

# **CONTO DEL PATRIMONIO**

**Esercizio 2005**



## CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A)	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>						
I)	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>						
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	524.197	480.440			-269.017	735.620
	Totale	524.197	480.440			-269.017	735.620
II)	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>						
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	76.476.714	16.207.798		250.000	-2.037.803	90.896.709
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)	1.836.936	326.440				2.163.376
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	857.927	98.555	-1.020	225		955.687
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	59.083.368	2.730.862			-2.348.720	59.465.510
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile)	10.486.466	1.540.750	-337.560	114.496	-442.500	11.361.652
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.259.364	846.012	-66.600	66.799	-496.607	1.608.968
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.302.243	342.172			-598.685	1.045.730
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	699.986	250.508	-32.520		-318.348	599.626
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	933.667	283.455			-452.356	764.766
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		4.800			-720	4.080
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)						
12)	Diritti reali su beni di terzi	8.533					8.533
13)	Immobilizzazioni in corso	979.393	1.003.911		176.000		2.159.304
	Totale	153.924.597	23.635.263	-437.700	607.520	-6.695.739	171.033.941
III)	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>						
1)	Partecipazioni in :						
a)	imprese controllate	14.509.088					14.509.088
b)	imprese collegate	1.151.154					1.151.154
c)	altre imprese	199.991	116.978				316.969
2)	Crediti verso :						
a)	imprese controllate						
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)	480.049			527.281		1.007.330
5)	Crediti per depositi cauzionali	48.334	144.827	-161.533			31.628
	Totale	16.388.616	261.805	-161.533	527.281		17.016.169
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>170.837.410</b>	<b>24.377.508</b>	<b>-599.233</b>	<b>1.134.801</b>	<b>-6.964.756</b>	<b>188.785.730</b>
B)	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>						



### CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
I)	RIMANENZE	522.584				-57.554	465.030
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	2.760.735	36.024.230	-36.080.893		-28.950	2.675.122
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato						
	- correnti	31.215.632	9.453.408	-7.470.495			33.198.545
	- capitale	403.883					403.883
b)	Regione						
	- correnti	19.838.449	26.039.421	-18.411.941		-412.889	27.053.040
	- capitale	16.926.637	20.335.803	-18.930.254			18.332.186
c)	Altri						
	- correnti	906.199	602.223	-700.504			807.918
	- capitale	3.417.058	75.000	-2.126.055			1.366.003
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	241.371	798.527	-693.958			345.940
b)	verso utenti di beni patrimoniali	982.666	1.217.263	-1.608.911		-66.321	524.697
c)	verso altri						
	- correnti	1.188.223	1.374.425	-1.180.495		-14.985	1.367.168
	- capitale	125.000		-125.000			
d)	da alienazioni patrimoniali		515.001	-515.001			
e)	per somme corrisposte c/terzi	1.206.162	22.229.929	-21.449.570		-4.136	1.982.385
4)	Crediti per IVA		45.218	-18.920		-23.875	2.423
5)	Per depositi						
a)	banche	1.636.151	10.688.190	-9.438.405			2.885.936
b)	Cassa Depositi e Prestiti	3.360.602		-467.746			2.892.856
	Totale	84.208.768	129.398.638	-119.218.148		-551.156	93.838.102
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1)	Titoli a breve termine, quote fondi, polizze assicurative, ecc.	14.303.092	38.189.925	-22.872.684			29.620.333
	Totale	14.303.092	38.189.925	-22.872.684			29.620.333
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1)	Fondo di cassa	32.278.681	109.556.262	-120.043.989			21.790.954
2)	Depositi bancari						
	Totale	32.278.681	109.556.262	-120.043.989			21.790.954
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	131.313.125	277.144.825	-262.134.821		-608.710	145.714.419
c)	<u>RATEI E RISCOINTI</u>						



