

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	37.448.495,47		1.816.746,20			-2.091.761,34	37.173.480,33
Totale		37.448.495,47	1.816.746,20			-2.091.761,34	37.173.480,33
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	142.795.189,00		2.577.741,87			-3.575.535,59	141.797.395,28
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	3.499.896,48		1.250,00	-1.066,67	4.020,00	-5.637,58	3.498.462,23
3) Terreni (patrimonio disponibile)	778.216,75			-7.025,43	5.637,58		776.828,90
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	64.681.052,74		704.501,47			-3.088.070,18	62.297.484,03
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	6.321.828,16		154.351,42			-307.278,94	6.168.900,64
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	427.398,43		183.256,29		1.488,06	-209.970,03	402.172,75
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	49.195,04		8.594,43			-32.813,34	24.976,13
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	69.780,57		12.000,00			-36.796,61	44.983,96
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	120.055,50		11.629,56			-47.875,85	83.809,21
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	10.820,08		3.734,00			-6.897,11	7.656,97
11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi	8.532,51						8.532,51
13) Immobilizzazioni in corso	3.366.322,92					-4.020,00	3.362.302,92
Totale		222.128.288,18	3.657.059,04	-8.092,10	11.145,64	-7.314.895,23	218.473.505,53
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in :							
a) imprese controllate	13.253.653,00						13.253.653,00
b) imprese collegate	313.962,00						313.962,00
c) altre imprese	214.751,37				810,74	-8.084,20	207.477,91
2) Crediti verso :							
a) imprese controllate	613.950,00		380.000,00	-380.000,00			613.950,00
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esegibilita' (detratto il fondo di svalutazione crediti)	977.355,83			-936,04			976.419,79
5) Crediti per depositi cauzionali	26.095,51		71.189,36	-71.189,36			26.095,51
Totale		15.399.767,71	451.189,36	-452.125,40	810,74	-8.084,20	15.391.558,21
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		274.976.551,36	5.924.994,60	-460.217,50	11.956,38	-9.414.740,77	271.038.544,07
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE	
			+	-	+	-		
I)	RIMANENZE	389.457,43				-68.395,37	321.062,06	
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	7.569.099,13	31.523.793,87	-33.459.616,07			5.633.276,93	
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato							
	- correnti	18.985.290,86	1.036.982,51	-1.178.962,55			18.843.310,82	
	- capitale	459.669,28	1.548,89	-1.548,89			459.669,28	
b)	Regione							
	- correnti	46.049.363,59	32.664.041,37	-38.217.016,59			40.496.388,37	
	- capitale	11.536.812,02	4.099.169,48	-6.456.847,35			9.179.134,15	
c)	Altri							
	- correnti	1.937.572,58	1.586.573,67	-1.910.504,17			1.613.642,08	
	- capitale	283.724,40	29.528,18	-259.364,41			53.888,17	
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	459.669,79	853.242,56	-952.765,40			360.146,95	
b)	verso utenti di beni patrimoniali	3.077.502,64	1.543.343,23	-1.770.183,05			2.850.662,82	
c)	verso altri							
	- correnti	12.418.936,45	3.243.354,85	-7.094.080,75			8.568.210,55	
	- capitale	5.231,37					5.231,37	
d)	da alienazioni patrimoniali	25.000,00	116.677,27	-141.677,27				
e)	per somme corrisposte c/terzi	2.569.433,65	22.878.751,74	-23.080.413,42	2.161,80		2.369.933,77	
4)	Crediti per IVA		49.659,42			-49.659,42		
5)	Per depositi							
a)	banche	1.267,98					1.267,98	
b)	Cassa Depositi e Prestiti	233.810,00		-126.019,76			107.790,24	
	Totale		105.612.383,74	99.626.667,04	-114.648.999,68	2.161,80	-49.659,42	90.542.553,48
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli a breve termine, quote fondi, polizze assicurative, ecc.	5.101.647,78	380.000,00	-2.950.326,33			2.531.321,45	
	Totale		5.101.647,78	380.000,00	-2.950.326,33			2.531.321,45
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa	18.754.098,21	92.798.708,15	-104.084.232,45			7.468.573,91	
2)	Depositi bancari							
	Totale		18.754.098,21	92.798.708,15	-104.084.232,45			7.468.573,91
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		129.857.587,16	192.805.375,19	-221.683.558,46	2.161,80	-118.054,79	100.863.510,90

