

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2009

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	30.302.344,40		4.171.437,52		34.080,00	-1.844.930,20	32.662.931,72
Totale		30.302.344,40	4.171.437,52		34.080,00	-1.844.930,20	32.662.931,72
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	138.263.538,86		13.042.719,66		43.992,88	-3.475.860,19	147.874.391,21
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	4.810.266,32		25.649,60		133.995,24	-515.249,93	4.454.661,23
3) Terreni (patrimonio disponibile)	441.830,30		1.601,28	-229.301,01	536.958,01	-362,44	750.726,14
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	66.534.722,48		5.164.973,41		1.595.993,34	-4.154.893,35	69.140.795,88
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	7.459.684,76		192.970,68		1.324.141,99	-606.857,32	8.369.940,11
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.224.890,65		308.926,43			-473.277,24	1.060.539,84
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	469.719,20		78.038,50			-239.354,65	308.403,05
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	750.201,30		65.498,29			-284.850,29	530.849,30
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	379.692,91		162.157,83			-254.308,50	287.542,24
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	41.017,82					-9.600,93	31.416,89
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	3.935.457,97		2.710.604,14			-1.358.692,60	5.287.369,51
Totale		224.319.555,08	21.753.139,82	-229.301,01	3.635.081,46	-11.373.307,44	238.105.167,91
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in :							
a) imprese controllate	14.569.087,00					-14.509.087,00	60.000,00
b) imprese collegate	260.973,36		1.607,29		14.786.286,63	-2.159.025,28	12.889.842,00
c) altre imprese	326.961,44		868,00		130,89	-301.970,17	25.990,16
2) Crediti verso :							
a) imprese controllate							
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia eseguibilita' (detratto il fondo di svalutazione crediti)	1.221.972,01			-236.837,99			985.134,02
5) Crediti per depositi cauzionali	30.593,87		104.589,42	-104.589,42			30.593,87
Totale		16.409.587,68	107.064,71	-341.427,41	14.786.417,52	-16.970.082,45	13.991.560,05
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		271.031.487,16	26.031.642,05	-570.728,42	18.455.578,98	-30.188.320,09	284.759.659,68
B) ATTIVO CIRCOLANTE							

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE	
			+	-	+	-		
I)	RIMANENZE	586.716,48			45.018,14	-83.475,76	548.258,86	
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	3.092.347,36	39.001.465,20	-38.055.625,52			4.038.187,04	
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato							
	- correnti	33.854.237,75	7.385.086,81	-9.569.471,58			31.669.852,98	
	- capitale	1.239.971,26	878.871,29	-242.568,09			1.876.274,46	
b)	Regione							
	- correnti	35.994.575,54	41.426.128,11	-33.964.272,08			43.456.431,57	
	- capitale	19.730.534,12	10.147.132,68	-16.147.954,76			13.729.712,04	
c)	Altri							
	- correnti	664.936,18	812.893,55	-718.297,78			759.531,95	
	- capitale	1.605.684,85	101.700,00	-704.331,19			1.003.053,66	
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	360.426,49	783.304,39	-933.689,43			210.041,45	
b)	verso utenti di beni patrimoniali	812.564,39	1.137.576,18	-958.737,29			991.403,28	
c)	verso altri							
	- correnti	4.800.551,36	7.118.590,33	-5.189.868,62			6.729.273,07	
	- capitale	175.287,54	55.000,00	-25.000,00			205.287,54	
d)	da alienazioni patrimoniali	1.500,00	390.887,18	-392.187,18			200,00	
e)	per somme corrisposte c/terzi	1.687.737,15	21.650.798,07	-22.867.782,34			470.752,88	
4)	Crediti per IVA	8.657,00	61.480,08			-70.137,08		
5)	Per depositi							
a)	banche	1.267,98	3.380.737,10				3.382.005,08	
b)	Cassa Depositi e Prestiti	2.901.935,39	4.698.986,29	-2.966.266,45			4.634.655,23	
	Totale		106.932.214,36	139.030.637,26	-132.736.052,31	-70.137,08	113.156.662,23	
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli a breve termine, quote fondi, polizze assicurative, ecc.	20.500.107,71	14.000.000,00	-25.356.929,04			9.143.178,67	
	Totale		20.500.107,71	14.000.000,00	-25.356.929,04		9.143.178,67	
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa	23.381.695,65	139.397.960,73	-136.547.012,73			26.232.643,65	
2)	Depositi bancari							
	Totale		23.381.695,65	139.397.960,73	-136.547.012,73		26.232.643,65	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		151.400.734,20	292.428.597,99	-294.639.994,08	45.018,14	-153.612,84	149.080.743,41
C)	<u>RATEI E RISCONTI</u>							

