

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2008

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) | 25.458.538,18 | | 6.378.687,70 | | | -1.534.881,48 | 30.302.344,40 |
| Totale | | 25.458.538,18 | 6.378.687,70 | | | -1.534.881,48 | 30.302.344,40 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | | | | | |
| 1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 124.733.467,39 | | 16.743.469,52 | | | -3.213.398,05 | 138.263.538,86 |
| 2) Terreni (patrimonio indisponibile) | 4.190.666,73 | | 198.595,40 | | 597.355,32 | -176.351,13 | 4.810.266,32 |
| 3) Terreni (patrimonio disponibile) | 220.246,40 | | 46.128,00 | -314,07 | 175.769,97 | | 441.830,30 |
| 4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 66.226.390,13 | | 4.153.843,23 | | 931.616,60 | -4.777.127,48 | 66.534.722,48 |
| 5) Fabbricati (patrimonio disponibile) | 6.496.374,40 | | 79.429,16 | -1.878,11 | 1.376.538,63 | -490.779,32 | 7.459.684,76 |
| 6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 1.387.539,74 | | 355.003,31 | | | -517.652,40 | 1.224.890,65 |
| 7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 544.318,85 | | 444.946,89 | | | -519.546,54 | 469.719,20 |
| 8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 717.127,64 | | 364.531,10 | | | -331.457,44 | 750.201,30 |
| 9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 532.612,43 | | 144.038,61 | | | -296.958,13 | 379.692,91 |
| 10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione) | 43.801,20 | | 6.267,55 | | | -9.050,93 | 41.017,82 |
| 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 | 3.517.971,10 | | 1.245.681,46 | | | -828.194,59 | 3.935.457,97 |
| Totale | | 208.619.048,52 | 23.781.934,23 | -2.192,18 | 3.081.280,52 | -11.160.516,01 | 224.319.555,08 |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | | | | | | |
| 1) Partecipazioni in : | | | | | | | |
| a) imprese controllate | 14.569.087,00 | | | | | | 14.569.087,00 |
| b) imprese collegate | 260.973,36 | | | | | | 260.973,36 |
| c) altre imprese | 326.961,44 | | | | | | 326.961,44 |
| 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) | 991.457,50 | | | -61,97 | 230.576,48 | | 1.221.972,01 |
| 5) Crediti per depositi cauzionali | 31.626,78 | | 99.760,81 | -100.793,72 | | | 30.593,87 |
| Totale | | 16.180.106,08 | 99.760,81 | -100.855,69 | 230.576,48 | | 16.409.587,68 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | | 250.257.692,78 | 30.260.382,74 | -103.047,87 | 3.311.857,00 | -12.695.397,49 | 271.031.487,16 |
| 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 | 495.995,78 | | | 111.300,66 | -20.579,96 | 586.716,48 |
| II) | CREDITI | | | | | | |
| 1) | Verso contribuenti | 3.008.418,35 | 39.863.568,73 | -39.779.639,72 | | | 3.092.347,36 |
| 2) | Verso enti del sett. pubblico allargato | | | | | | |
| a) | Stato | | | | | | |
| | - correnti | 35.926.158,13 | 8.523.941,91 | -10.595.862,29 | | | 33.854.237,75 |
| | - capitale | 1.811.805,24 | 139.750,53 | -711.584,51 | | | 1.239.971,26 |
| b) | Regione | | | | | | |
| | - correnti | 27.328.223,00 | 33.746.012,21 | -25.029.843,10 | | -49.816,57 | 35.994.575,54 |
| | - capitale | 11.671.762,46 | 27.433.908,68 | -19.375.137,02 | | | 19.730.534,12 |
| c) | Altri | | | | | | |
| | - correnti | 871.540,71 | 513.694,77 | -720.299,30 | | | 664.936,18 |
| | - capitale | 1.890.388,95 | 651.311,82 | -755.256,01 | | -180.759,91 | 1.605.684,85 |
| 3) | Verso debitori diversi | | | | | | |
| a) | verso utenti di servizi pubblici | 352.724,44 | 925.153,92 | -917.451,87 | | | 360.426,49 |
| b) | verso utenti di beni patrimoniali | 623.616,24 | 1.164.020,33 | -975.072,18 | | | 812.564,39 |
| c) | verso altri | | | | | | |
| | - correnti | 2.998.554,71 | 4.410.482,83 | -2.608.486,18 | | | 4.800.551,36 |
| | - capitale | 194.763,93 | 21.880,25 | -41.356,64 | | | 175.287,54 |
| d) | da alienazioni patrimoniali | 4.125.000,00 | 120.406,00 | -4.243.606,00 | | -300,00 | 1.500,00 |
| e) | per somme corrisposte c/terzi | 1.855.650,31 | 20.031.206,25 | -20.199.119,41 | | | 1.687.737,15 |
| 4) | Crediti per IVA | | 62.089,33 | | 480,41 | -53.912,74 | 8.657,00 |
| 5) | Per depositi | | | | | | |
| a) | banche | 3.164.897,72 | 9.773.000,00 | -12.936.634,80 | 5,06 | | 1.267,98 |
| b) | Cassa Depositi e Prestiti | 3.713.495,06 | 27.728,33 | -839.282,94 | | -5,06 | 2.901.935,39 |
| | Totale | | 99.536.999,25 | -139.728.631,97 | 485,47 | -284.794,28 | 106.932.214,36 |
| III) | ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI | | | | | | |
| 1) | Titoli a breve termine, quote fondi, polizze assicurative, ecc. | 14.797.142,40 | 29.929.186,54 | -24.226.221,23 | | | 20.500.107,71 |
| | Totale | | 14.797.142,40 | -24.226.221,23 | | | 20.500.107,71 |
| IV) | DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | | | | |
| 1) | Fondo di cassa | 20.332.373,78 | 138.170.330,97 | -135.121.009,10 | | | 23.381.695,65 |
| 2) | Depositi bancari | | | | | | |
| | Totale | | 20.332.373,78 | -135.121.009,10 | | | 23.381.695,65 |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | | 135.162.511,21 | -299.075.862,30 | 111.786,13 | -305.374,24 | 151.400.734,20 |
| 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 |
|------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|--------------------|
| | | + | - | + | - | |
| 1.785.275,62 | | | | 223.117,51 | -1.785.275,62 | 223.117,51 |
| 57.192,75 | | | | 312.518,80 | -57.192,75 | 312.518,80 |
| | 1.842.468,37 | | | 535.636,31 | -1.842.468,37 | 535.636,31 |
| | 387.262.672,36 | 345.768.056,14 | -299.178.910,17 | 3.959.279,44 | -14.843.240,10 | 422.967.857,67 |
| 117.653.037,08 | | 14.585.661,16 | -7.657.434,61 | | | 124.581.263,63 |
| 36.373.600,65 | | | | | | 36.373.600,65 |
| 154.026.637,73 | 154.026.637,73 | 14.585.661,16 | -7.657.434,61 | | | 160.954.864,28 |

