

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2005

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)	524.197,07		480.439,96			-269.016,53	735.620,50
	Totale		524.197,07	480.439,96			-269.016,53	735.620,50
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	76.476.713,93		16.207.797,94		250.000,00	-2.037.802,89	90.896.708,98
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)	1.836.935,52		326.439,93				2.163.375,45
3)	Terreni (patrimonio disponibile)	857.927,33		98.554,89	-1.020,00	225,00		955.687,22
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	59.083.368,19		2.730.861,80			-2.348.720,23	59.465.509,76
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile)	10.486.466,00		1.540.750,47	-337.560,35	114.495,70	-442.499,50	11.361.652,32
6)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.259.364,24		846.011,51	-66.600,00	66.798,80	-496.607,39	1.608.967,16
7)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.302.242,76		342.171,71			-598.684,67	1.045.729,80
8)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	699.986,42		250.508,00	-32.520,00		-318.348,44	599.625,98
9)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	933.667,08		283.454,57			-452.355,74	764.765,91
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)			4.800,00			-720,00	4.080,00
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	979.393,26		1.003.911,21		176.000,00		2.159.304,47
	Totale		153.924.597,24	23.635.262,03	-437.700,35	607.519,50	-6.695.738,86	171.033.939,56
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in :							
a)	imprese controllate	14.509.088,00						14.509.088,00
b)	imprese collegate	1.151.153,36						1.151.153,36
c)	altre imprese	199.991,44		116.978,00				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)	480.048,74				527.281,03		1.007.329,77
5)	Crediti per depositi cauzionali	48.333,17		144.826,78	-161.533,17			31.626,78
	Totale		16.388.614,71	261.804,78	-161.533,17	527.281,03		17.016.167,35
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		170.837.409,02	24.377.506,77	-599.233,52	1.134.800,53	-6.964.755,39	188.785.727,41
B)	ATTIVO CIRCOLANTE							

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
I)	RIMANENZE	522.583,76				-57.554,25	465.029,51
II)	CREDITI						
1)	Verso contribuenti	2.760.735,25	36.024.230,34	-36.080.892,95		-28.950,05	2.675.122,59
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato						
a)	Stato						
	- correnti	31.215.632,26	9.453.407,92	-7.470.495,35			33.198.544,83
	- capitale	403.883,10					403.883,10
b)	Regione						
	- correnti	19.838.449,26	26.039.420,92	-18.411.941,02		-412.889,13	27.053.040,03
	- capitale	16.926.637,15	20.335.802,83	-18.930.253,55			18.332.186,43
c)	Altri						
	- correnti	906.198,37	602.222,60	-700.503,69			807.917,28
	- capitale	3.417.057,85	75.000,00	-2.126.054,84			1.366.003,01
3)	Verso debitori diversi						
a)	verso utenti di servizi pubblici	241.371,27	798.526,72	-693.957,73			345.940,26
b)	verso utenti di beni patrimoniali	982.666,45	1.217.262,97	-1.608.911,46		-66.320,80	524.697,16
c)	verso altri						
	- correnti	1.188.222,87	1.374.424,97	-1.180.495,27		-14.985,11	1.367.167,46
	- capitale	125.000,00		-125.000,00			
d)	da alienazioni patrimoniali		515.000,58	-515.000,58			
e)	per somme corrisposte c/terzi	1.206.161,46	22.229.928,73	-21.449.569,50		-4.135,94	1.982.384,75
4)	Crediti per IVA		45.225,72	-18.920,40		-23.874,72	2.430,60
5)	Per depositi						
a)	banche	1.636.150,09	10.688.189,59	-9.438.404,92			2.885.934,76
b)	Cassa Depositi e Prestiti	3.360.602,80		-467.746,17			2.892.856,63
	Totale		84.208.768,18	129.398.643,89	-119.218.147,43	-551.155,75	93.838.108,89
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1)	Titoli a breve termine, quote fondi, polizze assicurative, ecc.	14.303.091,58	38.189.924,92	-22.872.684,09			29.620.332,41
	Totale		14.303.091,58	38.189.924,92	-22.872.684,09		29.620.332,41
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1)	Fondo di cassa	32.278.679,79	109.556.261,81	-120.043.989,13			21.790.952,47
2)	Depositi bancari						
	Totale		32.278.679,79	109.556.261,81	-120.043.989,13		21.790.952,47
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		131.313.123,31	277.144.830,62	-262.134.820,65	-608.710,00	145.714.423,28
C)	<u>RATEI E RISCONTI</u>						

