

# **CONTO DEL PATRIMONIO**

**Esercizio 2010**

## 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)	32.662.931,72	4.673.066,19			-2.494.829,00	34.841.168,91
	Totale	32.662.931,72	4.673.066,19			-2.494.829,00	34.841.168,91
II)	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>						
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	147.874.391,21	10.432.515,12			-20.647.753,68	137.659.152,65
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)	4.454.661,23	22.050,00		1.000,00	-766.402,31	3.711.308,92
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	750.726,14		-639.562,60	826.707,08	-99.866,85	838.003,77
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	69.140.795,88	3.449.073,60		2.248.198,53	-8.195.464,77	66.642.603,24
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile)	8.369.940,11	872.231,58	-1.451.136,56	767.518,12	-420.894,86	8.137.658,39
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.060.539,84	137.136,28	-110,00		-398.909,04	798.657,08
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	308.403,05	88.172,65			-166.636,23	229.939,47
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	530.849,30	39.712,48			-248.647,44	321.914,34
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	287.542,24	123.926,47			-184.781,77	226.686,94
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	31.416,89				-8.900,94	22.515,95
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	5.287.369,51	177.742,73			-2.201.454,22	3.263.658,02
	Totale	238.105.167,91	15.342.560,91	-2.090.809,16	3.843.423,73	-33.339.712,11	221.860.631,28
III)	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>						
1)	Partecipazioni in :						
a)	imprese controllate	60.000,00			11.835.587,00		11.895.587,00
b)	imprese collegate	12.889.842,00				-11.835.587,00	1.054.255,00
c)	altre imprese	25.990,16	2.000,00			-7.320,00	20.670,16
2)	Crediti verso :						
a)	imprese controllate						
b)	imprese collegate						
c)	altre imprese						
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)						
4)	Crediti di dubbia esegibilita' (detratto il fondo di svalutazione crediti)	985.134,02		-3.755,40			981.378,62
5)	Crediti per depositi cauzionali	30.593,87	330.053,51	-330.053,51			30.593,87
	Totale	13.991.560,05	332.053,51	-333.808,91	11.835.587,00	-11.842.907,00	13.982.484,65
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>284.759.659,68</b>	<b>20.347.680,61</b>	<b>-2.424.618,07</b>	<b>15.679.010,73</b>	<b>-47.677.448,11</b>	<b>270.684.284,84</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	548.258,86				-141.656,04	406.602,82
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	4.038.187,04	36.711.516,99	-37.208.672,64			3.541.031,39
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato						
	- correnti	31.669.852,98	7.421.867,16	-7.422.522,08			31.669.198,06
	- capitale	1.876.274,46	627.600,00	-1.165.133,21			1.338.741,25
b)	Regione						
	- correnti	43.456.431,57	35.587.382,36	-28.303.141,33			50.740.672,60
	- capitale	13.729.712,04	14.195.876,66	-13.290.034,39			14.635.554,31
c)	Altri						
	- correnti	759.531,95	2.157.284,20	-1.144.268,08			1.772.548,07
	- capitale	1.003.053,66	384.800,63	-1.058.974,06			328.880,23
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	210.041,45	933.104,97	-919.602,69			223.543,73
b)	verso utenti di beni patrimoniali	991.403,28	1.108.640,47	-1.111.403,73			988.640,02
c)	verso altri						
	- correnti	6.729.273,07	4.471.952,50	-2.481.038,30			8.720.187,27
	- capitale	205.287,54	704.296,84	-858.875,73			50.708,65
d)	da alienazioni patrimoniali	200,00	6.506.760,00	-6.506.360,00			600,00
e)	per somme corrisposte c/terzi	470.752,88	24.937.605,71	-24.553.998,62			854.359,97
4)	Crediti per IVA		49.738,47			-47.533,81	2.204,66
5)	Per depositi						
a)	banche	3.382.005,08	5.640.000,00	-3.380.737,10			5.641.267,98
b)	Cassa Depositi e Prestiti	4.634.655,23	600.000,00	-2.844.652,62			2.390.002,61
	<b>Totale</b>		113.156.662,23	142.038.426,96	-132.249.414,58	-47.533,81	122.898.140,80
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1)	Titoli a breve termine, quote fondi, polizze assicurative, ecc.	9.143.178,67	13.000.000,00	-6.500.000,00			15.643.178,67
	<b>Totale</b>		9.143.178,67	13.000.000,00	-6.500.000,00		15.643.178,67
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1)	Fondo di cassa	26.232.643,65	118.754.362,83	-130.959.286,93			14.027.719,55
2)	Depositi bancari						
	<b>Totale</b>		26.232.643,65	118.754.362,83	-130.959.286,93		14.027.719,55
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		149.080.743,41	273.792.789,79	-269.708.701,51	-189.189,85	152.975.641,84
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
		+	-	+	-	
309.850,54				313.550,81	-309.850,54	313.550,81
	309.850,54			313.550,81	-309.850,54	313.550,81
	434.150.253,63	294.140.470,40	-272.133.319,58	15.992.561,54	-48.176.488,50	423.973.477,49
120.722.318,29		9.868.298,26	-7.036.780,79			123.553.835,76
36.373.600,65					-731.462,23	35.642.138,42
157.095.918,94	157.095.918,94	9.868.298,26	-7.036.780,79		-731.462,23	159.195.974,18