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

I)
II)

D)
E)
F)

Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI
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
		+	-	+	-	
223.117,51					-223.117,51	
312.518,80				309.850,54	-312.518,80	309.850,54
	535.636,31			309.850,54	-535.636,31	309.850,54
	422.967.857,67	318.460.240,04	-295.210.722,50	18.810.447,66	-30.877.569,24	434.150.253,63
124.581.263,63		10.957.212,68	-14.816.158,02			120.722.318,29
36.373.600,65						36.373.600,65
160.954.864,28	160.954.864,28	10.957.212,68	-14.816.158,02			157.095.918,94

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	113.006.609,21					-3.934.105,15	109.072.504,06
II) Netto da beni demaniali	17.837.779,92				1.764.665,48		19.602.445,40
TOTALE PATRIMONIO NETTO		130.844.389,13			1.764.665,48	-3.934.105,15	128.674.949,46
B) <u>CONFERIMENTI</u>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	125.008.630,48		11.182.703,97	-9.202.762,45	8.991,48	-3.039.656,23	123.957.907,25
II) Conferimenti da concessioni da edificare							
TOTALE CONFERIMENTI		125.008.630,48	11.182.703,97	-9.202.762,45	8.991,48	-3.039.656,23	123.957.907,25
C) <u>DEBITI</u>							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine							
2) per mutui e prestiti	53.371.251,06		10.501.673,86	-4.843.900,94		-8.991,48	59.020.032,50
3) per prestiti obbligazionari	63.339.542,47		2.334.753,63	-4.669.507,26			61.004.788,84
4) per debiti pluriennali	481.653,05		38.414,83	-76.829,66			443.238,22
II) Debiti di funzionamento	4.516.070,71		80.401.935,66	-81.408.672,40	242.781,10	-479.628,75	3.272.486,32
III) Debiti per IVA			78.959,08			-70.137,08	8.822,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi	2.359.847,10		10.877.315,62	-10.982.962,04			2.254.200,68
VI) Debiti verso							
1) imprese controllate							
2) imprese collegate							
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti	16.622.828,99		41.852.908,57	-39.403.108,86			19.072.628,70
TOTALE DEBITI		140.691.193,38	146.085.961,25	-141.384.981,16	242.781,10	-558.757,31	145.076.197,26
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) Ratei passivi	336.671,70		101.352,69	-266.429,49	56.347,42	-70.242,21	157.700,11
II) Risconti passivi	26.086.972,98				36.283.499,55	-26.086.972,98	36.283.499,55
TOTALE RATEI E RISCONTI		26.423.644,68	101.352,69	-266.429,49	36.339.846,97	-26.157.215,19	36.441.199,66
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		422.967.857,67	157.370.017,91	-150.854.173,10	38.356.285,03	-33.689.733,88	434.150.253,63
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	124.581.263,63		10.957.212,68	-14.816.158,02			120.722.318,29
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G) <u>BENI DI TERZI</u>	36.373.600,65						36.373.600,65
TOTALE CONTI D'ORDINE	160.954.864,28	160.954.864,28	10.957.212,68	-14.816.158,02			157.095.918,94

PESARO , li 13/04/2010

Il Segretario

Il responsabile del
servizio finanziario

Il legale rappresentante
dell'ente

Timbro
dell'ente