

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2012

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)	36.585.697,99		2.846.395,34			-1.983.597,86	37.448.495,47
Totale		36.585.697,99	2.846.395,34			-1.983.597,86	37.448.495,47
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	142.595.283,17		3.704.632,98		24.348,22	-3.529.075,37	142.795.189,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	3.504.516,98				1.250,00	-5.870,50	3.499.896,48
3) Terreni (patrimonio disponibile)	873.003,77			-78.810,77	5.800,39	-21.776,64	778.216,75
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	65.713.379,43		1.910.933,88		124.924,55	-3.068.185,12	64.681.052,74
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	9.685.918,51		2.459,41	-1.009.139,11	115.238,55	-2.472.649,20	6.321.828,16
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	550.468,63		102.257,48		697,69	-226.025,37	427.398,43
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	126.370,43		812,74			-77.988,13	49.195,04
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	173.852,70		3.230,70			-107.302,83	69.780,57
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	175.292,22		40.741,99		7.902,30	-103.881,01	120.055,50
10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	19.760,87		49,82			-8.990,61	10.820,08
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	3.347.302,63		164.850,48			-145.830,19	3.366.322,92
Totale		226.773.681,85	5.929.969,48	-1.087.949,88	280.161,70	-9.767.574,97	222.128.288,18
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in :							
a) imprese controllate	11.845.587,00				1.408.066,00		13.253.653,00
b) imprese collegate	866.953,66			-550.157,00		-2.834,66	313.962,00
c) altre imprese	222.000,42					-7.249,05	214.751,37
2) Crediti verso :							
a) imprese controllate	500.000,00		113.950,00				613.950,00
b) imprese collegate							
c) altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia eseguibilita' (detratto il fondo di svalutazione crediti)	977.355,83						977.355,83
5) Crediti per depositi cauzionali	24.150,13		119.816,79	-117.871,41			26.095,51
Totale		14.436.047,04	233.766,79	-668.028,41	1.408.066,00	-10.083,71	15.399.767,71
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		277.795.426,88	9.010.131,61	-1.755.978,29	1.688.227,70	-11.761.256,54	274.976.551,36
B) ATTIVO CIRCOLANTE							

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE	
			+	-	+	-		
I)	RIMANENZE	341.768,26			90.790,79	-43.101,62	389.457,43	
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	4.082.887,76	42.950.907,92	-39.464.696,55			7.569.099,13	
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato							
	- correnti	19.238.600,92	1.053.924,34	-1.307.234,40			18.985.290,86	
	- capitale	703.453,06		-243.783,78			459.669,28	
b)	Regione							
	- correnti	52.555.548,54	31.805.391,68	-38.311.576,63			46.049.363,59	
	- capitale	12.530.072,04	2.426.435,66	-3.419.695,68			11.536.812,02	
c)	Altri							
	- correnti	1.952.494,66	718.740,36	-733.662,44			1.937.572,58	
	- capitale	376.598,13	8.000,00	-100.873,73			283.724,40	
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	483.503,10	1.065.937,07	-1.089.770,38			459.669,79	
b)	verso utenti di beni patrimoniali	1.725.005,85	2.879.344,88	-1.526.848,09			3.077.502,64	
c)	verso altri							
	- correnti	10.897.491,77	5.127.677,10	-3.606.232,42			12.418.936,45	
	- capitale	50.708,65		-50.708,65	5.231,37		5.231,37	
d)	da alienazioni patrimoniali	172.648,50	9.081.481,41	-9.229.129,91			25.000,00	
e)	per somme corrisposte c/terzi	1.670.069,78	22.597.472,25	-21.698.108,38			2.569.433,65	
4)	Crediti per IVA		43.073,45			-43.073,45		
5)	Per depositi							
a)	banche	1.267,98					1.267,98	
b)	Cassa Depositi e Prestiti	1.395.241,98		-1.161.431,98			233.810,00	
	Totale		107.835.592,72	119.758.386,12	-121.943.753,02	5.231,37	-43.073,45	105.612.383,74
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli a breve termine, quote fondi, polizze assicurative, ecc.	9.166.581,17		-4.064.933,39			5.101.647,78	
	Totale		9.166.581,17	-4.064.933,39			5.101.647,78	
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa	24.826.226,36	108.365.203,43	-114.437.331,58			18.754.098,21	
2)	Depositi bancari							
	Totale		24.826.226,36	108.365.203,43	-114.437.331,58		18.754.098,21	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		142.170.168,51	228.123.589,55	-240.446.017,99	96.022,16	-86.175,07	129.857.587,16
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
		+	-	+	-	
15.818,38				11.073,07	-15.818,38	11.073,07
	15.818,38			11.073,07	-15.818,38	11.073,07
	419.981.413,77	237.133.721,16	-242.201.996,28	1.795.322,93	-11.863.249,99	404.845.211,59
109.003.410,59		1.328.853,97	-17.081.610,44			93.250.654,12
35.642.138,42						35.642.138,42
144.645.549,01	144.645.549,01	1.328.853,97	-17.081.610,44			128.892.792,54