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

C)
I)
II)

D)
E)
F)

RATEI E RISCOINTI
Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCOINTI
TOTALE DELL'ATTIVO
CONTI D'ORDINE
OPERE DA REALIZZARE
BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI
BENI DI TERZI
TOTALE CONTI D'ORDINE

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
11.073,07					-11.073,07	
	11.073,07				-11.073,07	
	404.845.211,59	198.730.369,79	-222.143.775,96	14.118,18	-9.543.868,63	371.902.054,97
93.250.654,12		220.742,48	-27.092.257,71			66.379.138,89
35.642.138,42						35.642.138,42
128.892.792,54	128.892.792,54	220.742,48	-27.092.257,71			102.021.277,31

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE	
			+	-	+	-		
A)	<u>PATRIMONIO NETTO</u>							
I)	Netto patrimoniale	97.700.061,85			1.336.708,91	-3.422.538,09	95.614.232,67	
II)	Netto da beni demaniali	20.612.915,26			3.422.538,09		24.035.453,35	
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		118.312.977,11		4.759.247,00	-3.422.538,09	119.649.686,02	
B)	<u>CONFERIMENTI</u>							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	122.168.136,80	4.116.741,65	-5.335.021,04		-3.433.650,99	117.516.206,42	
II)	Conferimenti da concessioni da edificare							
	TOTALE CONFERIMENTI		122.168.136,80	4.116.741,65	-5.335.021,04	-3.433.650,99	117.516.206,42	
C)	<u>DEBITI</u>							
I)	Debiti di finanziamento							
1)	per finanziamenti a breve termine							
2)	per mutui e prestiti	49.785.397,19	2.747.124,02	-5.491.844,36	285.823,71		47.326.500,56	
3)	per prestiti obbligazionari	47.741.615,66	2.135.366,09	-4.251.904,58			45.625.077,17	
4)	per debiti pluriennali	327.993,73	38.414,83	-68.029,66			298.378,90	
II)	Debiti di funzionamento	8.584.593,59	71.643.363,46	-70.733.675,90		-425.205,36	9.069.075,79	
III)	Debiti per IVA	13.882,80		-26.168,79	78.717,88	-49.659,42	16.772,47	
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa							
V)	Debiti per somme anticipate da terzi	3.451.150,34	11.032.745,61	-12.274.908,78			2.208.987,17	
VI)	Debiti verso							
1)	imprese controllate							
2)	imprese collegate							
3)	altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII)	Altri debiti	15.314.268,42	7.196.114,85	-17.914.409,35		-220.742,48	4.375.231,44	
	TOTALE DEBITI		125.218.901,73	94.793.128,86	-110.760.941,42	364.541,59	-695.607,26	108.920.023,50
D)	<u>RATEI E RISCONTI</u>							
I)	Ratei passivi	132.335,05		-27.419,72	137.818,55	-104.915,33	137.818,55	
II)	Risconti passivi	39.012.860,90			25.678.320,48	-39.012.860,90	25.678.320,48	
	TOTALE RATEI E RISCONTI		39.145.195,95		-27.419,72	25.816.139,03	-39.117.776,23	25.816.139,03
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		404.845.211,59	98.909.870,51	-116.123.382,18	30.939.927,62	-46.669.572,57	371.902.054,97
	CONTI D'ORDINE							
E)	<u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	93.250.654,12	220.742,48	-27.092.257,71			66.379.138,89	
F)	<u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G)	<u>BENI DI TERZI</u>	35.642.138,42					35.642.138,42	
	TOTALE CONTI D'ORDINE	128.892.792,54	128.892.792,54	220.742,48	-27.092.257,71		102.021.277,31	

PESARO , li 28/04/2014

F.to Il Segretario

F.to Il responsabile del
servizio finanziario

F.to Il legale rappresentante
dell'ente

Timbro
dell'ente