



comune di trieste

ALLEGATO N. 8

rendiconto della gestione

2014

conto del patrimonio

CONTO DEL PATRIMONIO 2014 (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	16.549.860,79 14.042.369,45	4.825.114,65				2.317.623,31	2.507.491,34
Totale		4.825.114,65	0,00	0,00	0,00	2.317.623,31	2.507.491,34
II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	923.154.344,32 61.748.511,20	850.691.160,17			10.714.672,95		861.405.833,12
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		139.335.199,60					139.335.199,60
3) Terreni (patrimonio disponibile)		94.848.484,14			340.861,55		95.189.345,69
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	557.333.814,64 263.662.083,25	309.831.678,81				16.159.947,42	293.671.731,39
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	197.910.037,53 104.036.425,71	99.810.912,95				5.937.301,13	93.873.611,82
6) Macchinari attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	11.610.919,30 10.832.870,71	945.335,96				167.287,37	778.048,59
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	6.942.913,85 5.958.872,36	1.107.519,94				123.478,45	984.041,49
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	3.835.312,33 3.594.023,94	342.548,40				101.260,01	241.288,39
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	16.054.215,57 15.323.729,02	843.769,02				113.282,47	730.486,55
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	776.098,21 776.098,21	0,00					0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00					0,00
12) Diritti reali su beni di terzi		15.550,00					15.550,00
13) Immobilizzazioni in corso		263.511.250,03			18.155.506,28		281.666.756,31
Totale		1.761.283.409,02	0,00	0,00	29.211.040,78	22.602.556,85	1.767.891.892,95
III) <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>							
1) Partecipazioni in							
a) imprese controllate		2.178.006,00					2.178.006,00
b) imprese collegate		3.236.536,20				148.585,77	3.087.950,43
c) altre imprese		71.944.935,54			15.000,00		71.959.935,54
2) Crediti verso							
a) imprese controllate		0,00					0,00
b) imprese collegate		0,00					0,00
c) altre imprese		1.020.831,56				166.666,66	854.164,90
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		2.043.794,34				2.043.794,34	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detrato il fondo svalutazione crediti)	46.493.065,06 15.497.688,35	26.386.313,33			4.609.063,38		30.995.376,71
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00					0,00
6) Crediti d'imposta		2.629.724,24				4.717,24	2.625.007,00
Totale		109.440.141,21	0,00	0,00	4.624.063,38	2.363.764,01	111.700.440,58
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		1.875.548.664,88	0,00	0,00	33.835.104,16	27.283.944,17	1.882.099.824,87

CONTO DEL PATRIMONIO 2014 (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>							
I <u>RIMANENZE</u>		922.514,13			106.942,97		1.029.457,10
Totale		922.514,13	0,00	0,00	106.942,97	0,00	1.029.457,10
II <u>CREDITI</u>							
1) Verso contribuenti		40.035.776,29				14.442.640,75	25.593.135,54
2) Verso enti del sett. pubblco allargato							
a) Stato		2.659.928,53			130.871,41		2.790.799,94
- correnti		485.297,57			3.058.929,01		3.544.226,58
- capitale		18.483.690,83				9.747.725,87	8.735.964,96
b) Regione		8.840.721,43				552.608,90	8.288.112,53
- correnti		3.957.450,56				44.044,60	3.913.405,96
- capitale		139.405,85			0,00		139.405,85
c) Altri		16.995.567,83			3.092.524,60		20.088.092,43
a) verso utenti di servizi pubblici		9.767.763,18			1.110.362,94		10.878.126,12
b) verso utenti di beni patrimoniali		7.555.988,36			642.789,60		8.198.777,96
c) verso altri		2.784.256,80				121.570,91	2.662.685,89
- correnti		14.566.093,13			144.771,64		14.710.864,77
- capitale		6.086.087,51				168.390,83	5.917.696,68
d) da alienazioni patrimoniali		694.402,00				442.511,83	251.890,17
e) per somme corrisposte c/terzi		4.485.000,00				4.485.000,00	0,00
4) Crediti per IVA		36.213.321,39				6.806.244,98	29.407.076,41
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti							
Totale		173.750.751,26	0,00	0,00	8.180.249,20	36.810.738,67	145.120.261,79
III <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>							
1) Titoli		0,00				0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>							
1) Fondo di cassa		104.255.922,19			30.214.873,15	0,00	134.470.795,34
2) Depositi bancari		0,00					0,00
Totale		104.255.922,19	0,00	0,00	30.214.873,15	0,00	134.470.795,34
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		278.929.187,58	0,00	0,00	38.502.065,32	36.810.738,67	280.620.514,23
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) Ratei attivi		0,00					0,00
II) Risconti attivi		355.888,61				297.596,94	58.291,67
TOTALE RATEI E RISCONTI		355.888,61	0,00	0,00	0,00	297.596,94	58.291,67
TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)		2.154.833.741,07	0,00	0,00	72.337.169,48	64.392.279,78	2.162.778.630,77

