



Provincia di Taranto

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

Esercizio: 2008



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
		+	-	+	-	
	2.030.643,34 <i>(4.074.714,90)</i>	8.567.616,71			9.005.818,91 <i>(1.416.789,01)</i>	1.592.441,14 <i>(5.491.503,91)</i>
Totale	2.030.643,34	8.567.616,71			9.005.818,91	1.592.441,14
	229.207.370,77 <i>(29.466.192,47)</i>	4.077.474,86			5.255.020,76 <i>(5.255.020,76)</i>	228.029.824,87 <i>(34.721.213,23)</i>
	230.296,36					230.296,36
	85.988.938,78 <i>(16.606.705,89)</i>	5.581.621,11			3.245.317,97 <i>(3.245.317,97)</i>	88.325.241,92 <i>(19.852.023,86)</i>
	7.268.792,04 <i>(1.563.616,43)</i>	495.121,01			279.825,88 <i>(279.825,88)</i>	7.484.087,17 <i>(1.843.442,31)</i>
	1.415.061,66 <i>(4.498.352,81)</i>	433.471,03			952.032,83 <i>(952.032,83)</i>	896.499,86 <i>(5.450.385,64)</i>
	141.035,55 <i>(1.463.258,80)</i>	287.564,83			378.371,84 <i>(378.371,84)</i>	50.228,54 <i>(1.841.630,64)</i>
	<i>(463.761,50)</i>					<i>(463.761,50)</i>
	1.008.429,70 <i>(3.723.942,67)</i>	217.622,45			742.499,22 <i>(742.499,22)</i>	483.552,93 <i>(4.466.441,89)</i>
Totale	325.259.924,86	11.092.875,29			10.853.068,50	325.499.731,65

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		1.498.508,86	1.448.363,12			50.145,74
b) verso utenti di beni patrimoniali	107.492,01	539.160,09	327.165,58			319.486,52
c) verso altri						
-correnti	77.319,90	2.269.592,48	1.807.757,44			539.154,94
-capitale		30.000,00	30.000,00			
d) da alienazioni patrimoniali						
e) per somme corrisposte c/terzi	19.344.879,96	21.925.622,13	20.213.311,61			21.057.190,48
4) Crediti per IVA						
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	10.345.608,81	1.779.702,02	2.446.529,15			9.678.781,68
Totale	179.874.116,53	149.044.426,10	114.208.526,97			214.710.015,66
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	62.330.967,35	111.650.699,28	113.345.458,59			60.636.208,04
2) Depositi bancari	105.866,77			98.163,40	105.866,77	98.163,40
Totale	62.436.834,12	111.650.699,28	113.345.458,59	98.163,40	105.866,77	60.734.371,44
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	242.310.950,65	260.695.125,38	227.553.985,56	98.163,40	105.866,77	275.444.387,10
C) RATEI E RISCOINTI						
I) Ratei attivi						
II) Risconti attivi						
TOTALE RATEI E RISCOINTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	570.677.983,09	280.355.617,38	227.553.985,56	1.767.782,02	21.078.671,04	604.168.725,89
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	142.736.743,10	45.807.844,21	22.073.882,42			166.470.704,89



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
	+	-	+	-	
142.736.743,10	45.807.844,21	22.073.882,42			166.470.704,89

Conto del Patrimonio (Passivo)

	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	115.095.817,48	1.177.545,90		9.765.181,90		126.038.545,28
II) Netto da beni demaniali	229.207.370,77		1.177.545,90			228.029.824,87
TOTALE PATRIMONIO NETTO	344.303.188,25	1.177.545,90	1.177.545,90	9.765.181,90		354.068.370,15
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	107.201.588,29	28.842.586,19	436.982,13		11.429.574,77	124.177.617,58
II) Conferimenti da concessioni di edificare						
TOTALE CONFERIMENTI	107.201.588,29	28.842.586,19	436.982,13		11.429.574,77	124.177.617,58
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	20.021.755,05	1.779.702,02	3.748.310,27	185.044,94	0,12	18.238.191,62
3) per prestiti obbligazionari	14.410.503,59		576.711,60			13.833.791,99
4) per debiti pluriennali						
II) Debiti di funzionamento	60.360.220,19	79.575.312,92	69.945.151,68			69.990.381,43
III) Debiti per IVA						
IV) Debiti per anticipazioni di cassa						
V) Debiti per somme anticipate da terzi	24.274.860,95	21.917.142,57	22.467.246,42			23.724.757,10
VI) Debiti verso:						
1) Imprese controllate						
2) Imprese collegate				37.452,62		37.452,62
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) Altri debiti	105.866,77			98.163,40	105.866,77	98.163,40
TOTALE DEBITI	119.173.206,55	103.272.157,51	96.737.419,97	320.660,96	105.866,89	125.922.738,16
D) RATEI E RISCOINTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCOINTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	570.677.983,09	133.292.289,60	98.351.948,00	10.085.842,86	11.535.441,66	604.168.725,89



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
	+	-	+	-	
142.736.743,10	45.807.844,21	22.073.882,42			166.470.704,89
142.736.743,10	45.807.844,21	22.073.882,42			166.470.704,89



CONTO ECONOMICO

	Importo Parziale	Importi Totali	Importi Complessivi
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	44.141.805,13		
2) Proventi da trasferimenti	44.203.351,49		
3) Proventi da servizi pubblici	1.389.606,81		
4) Proventi da gestione patrimoniale	525.410,43		
5) Proventi diversi	4.160.238,07		
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)		94.420.411,93	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	18.126.041,11		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.839.955,19		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	42.341.139,72		
13) Godimento beni di terzi	2.994.943,37		
14) Trasferimenti	10.247.341,58		
15) Imposte e tasse	1.555.794,43		
16) Quote di ammortamento di esercizio	12.269.857,51		
Totale costi di gestione (B)		89.375.072,91	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		5.045.339,02	
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)			5.045.339,02
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	1.648.000,00		
21) Interessi passivi:			
-su mutui e prestiti	1.026.569,30		
-su obbligazioni	525.049,28		
-su anticipazioni			
-per altre cause	3.314,57		
Totale (D)		93.066,85	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
<u>Proventi:</u>			
22) Insussistenze del passivo	1.069.940,05		
23) Sopravvenienze attive	4.907.908,38		
24) Plusvalenze patrimoniali			
Totali Proventi		5.977.848,43	
<u>Oneri:</u>			
25) Insussistenze dell'attivo	435.908,03		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari	915.164,37		
Totale Oneri		1.351.072,40	
Totale		4.626.776,03	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			9.765.181,90