

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2011

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)	34.841.168,91		3.560.415,42			-1.815.886,34	36.585.697,99
	Totale		34.841.168,91	3.560.415,42			-1.815.886,34	36.585.697,99
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	137.659.152,65		8.385.483,91			-3.449.353,39	142.595.283,17
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)	3.711.308,92		2.745,60			-209.537,54	3.504.516,98
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	838.003,77				35.000,00		873.003,77
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	66.642.603,24		2.120.311,36		1.132.783,70	-4.182.318,87	65.713.379,43
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile)	8.137.658,39		293.880,91		1.702.855,60	-448.476,39	9.685.918,51
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	798.657,08		60.309,22			-308.497,67	550.468,63
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	229.939,47		18.092,70			-121.661,74	126.370,43
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	321.914,34		64.172,60			-212.234,24	173.852,70
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	226.686,94		46.338,88			-97.733,60	175.292,22
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	22.515,95		6.948,06			-9.703,14	19.760,87
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	3.263.658,02		83.644,61				3.347.302,63
	Totale		221.860.631,28	11.081.927,85		2.870.639,30	-9.039.516,58	226.773.681,85
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in :							
a)	imprese controllate	11.895.587,00		10.000,00	-60.000,00			11.845.587,00
b)	imprese collegate	1.054.255,00				11.800,00	-199.101,34	866.953,66
c)	altre imprese	20.670,16		6.750,00		196.844,02	-2.263,76	222.000,42
2)	Crediti verso :							
a)	imprese controllate			1.000.000,00	-500.000,00			500.000,00
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)	981.378,62			-4.022,79			977.355,83
5)	Crediti per depositi cauzionali	30.593,87		47.603,75	-54.047,49			24.150,13
	Totale		13.982.484,65	1.064.353,75	-618.070,28	208.644,02	-201.365,10	14.436.047,04
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		270.684.284,84	15.706.697,02	-618.070,28	3.079.283,32	-11.056.768,02	277.795.426,88
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	406.602,82					-64.834,56	341.768,26
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	3.541.031,39		43.295.263,38	-42.753.407,01			4.082.887,76
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato							
	- correnti	31.669.198,06		3.406.986,83	-15.837.583,97			19.238.600,92
	- capitale	1.338.741,25			-635.288,19			703.453,06
b)	Regione							
	- correnti	50.740.672,60		31.408.792,74	-29.593.916,80			52.555.548,54
	- capitale	14.635.554,31		4.761.920,44	-6.867.402,71			12.530.072,04
c)	Altri							
	- correnti	1.772.548,07		1.201.709,76	-1.021.763,17			1.952.494,66
	- capitale	328.880,23		121.970,61	-74.252,71			376.598,13
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	223.543,73		1.240.276,89	-980.317,52			483.503,10
b)	verso utenti di beni patrimoniali	988.640,02		2.598.368,55	-1.862.002,72			1.725.005,85
c)	verso altri							
	- correnti	8.720.187,27		6.574.372,98	-4.397.068,48			10.897.491,77
	- capitale	50.708,65						50.708,65
d)	da alienazioni patrimoniali	600,00		191.781,00	-19.732,50			172.648,50
e)	per somme corrisposte c/terzi	854.359,97		25.101.841,55	-24.286.131,74			1.670.069,78
4)	Crediti per IVA	2.204,66		40.954,91			-43.159,57	
5)	Per depositi							
a)	banche	5.641.267,98		194.660,70	-5.834.660,70			1.267,98
b)	Cassa Depositi e Prestiti	2.390.002,61			-994.760,63			1.395.241,98
Totale			122.898.140,80	120.138.900,34	-135.158.288,85		-43.159,57	107.835.592,72
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli a breve termine, quote fondi, polizze assicurative, ecc.	15.643.178,67			-6.476.597,50			9.166.581,17
Totale			15.643.178,67		-6.476.597,50			9.166.581,17
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa	14.027.719,55		127.130.703,72	-116.332.196,91			24.826.226,36
2)	Depositi bancari							
Totale			14.027.719,55	127.130.703,72	-116.332.196,91			24.826.226,36
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			152.975.641,84	247.269.604,06	-257.967.083,26		-107.994,13	142.170.168,51

