

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