

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2006

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)	735.620,50		7.118.365,24		18.987.852,90	-2.576.970,53	24.264.868,11
	Totale		735.620,50	7.118.365,24		18.987.852,90	-2.576.970,53	24.264.868,11
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	90.896.708,98		20.409.777,78		3.307.465,76	-2.563.905,65	112.050.046,87
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)	2.163.375,45		621.503,53		733.299,47	-27.554,74	3.490.623,71
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	955.687,22		12.198,00	-14,06	200,39	-764.691,32	203.380,23
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	59.465.509,76		2.312.552,78		5.614.637,19	-2.596.589,92	64.796.109,81
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile)	11.361.652,32		108.917,28	-32.277,00	47.625,38	-4.300.421,47	7.185.496,51
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.608.967,16		225.138,58		1.510,25	-459.671,60	1.375.944,39
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.045.729,80		224.329,24		1.060,50	-558.496,81	712.622,73
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	599.625,98		188.768,00			-290.678,87	497.715,11
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	764.765,91		376.552,24		1.950,00	-422.123,12	721.145,03
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	4.080,00		4.800,00			-1.440,00	7.440,00
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	2.159.304,47		2.404.878,06		647.359,07	-2.943.559,24	2.267.982,36
	Totale		171.033.939,56	26.889.415,49	-32.291,06	10.355.108,01	-14.929.132,74	193.317.039,26
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in :							
a)	imprese controllate	14.509.088,00		60.000,00			-1,00	14.569.087,00
b)	imprese collegate	1.151.153,36				1,00	-890.181,00	260.973,36
c)	altre imprese	316.969,44						316.969,44
2)	Crediti verso :							
a)	imprese controllate							
b)	imprese collegate							
c)	altre imprese							
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4)	Crediti di dubbia esegibilita' (detratto il fondo di svalutazione crediti)	1.007.329,77			-7.487,95	801,76	-28.950,05	971.693,53
5)	Crediti per depositi cauzionali	31.626,78		150.649,88	-150.649,88			31.626,78
	Totale		17.016.167,35	210.649,88	-158.137,83	802,76	-919.132,05	16.150.350,11
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		188.785.727,41	34.218.430,61	-190.428,89	29.343.763,67	-18.425.235,32	233.732.257,48
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	465.029,51				3.239,35	-30.829,07	437.439,79
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	2.675.122,59		36.937.075,54	-36.352.607,32	28.950,05		3.288.540,86
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato							
	- correnti	33.198.544,83		9.843.465,19	-7.668.373,18			35.373.636,84
	- capitale	403.883,10		1.681.820,15	-6.591,65			2.079.111,60
b)	Regione							
	- correnti	27.053.040,03		29.993.170,39	-21.061.893,24			35.984.317,18
	- capitale	18.332.186,43		11.106.778,55	-17.834.328,83			11.604.636,15
c)	Altri							
	- correnti	807.917,28		508.094,66	-869.326,21			446.685,73
	- capitale	1.366.003,01		823.698,40	-673.869,81			1.515.831,60
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	345.940,26		855.836,25	-809.181,42			392.595,09
b)	verso utenti di beni patrimoniali	524.697,16		1.087.423,33	-1.003.418,37		-801,76	607.900,36
c)	verso altri							
	- correnti	1.367.167,46		1.648.596,12	-1.952.328,72			1.063.434,86
	- capitale							
d)	da alienazioni patrimoniali			64.772,20	-64.772,20			
e)	per somme corrisposte c/terzi	1.982.384,75		22.441.319,49	-22.441.845,95			1.981.858,29
4)	Crediti per IVA	2.430,60		46.473,08	-48.903,68			
5)	Per depositi							
a)	banche	2.885.934,76		10.982.600,00	-7.630.282,23			6.238.252,53
b)	Cassa Depositi e Prestiti	2.892.856,63			-260.264,21			2.632.592,42
Totale			93.838.108,89	128.021.123,35	-118.677.987,02	28.950,05	-801,76	103.209.393,51
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli a breve termine, quote fondi, polizze assicurative, ecc.	29.620.332,41		5.775.286,06	-14.247.824,14			21.147.794,33
Totale			29.620.332,41	5.775.286,06	-14.247.824,14			21.147.794,33
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa	21.790.952,47		116.738.752,28	-132.410.287,99			6.119.416,76
2)	Depositi bancari							
Totale			21.790.952,47	116.738.752,28	-132.410.287,99			6.119.416,76
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			145.714.423,28	250.535.161,69	-265.336.099,15	32.189,40	-31.630,83	130.914.044,39
RATEI E RISCONTI								