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

C)	<u>RATEI E RISCONTI</u>
I)	Ratei attivi
II)	Risconti attivi
	TOTALE RATEI E RISCONTI
	TOTALE DELL'ATTIVO
	CONTI D'ORDINE
D)	<u>OPERE DA REALIZZARE</u>
E)	<u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>
F)	<u>BENI DI TERZI</u>
	TOTALE CONTI D'ORDINE

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
313.550,81				15.818,38	-313.550,81	15.818,38
	313.550,81			15.818,38	-313.550,81	15.818,38
	423.973.477,49	262.976.301,08	-258.585.153,54	3.095.101,70	-11.478.312,96	419.981.413,77
123.553.835,76		2.607.836,36	-17.158.261,53			109.003.410,59
35.642.138,42						35.642.138,42
159.195.974,18	159.195.974,18	2.607.836,36	-17.158.261,53			144.645.549,01

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	105.146.040,85				7.074.776,13	-9.194.851,54	103.025.965,44
II)	Netto da beni demaniali	5.662.368,38				9.194.851,54		14.857.219,92
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		110.808.409,23			16.269.627,67	-9.194.851,54	117.883.185,36
B)	<u>CONFERIMENTI</u>							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	131.022.062,89		4.883.891,05	-4.453.857,58		-3.599.875,96	127.852.220,40
II)	Conferimenti da concessioni da edificare							
	TOTALE CONFERIMENTI		131.022.062,89	4.883.891,05	-4.453.857,58		-3.599.875,96	127.852.220,40
C)	<u>DEBITI</u>							
I)	Debiti di finanziamento							
1)	per finanziamenti a breve termine							
2)	per mutui e prestiti	60.001.754,57		2.618.505,94	-5.225.917,99	57.921,85		57.452.264,37
3)	per prestiti obbligazionari	52.441.746,98		2.298.830,98	-4.250.668,24			50.489.909,72
4)	per debiti pluriennali	443.238,22		38.414,83	-115.244,49			366.408,56
II)	Debiti di funzionamento	6.639.466,31		76.665.742,09	-78.463.075,45	971.505,44	-557.216,89	5.256.421,50
III)	Debiti per IVA				-4.825,04	52.060,61	-43.159,57	4.076,00
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa			389.321,40	-389.321,40			
V)	Debiti per somme anticipate da terzi	1.401.463,50		12.607.773,95	-12.063.860,86			1.945.376,59
VI)	Debiti verso							
1)	imprese controllate							
2)	imprese collegate							
3)	altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII)	Altri debiti	19.281.725,38		19.312.364,21	-21.045.397,31			17.548.692,28
	TOTALE DEBITI		140.209.394,96	113.930.953,40	-121.558.310,78	1.081.487,90	-600.376,46	133.063.149,02
D)	<u>RATEI E RISCONTI</u>							
I)	Ratei passivi	156.402,36		91.524,74	-70.003,72	79.000,40	-86.398,64	170.525,14
II)	Risconti passivi	41.777.208,05		41.002.884,38		9.449,47	-41.777.208,05	41.012.333,85
	TOTALE RATEI E RISCONTI		41.933.610,41	41.094.409,12	-70.003,72	88.449,87	-41.863.606,69	41.182.858,99
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		423.973.477,49	159.909.253,57	-126.082.172,08	17.439.565,44	-55.258.710,65	419.981.413,77
	CONTI D'ORDINE							
E)	<u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	123.553.835,76		2.607.836,36	-17.158.261,53			109.003.410,59
F)	<u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G)	<u>BENI DI TERZI</u>	35.642.138,42						35.642.138,42
	TOTALE CONTI D'ORDINE	159.195.974,18	159.195.974,18	2.607.836,36	-17.158.261,53			144.645.549,01


PESARO , li 29/03/2012

Il Segretario
Avv. Rita Benini

Il responsabile del
servizio finanziario
Ing. Adriano Gattoni

Il legale rappresentante
dell'ente

Dott. Matteo Ricci



Timbro
dell'ente