**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
I)					309.581		309.581
II)	55.908				7.829	-55.908	7.829
	TOTALE RATEI E RISCONTI	55.908			317.410	-55.908	317.410
	TOTALE DELL'ATTIVO	302.206.443	301.522.333	-262.734.054	1.452.211	-7.629.374	334.817.559
	CONTI D'ORDINE						
D)	<u>COSTI ANNO FUTURO</u>	8.076.977	927.970		783.569		9.788.516
E)	<u>COSTI ANNO FUTURO FONDI VINCOLATI DI PARTE CORRENTE</u>	20.181.641		-2.182.340	1	-783.569	17.215.733
F)	<u>OPERE DA REALIZZARE</u>	72.855.166		-4.426.958			68.428.208
G)	<u>BENI STRUMENTALI DA ACQUISTARE</u>	2.770.199		-224.695			2.545.504
H)	<u>TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA EFFETTUARE</u>	10.712.245	6.088.290				16.800.535
I)	<u>ALTRI INVESTIMENTI DA EFFETTUARE</u>	276.469		-81.469			195.000
L)	<u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
M)	<u>BENI DI TERZI</u>	49.807.933	5.552.957		773	-209	55.361.454
	TOTALE CONTI D'ORDINE	164.680.630	12.569.217	-6.915.462	784.343	-783.778	170.334.950



**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A)	<b><u>PATRIMONIO NETTO</u></b>						
I)	128.339.012		6		7.431.752	-1.563.214	134.207.556
II)	6.955.560					-3.161.318	3.794.242
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	135.294.572	6		7.431.752	-4.724.532	138.001.798
B)	<b><u>CONFERIMENTI</u></b>						
I)	33.995.579		6.864.481			-1.019.867	39.840.193
II)	9.439.393		9.517.560	-3.528.925			15.428.028
III)							
IV)	6.324.428					-2.281.398	4.043.030
V)	10.141.640		4.278.761	-178.718		-3.737.555	10.504.128
	<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>	59.901.040	20.660.802	-3.707.643		-7.038.820	69.815.379
C)	<b><u>DEBITI</u></b>						
I)	Debiti di finanziamento						
1)	per finanziamenti a breve termine						
2)	39.714.167		6.219.448	-3.267.125	59		42.666.549
3)	55.295.237		8.514.053	-3.638.964	3		60.170.329
4)	349.981		43.579	-76.830	290.496		607.226
II)	5.560.918		67.526.911	-64.800.897			8.286.932
III)	2.197		36.617	-28.249		-10.565	
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa						
V)	1.915.607		11.131.563	-10.155.737			2.891.433
VI)	Debiti verso						
1)	imprese controllate						
2)	imprese collegate						
3)	altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII)	Altri debiti						
1)	Depositi e acquisto titoli						
2)	2.663.563		27.758.731	-20.349.319			10.072.975
3)	406.728		1.914.820	-1.879.660			441.888
4)	302.839		2.026.681	-978.712			1.350.808
5)			116.978	-116.978			
	<b>TOTALE DEBITI</b>	106.211.237	144.384.343	-124.387.433	290.558	-10.565	126.488.140
D)	<b><u>RATEI E RISCONTI</u></b>						
I)	785.707		205.601	-211.988	292.732	-573.719	498.333
II)	13.887				13.909	-13.887	13.909



**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
		799.594	205.601	-211.988	306.641	-587.606	512.242
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		302.206.443	165.250.752	-128.307.064	8.028.951	-12.361.523	334.817.559
CONTI D'ORDINE							
E)	<u>IMPEGNI FINANZIARI PER COSTI ANNO FUTURO</u>	8.076.977	927.970		783.569		9.788.516
F)	<u>IMPEGNI FINANZIARI PER FONDI VINCOLATI DI PARTE CORRENTE</u>	20.181.641		-2.182.340	1	-783.569	17.215.733
G)	<u>OPERE DA REALIZZARE</u>	72.855.166		-4.426.958			68.428.208
H)	<u>BENI STRUMENTALI DA ACQUISTARE</u>	2.770.199		-224.695			2.545.504
I)	<u>TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA EFFETTUARE</u>	10.712.245	6.088.290				16.800.535
L)	<u>ALTRI INVESTIMENTI DA EFFETTUARE</u>	276.469		-81.469			195.000
M)	<u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
N)	<u>BENI DI TERZI</u>	49.807.933			5.553.730	-209	55.361.454
TOTALE CONTI D'ORDINE	164.680.630	164.680.630	7.016.260	-6.915.462	6.337.300	-783.778	170.334.950



PESARO , li 08/06/2006

Il Segretario

---

Il responsabile del  
servizio finanziario

---

Il legale rappresentante  
dell'ente

---