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 | 121.654.129,20 | | | | | -8.647.519,99 | 113.006.609,21 |
| II) Netto da beni demaniali | 11.258.278,21 | | | | 6.579.501,71 | | 17.837.779,92 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | | 132.912.407,41 | | | 6.579.501,71 | -8.647.519,99 | 130.844.389,13 |
| B) <u>CONFERIMENTI</u> | | | | | | | |
| I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale | 106.434.226,10 | | 28.246.851,28 | -6.909.317,57 | 4.862,16 | -2.767.991,49 | 125.008.630,48 |
| II) Conferimenti da concessioni da edificare | | | | | | | |
| TOTALE CONFERIMENTI | | 106.434.226,10 | 28.246.851,28 | -6.909.317,57 | 4.862,16 | -2.767.991,49 | 125.008.630,48 |
| C) <u>DEBITI</u> | | | | | | | |
| I) Debiti di finanziamento | | | | | | | |
| 1) per finanziamenti a breve termine | | | | | | | |
| 2) per mutui e prestiti | 55.964.858,61 | | 2.616.473,72 | -5.205.219,11 | | -4.862,16 | 53.371.251,06 |
| 3) per prestiti obbligazionari | 55.649.217,01 | | 11.855.674,54 | -4.165.349,08 | | | 63.339.542,47 |
| 4) per debiti pluriennali | 520.067,88 | | 38.414,83 | -76.829,66 | | | 481.653,05 |
| II) Debiti di funzionamento | 6.903.699,47 | | 79.472.812,91 | -79.500.314,59 | 479.628,75 | -2.839.755,83 | 4.516.070,71 |
| III) Debiti per IVA | 2.054,43 | | 53.912,74 | -2.054,43 | | -53.912,74 | |
| IV) Debiti per anticipazioni di cassa | | | | | | | |
| V) Debiti per somme anticipate da terzi | 3.252.190,33 | | 10.063.872,03 | -10.956.215,26 | | | 2.359.847,10 |
| VI) Debiti verso | | | | | | | |
| 1) imprese controllate | | | | | | | |
| 2) imprese collegate | | | | | | | |
| 3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) | | | | | | | |
| VII) Altri debiti | 2.918.566,01 | | 53.680.635,34 | -39.976.372,36 | | | 16.622.828,99 |
| TOTALE DEBITI | | 125.210.653,74 | 157.781.796,11 | -139.882.354,49 | 479.628,75 | -2.898.530,73 | 140.691.193,38 |
| D) <u>RATEI E RISCONTI</u> | | | | | | | |
| I) Ratei passivi | 417.522,15 | | 266.429,49 | -327.283,81 | 70.242,21 | -90.238,34 | 336.671,70 |
| II) Risconti passivi | 22.287.862,96 | | | | 26.086.972,98 | -22.287.862,96 | 26.086.972,98 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | | 22.705.385,11 | 266.429,49 | -327.283,81 | 26.157.215,19 | -22.378.101,30 | 26.423.644,68 |
| TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D) | | 387.262.672,36 | 186.295.076,88 | -147.118.955,87 | 33.221.207,81 | -36.692.143,51 | 422.967.857,67 |
| CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u> | 117.653.037,08 | | 14.585.661,16 | -7.657.434,61 | | | 124.581.263,63 |
| 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 | 154.026.637,73 | 154.026.637,73 | 14.585.661,16 | -7.657.434,61 | | | 160.954.864,28 |

PESARO , li 16/04/2009

Il Segretario

Il responsabile del
servizio finanziario

Il legale rappresentante
dell'ente

Timbro
dell'ente