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	103.025.965,44				429.791,75	-5.755.695,34	97.700.061,85
II) Netto da beni demaniali	14.857.219,92				5.755.695,34		20.612.915,26
TOTALE PATRIMONIO NETTO		117.883.185,36			6.185.487,09	-5.755.695,34	118.312.977,11
B) <u>CONFERIMENTI</u>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	127.852.220,40		2.434.435,66	-5.601.801,37	1.048.346,66	-3.565.064,55	122.168.136,80
II) Conferimenti da concessioni da edificare							
TOTALE CONFERIMENTI		127.852.220,40	2.434.435,66	-5.601.801,37	1.048.346,66	-3.565.064,55	122.168.136,80
C) <u>DEBITI</u>							
I) Debiti di finanziamento							
1) per finanziamenti a breve termine							
2) per mutui e prestiti	57.452.264,37		7.655.773,29	-15.322.640,47			49.785.397,19
3) per prestiti obbligazionari	50.489.909,72		2.401.286,90	-5.149.567,52		-13,44	47.741.615,66
4) per debiti pluriennali	366.408,56			-38.414,83			327.993,73
II) Debiti di funzionamento	5.256.421,50		83.060.188,14	-79.185.715,97	425.205,36	-971.505,44	8.584.593,59
III) Debiti per IVA	4.076,00			-21.114,04	73.994,29	-43.073,45	13.882,80
IV) Debiti per anticipazioni di cassa							
V) Debiti per somme anticipate da terzi	1.945.376,59		11.358.639,51	-9.852.865,76			3.451.150,34
VI) Debiti verso							
1) imprese controllate							
2) imprese collegate							
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII) Altri debiti	17.548.692,28		13.777.082,90	-14.962.567,90		-1.048.938,86	15.314.268,42
TOTALE DEBITI		133.063.149,02	118.252.970,74	-124.532.886,49	499.199,65	-2.063.531,19	125.218.901,73
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) Ratei passivi	170.525,14		50.694,74	-114.799,76	104.915,33	-79.000,40	132.335,05
II) Risconti passivi	41.012.333,85				39.012.860,90	-41.012.333,85	39.012.860,90
TOTALE RATEI E RISCONTI		41.182.858,99	50.694,74	-114.799,76	39.117.776,23	-41.091.334,25	39.145.195,95
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		419.981.413,77	120.738.101,14	-130.249.487,62	46.850.809,63	-52.475.625,33	404.845.211,59
CONTI D'ORDINE							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	109.003.410,59		1.328.853,97	-17.081.610,44			93.250.654,12
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	144.645.549,01	144.645.549,01	1.328.853,97	-17.081.610,44			128.892.792,54

PESARO , li 28/03/2013

Il Segretario

Il responsabile del
servizio finanziario

Il legale rappresentante
dell'ente

Timbro
dell'ente