

# **CONTO DEL PATRIMONIO**

**Esercizio 2003**



**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)	359.542	223.058		1.098	-154.045	429.653	
	Totale		359.542	223.058		1.098	-154.045	429.653
II)	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	55.958.130	10.888.332		100.249	-1.609.712	65.336.999	
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)	1.073.784	278.664		130.695	-7.633	1.475.510	
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	599.326	44.211	-80	155	-6.779	636.833	
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	53.434.065	2.571.232		56.616	-2.024.262	54.037.651	
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile)	10.831.390	700.362		168.086	-416.991	11.282.847	
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.035.343	420.099		133.300	-356.615	1.232.127	
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	910.684	429.065		8.201	-397.708	950.242	
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	561.922	237.137		34.105	-244.336	588.828	
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	987.465	466.474		4.883	-201.681	1.257.141	
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
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	3.976.151	2.059.366		39.708	-255.278	5.819.947	
	Totale		129.376.793	18.094.942	-80	675.998	-5.520.995	142.626.658
III)	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>							
1)	Partecipazioni in :							
a)	imprese controllate	14.509.088					14.509.088	
b)	imprese collegate	1.589.368					1.589.368	
c)	altre imprese	249.757	74.800			-40.800	283.757	
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					480.049	
5)	Crediti per depositi cauzionali	56.206	104.035	-104.035			56.206	
	Totale		16.884.468	178.835	-104.035		-40.800	16.918.468
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>146.620.803</b>	<b>18.496.835</b>	<b>-104.115</b>	<b>677.096</b>	<b>-5.715.840</b>	<b>159.974.779</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	549.829			49.611	-12.804	586.636
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	3.187.848	35.172.694	-35.844.730			2.515.812
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato						
	- correnti	23.658.239	12.486.315	-7.869.329			28.275.225
	- capitale	410.805	37.146				447.951
b)	Regione						
	- correnti	19.787.684	17.289.442	-18.213.964			18.863.162
	- capitale	14.643.640	22.997.852	-21.182.650			16.458.842
c)	Altri						
	- correnti	1.318.351	451.239	-792.828			976.762
	- capitale	3.941.212	800.620	-1.004.005			3.737.827
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	197.711	660.454	-590.076			268.089
b)	verso utenti di beni patrimoniali	873.105	1.232.825	-985.589			1.120.341
c)	verso altri						
	- correnti	1.383.425	1.340.689	-1.434.538			1.289.576
	- capitale						
d)	da alienazioni patrimoniali	1.913.260	85.038	-1.998.298			
e)	per somme corrisposte c/terzi	1.402.227	19.321.395	-19.663.724			1.059.898
4)	Crediti per IVA	90.455	38.248	-38.248		-90.455	
5)	Per depositi						
a)	banche	18.353	7.815.566	-7.158.602			675.317
b)	Cassa Depositi e Prestiti	4.358.242	241.517	-1.122.680			3.477.079
	Totale		77.184.557	119.971.040	-117.899.261	-90.455	79.165.881
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1)	Titoli	19.310.073	13.930.000	-17.509.316			15.730.757
	Totale		19.310.073	13.930.000	-17.509.316		15.730.757
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1)	Fondo di cassa	14.939.101	111.292.637	-103.275.242			22.956.496
2)	Depositi bancari						
	Totale		14.939.101	111.292.637	-103.275.242		22.956.496
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		111.983.560	245.193.677	-238.683.819	49.611	-103.259
c)	<u>RATEI E RISCOINTI</u>						







**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A)	<u>PATRIMONIO NETTO</u>						
I)	114.232.658				12.903.859	-1.727.712	125.408.805
II)	10.544.528					-4.177.025	6.367.503
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	124.777.186			12.903.859	-5.904.737	131.776.308
B)	<u>CONFERIMENTI</u>						
I)	10.182.831		17.232.553	-39.584		-304.297	27.071.503
II)	15.965.074		910.964	-8.583.090	2.066		8.295.014
III)							
IV)	5.882.123		27.950	-27.950		-176.464	5.705.659
V)	7.677.401		5.692.102	-21.490		-1.369.079	11.978.934
	TOTALE CONFERIMENTI	39.707.429	23.863.569	-8.672.114	2.066	-1.849.840	53.051.110
C)	<u>DEBITI</u>						
I)	Debiti di finanziamento						
1)	per finanziamenti a breve termine						
2)			4.461.408	-6.987.247		-20.866	40.468.110
3)	35.836.243		8.072.833	-2.215.665			41.693.411
4)	per debiti pluriennali						
II)	8.661.337		53.796.032	-56.972.985			5.484.384
III)	Debiti per IVA						
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa						
V)	2.275.615		9.916.959	-10.443.413			1.749.161
VI)	Debiti verso						
1)	imprese controllate						
2)	imprese collegate						
3)	altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII)	Altri debiti						
1)	Depositi e acquisto titoli						
2)	2.373.821		20.325.551	-20.025.700	2.899	-33.000	2.643.571
3)	220.233		1.202.609	-1.280.985			141.857
4)	1.739.298		2.781.036	-3.685.548		-2.066	832.720
5)	Debiti per altri interventi in c/capitale						
	TOTALE DEBITI	94.121.362	107.602.277	-108.646.910	2.899	-55.932	93.023.696
D)	<u>RATEI E RISCONTI</u>						
I)	Ratei passivi						
II)	Risconti passivi						
					566.580		566.580
					8.881		8.881



**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)**

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
TOTALE RATEI E RISCONTI					575.461		575.461
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		258.605.977	131.465.846	-117.319.024	13.484.285	-7.810.509	278.426.575
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI FINANZIARI PER COSTI ANNO FUTURO</u>	8.846.692		239.510				9.086.202
F) <u>IMPEGNI FINANZIARI PER FONDI VINCOLATI DI PARTE CORRENTE</u>	19.089.140			-1.459.816			17.629.324
G) <u>OPERE DA REALIZZARE</u>	45.870.490		16.147.350				62.017.840
H) <u>BENI STRUMENTALI DA ACQUISTARE</u>	1.623.856			-320.076			1.303.780
I) <u>TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA EFFETTUARE</u>	17.084.869			-7.741.583			9.343.286
L) <u>ALTRI INVESTIMENTI DA EFFETTUARE</u>	277.469		76.000				353.469
M) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
N) <u>BENI DI TERZI</u>	40.053.109				3.918.766	-383.559	43.588.316
TOTALE CONTI D'ORDINE	132.845.625	132.845.625	16.462.860	-9.521.475	3.918.766	-383.559	143.322.217



PESARO , li 28/07/2004

Il Segretario

Il responsabile del  
servizio finanziario

Il legale rappresentante  
dell'ente