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

I)
II)

D)
E)
F)

Ratei attivi
Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCOINTI
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
		+	-	+	-	
				309.581,01		309.581,01
55.907,74				7.829,11	-55.907,74	7.829,11
	55.907,74			317.410,12	-55.907,74	317.410,12
	302.206.440,07	301.522.337,39	-262.734.054,17	1.452.210,65	-7.629.373,13	334.817.560,81
114.872.698,07		7.016.260,51	-6.915.461,63	783.569,18	-783.569,18	114.973.496,95
49.807.932,49		5.552.956,64		773,08	-208,66	55.361.453,55
164.680.630,56	164.680.630,56	12.569.217,15	-6.915.461,63	784.342,26	-783.777,84	170.334.950,50

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	128.339.010,96			7.431.758,60	-1.563.214,28	134.207.555,28	
II)	Netto da beni demaniali	6.955.560,44				-3.161.318,00	3.794.242,44	
	TOTALE PATRIMONIO NETTO				7.431.758,60	-4.724.532,28	138.001.797,72	
B)	<u>CONFERIMENTI</u>							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	59.901.036,77	20.660.802,83	-3.707.642,59		-7.038.819,09	69.815.377,92	
II)	Conferimenti da concessioni da edificare							
	TOTALE CONFERIMENTI		59.901.036,77	-3.707.642,59		-7.038.819,09	69.815.377,92	
C)	<u>DEBITI</u>							
I)	Debiti di finanziamento							
1)	per finanziamenti a breve termine							
2)	per mutui e prestiti	39.714.167,10	6.219.448,29	-3.267.125,35	59,30		42.666.549,34	
3)	per prestiti obbligazionari	55.295.236,03	8.514.053,32	-3.638.964,07	2,71		60.170.327,99	
4)	per debiti pluriennali	349.981,23	43.579,39	-76.829,66	290.495,70		607.226,66	
II)	Debiti di funzionamento	5.560.919,12	67.526.911,03	-64.800.896,92			8.286.933,23	
III)	Debiti per IVA	2.196,30	36.617,47	-28.249,20		-10.564,57		
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa							
V)	Debiti per somme anticipate da terzi	1.915.606,79	11.131.563,25	-10.155.737,00			2.891.433,04	
VI)	Debiti verso							
1)	imprese controllate							
2)	imprese collegate							
3)	altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)							
VII)	Altri debiti	3.373.131,01	50.912.173,02	-42.419.631,36			11.865.672,67	
	TOTALE DEBITI		106.211.237,58	144.384.345,77	-124.387.433,56	290.557,71	-10.564,57	126.488.142,93
D)	<u>RATEI E RISCONTI</u>							
I)	Ratei passivi	785.707,39	205.600,51	-211.988,47	292.732,46	-573.718,92	498.332,97	
II)	Risconti passivi	13.886,93			13.909,27	-13.886,93	13.909,27	
	TOTALE RATEI E RISCONTI		799.594,32	205.600,51	-211.988,47	306.641,73	-587.605,85	512.242,24
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		302.206.440,07	165.250.749,11	-128.307.064,62	8.028.958,04	-12.361.521,79	334.817.560,81
	CONTI D'ORDINE							
E)	<u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>	114.872.698,07	7.016.260,51	-6.915.461,63	783.569,18	-783.569,18	114.973.496,95	
F)	<u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>							
G)	<u>BENI DI TERZI</u>	49.807.932,49			5.553.729,72	-208,66	55.361.453,55	
	TOTALE CONTI D'ORDINE	164.680.630,56	164.680.630,56	7.016.260,51	-6.915.461,63	6.337.298,90	-783.777,84	170.334.950,50

PESARO , li 20/07/2006

Il Segretario

Il responsabile del
servizio finanziario

Il legale rappresentante
dell'ente

Timbro
dell'ente