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

I)Ratei attivi

II)Risconti attivi

TOTALE RATEI E RISCONTI

TOTALE DELL'ATTIVO

CONTI D'ORDINE

D)OPERE DA REALIZZARE

E)BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI

F)BENI DI TERZI

TOTALE CONTI D'ORDINE

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
309.581,01				949.700,67	-309.581,01	949.700,67
7.829,11				75.708,10	-7.829,11	75.708,10
	317.410,12			1.025.408,77	-317.410,12	1.025.408,77
	334.817.560,81	284.753.592,30	-265.526.528,04	30.401.361,84	-18.774.276,27	365.671.710,64
114.973.496,95		34.915.584,53	-42.387.802,65	34.129,03	-34.131,22	107.501.276,64
55.361.453,55					-18.987.852,90	36.373.600,65
170.334.950,50	170.334.950,50	34.915.584,53	-42.387.802,65	34.129,03	-19.021.984,12	143.874.877,29

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	134.207.555,28					-17.727.494,20	116.480.061,08
II)	Netto da beni demaniali	3.794.242,44				6.666.920,21		10.461.162,65
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		138.001.797,72			6.666.920,21	-17.727.494,20	126.941.223,73
B)	<u>CONFERIMENTI</u>							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	69.815.377,92		13.653.722,36	-1.956.737,70	14.526.702,00	-2.060.916,24	93.978.148,34
II)	Conferimenti da concessioni da edificare							
	TOTALE CONFERIMENTI		69.815.377,92	13.653.722,36	-1.956.737,70	14.526.702,00	-2.060.916,24	93.978.148,34
C)	<u>DEBITI</u>							
I)	Debiti di finanziamento							
1)	per finanziamenti a breve termine							
2)	per mutui e prestiti	42.666.549,34		13.154.615,65	-5.327.422,01			50.493.742,98
3)	per prestiti obbligazionari	60.170.327,99		2.118.458,00	-4.438.058,57			57.850.727,42
4)	per debiti pluriennali	607.226,66		38.414,83	-87.158,78			558.482,71
II)	Debiti di funzionamento	8.286.933,23		73.526.068,59	-74.952.318,57			6.860.683,25
III)	Debiti per IVA			63.141,48	-61.001,26			2.140,22
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa							
V)	Debiti per somme anticipate da terzi	2.891.433,04		11.034.840,98	-11.019.783,61			2.906.490,41
VI)	Debiti verso							
1)	imprese controllate							
2)	imprese collegate							
3)	altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII)	Altri debiti	11.865.672,67		38.558.615,04	-41.484.460,19	2,19		8.939.829,71
	TOTALE DEBITI		126.488.142,93	138.494.154,57	-137.370.202,99	2,19		127.612.096,70
D)	<u>RATEI E RISCONTI</u>							
I)	Ratei passivi	498.332,97		276.855,72	-205.600,51	1.185.864,56	-292.732,46	1.462.720,28
II)	Risconti passivi	13.909,27				32.893.253,87	-17.229.641,55	15.677.521,59
	TOTALE RATEI E RISCONTI		512.242,24	276.855,72	-205.600,51	34.079.118,43	-17.522.374,01	17.140.241,87
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		334.817.560,81	152.424.732,65	-139.532.541,20	55.272.742,83	-37.310.784,45	365.671.710,64
	CONTI D'ORDINE							
E)	<u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	114.973.496,95		34.915.584,53	-42.387.802,65	34.129,03	-34.131,22	107.501.276,64
F)	<u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G)	<u>BENI DI TERZI</u>	55.361.453,55					-18.987.852,90	36.373.600,65
	TOTALE CONTI D'ORDINE	170.334.950,50	170.334.950,50	34.915.584,53	-42.387.802,65	34.129,03	-19.021.984,12	143.874.877,29

PESARO , li 08/06/2007

Il Segretario

Il responsabile del
servizio finanziario

Il legale rappresentante
dell'ente

Timbro
dell'ente