391,02		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	42.516.172,53		
13) Godimento beni di terzi	3.074.568,19		
14) Trasferimenti	3.769.306,58		
15) Imposte e tasse	1.558.366,57		
16) Quote di ammortamento di esercizio	10.912.208,53		
Totale costi di gestione (B)		80.976.770,00	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		570.706,69	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	247.564,49		
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
Totale (C)		247.564,49	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A - B +/- C)			818.271,18
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	66.590,63		
21) Interessi passivi:			
-su mutui e prestiti	491.725,54		
-su obbligazioni	481.410,93		
-su anticipazioni			
-per altre cause	5.000,00		
Totale (D)		-911.545,84	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
<u>Proventi:</u>			
22) Insussistenze del passivo	3.419.371,83		
23) Sopravvenienze attive	165.849,64		
24) Plusvalenze patrimoniali			
Totali Proventi		3.585.221,47	
<u>Oneri:</u>			
25) Insussistenze dell'attivo	2.651.861,66		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari	1.675.085,99		
Totale Oneri		4.326.947,65	
Totale		-741.726,18	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			-835.000,84