## 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)	Netto patrimoniale	109.072.504,06				-3.926.463,21	105.146.040,85	
II)	Netto da beni demaniali	19.602.445,40				-13.940.077,02	5.662.368,38	
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>					-17.866.540,23	110.808.409,23	
B)	<b><u>CONFERIMENTI</u></b>							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	123.957.907,25	15.912.574,13	-5.628.537,65	13.328,81	-3.233.209,65	131.022.062,89	
II)	Conferimenti da concessioni da edificare							
	<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		123.957.907,25	15.912.574,13	-5.628.537,65	13.328,81	-3.233.209,65	131.022.062,89
C)	<b><u>DEBITI</u></b>							
I)	Debiti di finanziamento							
1)	per finanziamenti a breve termine							
2)	per mutui e prestiti	59.020.032,50	8.708.464,42	-5.536.928,84		-2.189.813,51	60.001.754,57	
3)	per prestiti obbligazionari	61.004.788,84	2.281.245,23	-4.562.490,46		-6.281.796,63	52.441.746,98	
4)	per debiti pluriennali	443.238,22	38.414,83	-38.414,83			443.238,22	
II)	Debiti di funzionamento	3.272.486,32	83.597.028,93	-80.544.484,73	557.216,89	-242.781,10	6.639.466,31	
III)	Debiti per IVA	8.822,00	55.220,51	-16.508,70		-47.533,81		
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa							
V)	Debiti per somme anticipate da terzi	2.254.200,68	12.630.295,50	-13.483.032,68			1.401.463,50	
VI)	Debiti verso							
1)	imprese controllate							
2)	imprese collegate							
3)	altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII)	Altri debiti	19.072.628,70	32.403.413,88	-32.194.317,20			19.281.725,38	
	<b>TOTALE DEBITI</b>		145.076.197,26	139.714.083,30	-136.376.177,44	557.216,89	-8.761.925,05	140.209.394,96
D)	<b><u>RATEI E RISCONTI</u></b>							
I)	Ratei passivi	157.700,11	70.003,72	-101.352,69	86.398,64	-56.347,42	156.402,36	
II)	Risconti passivi	36.283.499,55			41.777.208,05	-36.283.499,55	41.777.208,05	
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		36.441.199,66	70.003,72	-101.352,69	41.863.606,69	-36.339.846,97	41.933.610,41
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		434.150.253,63	155.696.661,15	-142.106.067,78	42.434.152,39	-66.201.521,90	423.973.477,49
	<b>CONTI D'ORDINE</b>							
E)	<b><u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u></b>	120.722.318,29	9.868.298,26	-7.036.780,79			123.553.835,76	
F)	<b><u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u></b>							
G)	<b><u>BENI DI TERZI</u></b>	36.373.600,65				-731.462,23	35.642.138,42	
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	157.095.918,94	157.095.918,94	9.868.298,26	-7.036.780,79	-731.462,23	159.195.974,18	

PESARO , li 20/04/2011

Il Segretario

Il responsabile del  
servizio finanziario

Il legale rappresentante  
dell'ente

Timbro  
dell'ente