CONTO DEL PATRIMONIO 2014 (ATTIVO)

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
		+	-	+	-	
	124.283.180,76				9.078.835,64	115.204.345,12
	0,00					0,00
	14.028.587,18			3.683.112,00		17.711.699,18
	138.311.767,94	0,00	0,00	3.683.112,00	9.078.835,64	132.916.044,30

CONTO DEL PATRIMONIO 2014 (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>							
I) Netto patrimoniale		1.555.321.685,86			34.398.816,99		1.589.720.502,85
II) Netto da beni demaniali		164.727.122,51					164.727.122,51
TOTALE PATRIMONIO NETTO		1.720.048.808,37	0,00	0,00	34.398.816,99	0,00	1.754.447.625,36
B) <u>CONFERIMENTI</u>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		127.306.100,19				5.659.240,51	121.646.859,68
II) Conferimenti da concessioni di edificare		8.333.427,55				2.811.872,84	5.521.554,71
TOTALE CONFERIMENTI		135.639.527,74	0,00	0,00	0,00	8.471.113,35	127.168.414,39
C) <u>DEBITI</u>							
I) <u>Debiti di finanziamento</u>							
1) per finanziamenti a breve termine		0,00					0,00
2) per mutui e prestiti		159.477.502,99				15.628.847,02	143.848.655,97
3) per prestiti obbligazionari		40.448.395,86				4.124.072,86	36.324.323,00
4) per debiti pluriennali		0,00					0,00
II) <u>Debiti di funzionamento</u>		75.695.700,86			2.283.189,69		77.978.890,55
III) <u>Debiti per IVA</u>		0,00				0,00	0,00
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>		0,00				0,00	0,00
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>		8.570.136,26			571.785,61	0,00	9.141.921,87
VI) <u>Debito verso</u>							
1) imprese controllate		0,00					0,00
2) imprese collegate		0,00					0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00					0,00
VII) <u>Altri debiti</u>		307.942,93				0,00	307.942,93
TOTALE DEBITI		284.499.678,90	0,00	0,00	2.854.975,30	19.752.919,88	267.601.734,32
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>							
I) Ratei passivi		0,00				0,00	0,00
II) Risconti passivi		14.645.726,06				1.084.869,36	13.560.856,70
TOTALE RATEI E RISCONTI		14.645.726,06	0,00	0,00	0,00	1.084.869,36	13.560.856,70
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		2.154.833.741,07	0,00	0,00	37.253.792,29	29.308.902,59	2.162.778.630,77
<u>CONTI D'ORDINE</u>							
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>		124.283.180,76				9.078.835,64	115.204.345,12
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>		0,00					0,00
G) <u>BENI DI TERZI</u>		14.028.587,18			3.683.112,00		17.711.699,18
TOTALE CONTI D'ORDINE		138.311.767,94	0,00	0,00	3.683.112,00	9.078.835,64	132.916.044,30