

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2004

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI						
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	429.653	411.036			-316.492	524.197
	Totale	429.653	411.036			-316.492	524.197
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	65.336.999	12.768.098	-500	81.264	-1.709.147	76.476.714
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)	1.475.510	323.053		38.373		1.836.936
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	636.833	222.968	-3.288	1.414		857.927
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	54.037.651	2.602.982	-10.329	5.523.470	-3.070.406	59.083.368
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile)	11.282.847	1.380.316	-1.883.467	336.059	-629.289	10.486.466
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.232.127	434.152			-406.915	1.259.364
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	950.242	721.760		280.397	-650.156	1.302.243
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	588.828	213.292	-1.800	207.784	-308.118	699.986
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.257.141	461.629			-785.103	933.667
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	5.819.947	682.916			-5.523.470	979.393
	Totale	142.626.658	19.811.166	-1.899.384	6.468.761	-13.082.604	153.924.597
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1)	Partecipazioni in :						
a)	imprese controllate	14.509.088					14.509.088
b)	imprese collegate	1.589.368	90.720			-528.934	1.151.154
c)	altre imprese	283.757				-83.766	199.991
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	419.191	-427.063			48.334
	Totale	16.918.468	509.911	-427.063		-612.700	16.388.616
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	159.974.779	20.732.113	-2.326.447	6.468.761	-14.011.796	170.837.410
B)	ATTIVO CIRCOLANTE						

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
I)	RIMANENZE	586.636			2.117	-66.169	522.584
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	2.515.812	36.072.154	-35.827.231			2.760.735
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato						
	- correnti	28.275.225	10.389.342	-7.448.935			31.215.632
	- capitale	447.951	25.552	-69.620			403.883
b)	Regione						
	- correnti	18.863.162	20.149.857	-19.174.570			19.838.449
	- capitale	16.458.842	11.495.851	-11.028.056			16.926.637
c)	Altri						
	- correnti	976.762	594.600	-665.163			906.199
	- capitale	3.737.827	324.760	-645.529			3.417.058
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	268.089	723.714	-750.432			241.371
b)	verso utenti di beni patrimoniali	1.120.341	1.174.876	-1.312.551			982.666
c)	verso altri						
	- correnti	1.289.576	1.990.899	-2.092.252			1.188.223
	- capitale		125.000				125.000
d)	da alienazioni patrimoniali		5.890.425	-5.890.425			
e)	per somme corrisposte c/terzi	1.059.898	22.181.069	-22.034.805			1.206.162
4)	Crediti per IVA		33.571	-33.571			
5)	Per depositi						
a)	banche	675.317	16.955.600	-15.994.766			1.636.151
b)	Cassa Depositi e Prestiti	3.477.079	789.945	-906.422			3.360.602
	Totale		79.165.881	-123.874.328			84.208.768
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1)	Titoli a breve termine, quote fondi, polizze assicurative, ecc.	15.730.757	17.678.581	-19.106.246			14.303.092
	Totale		15.730.757	-19.106.246			14.303.092
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1)	Fondo di cassa	22.956.496	121.004.403	-111.682.218			32.278.681
2)	Depositi bancari						
	Totale		22.956.496	-111.682.218			32.278.681
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		118.439.770	-254.662.792	2.117	-66.169	131.313.125
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)	125.408.805		7	-3	7.412.320	-4.482.117	128.339.012
II)	6.367.503				588.057		6.955.560
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	131.776.308	7	-3	8.000.377	-4.482.117	135.294.572
B)	<u>CONFERIMENTI</u>						
I)	27.071.503		7.743.140	-6.919		-812.145	33.995.579
II)	8.295.014		2.599.598	-1.455.219			9.439.393
III)							
IV)	5.705.659		789.945			-171.176	6.324.428
V)	11.978.934		2.534.298	-651.603		-3.719.989	10.141.640
	TOTALE CONFERIMENTI	53.051.110	13.666.981	-2.113.741		-4.703.310	59.901.040
C)	<u>DEBITI</u>						
I)	Debiti di finanziamento						
1)	per finanziamenti a breve termine						
2)	40.468.110		4.199.720	-4.966.239	12.576		39.714.167
3)	41.693.411		16.876.175	-3.274.349			55.295.237
4)			24.450	-48.901	374.432		349.981
II)	5.484.384		59.697.247	-59.620.713			5.560.918
III)	3.482		43.571	-44.856			2.197
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa						
V)	1.749.161		11.307.523	-11.141.077			1.915.607
VI)	Debiti verso						
1)	imprese controllate						
2)	imprese collegate						
3)	altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII)	Altri debiti						
1)	Depositi e acquisto titoli						
2)	2.643.571		24.837.726	-24.817.734			2.663.563
3)	141.857		1.557.849	-1.292.978			406.728
4)	832.720		1.655.708	-2.185.589			302.839
5)	7.000		90.720	-97.720			
	TOTALE DEBITI	93.023.696	129.129.979	-116.329.446	387.008		106.211.237
D)	<u>RATEI E RISCONTI</u>						
I)	566.580		211.988	-187.780	573.719	-378.800	785.707
II)	8.881				13.887	-8.881	13.887

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
		575.461	211.988	-187.780	587.606	-387.681	799.594
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		278.426.575	143.008.955	-118.630.970	8.974.991	-9.573.108	302.206.443
CONTI D'ORDINE							
E)	<u>IMPEGNI FINANZIARI PER COSTI ANNO FUTURO</u>	9.086.202	7.301.506	-8.310.731			8.076.977
F)	<u>IMPEGNI FINANZIARI PER FONDI VINCOLATI DI PARTE CORRENTE</u>	17.629.324	11.854.483	-9.302.166			20.181.641
G)	<u>OPERE DA REALIZZARE</u>	62.017.840	30.377.256	-19.539.930			72.855.166
H)	<u>BENI STRUMENTALI DA ACQUISTARE</u>	1.303.780	2.137.956	-671.537			2.770.199
I)	<u>TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA EFFETTUARE</u>	9.343.286	2.911.917	-1.542.958			10.712.245
L)	<u>ALTRI INVESTIMENTI DA EFFETTUARE</u>	353.469		-77.000			276.469
M)	<u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
N)	<u>BENI DI TERZI</u>	43.588.316			6.219.617		49.807.933
TOTALE CONTI D'ORDINE	143.322.217	143.322.217	54.583.118	-39.444.322	6.219.617		164.680.630

PESARO , li 09/06/2005

Il Segretario

Il responsabile del
servizio finanziario

Il legale rappresentante
dell'ente



