

## RENDICONTO ESERCIZIO 2014

### ALLEGATO B

- il conto del patrimonio

**COMUNE DI UGENTO**
**CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2014**

30/04/2015 0:00

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI (relativo fondo amm. in detrazione)	821,76 25.595,04	772.522,37		821,76	821,76	772.522,37 26.416,80
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	821,76	772.522,37			821,76	772.522,37
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	15.211.851,85 2.510.459,97	507.453,17		871,55 365.302,62	365.302,62	15.354.873,95 2.875.762,59
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)	2.088.624,62					2.088.624,62
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	546.014,88	15.844,79		8.500,00		570.359,67
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	17.010.572,24 5.872.982,17	463.321,74		5.000,00 701.393,04	701.393,04	16.777.500,94 6.574.375,21
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	1.992.944,57 517.129,86	13.026,76		671.000,00 94.653,34	131.705,02	2.545.266,31 611.783,20
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	91.990,11 284.164,20	915,00		41.025,84	41.025,84	51.879,27 325.190,04
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	26.593,06 329.170,75	305,00		14.325,53	14.325,53	12.572,53 343.496,28
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	177,20 99.790,44	22.100,00		4.597,20	4.597,20	17.680,00 104.387,64
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	109.360,76 325.058,96	12.727,31		57.620,44	57.620,44	64.467,63 382.679,40
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indispos.) (relativo fondo amm. in detrazione)						
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disp.) (relativo fondo amm. in detrazione)						
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI						
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	3.088.765,82	1.989.179,76				5.077.945,58
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	40.166.895,11	3.024.873,53		685.371,55	1.315.969,69	42.561.170,50
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE	3.386,58					3.386,58
TOTALE	3.386,58					3.386,58

**COMUNE DI UGENTO**
**CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2014**

30/04/2015 0:00

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
2) CREDITI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE						
3) TITOLI (investimenti a medio e lungo termine)						
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (detratto il fondo svalut. crediti)	400.596,76 272.644,58			12.000,00	12.000,00	388.596,76 284.644,58
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	403.983,34				12.000,00	391.983,34
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	40.571.700,21	3.797.395,90		685.371,55	1.328.791,45	43.725.676,21
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	4.793.510,23	8.721.873,20	9.133.373,60	380.290,95	97.811,92	4.664.488,86
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti	32.873,78	850.467,14	880.700,92		2.640,00	
STATO - capitale	31.689,59	5.010.062,23	1.439.963,65		31.689,59	3.570.098,58
b) REGIONI - correnti	456.929,62	233.768,96	118.431,69		32.335,23	539.931,66
REGIONI - capitale	7.566.178,26	1.002.924,39	2.286.685,72	679,13	2.574.421,10	3.708.674,96
c) ALTRI - correnti	43.457,85	144.233,98	164.016,59		4.500,00	19.175,24
ALTRI - capitale	51.465,93	31.689,59	41.689,59			41.465,93
TOTALE	8.182.595,03	7.273.146,29	4.931.488,16	679,13	2.645.585,92	7.879.346,37
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	234.314,07	497.960,47	564.957,94	4.445,44	2.388,74	169.373,30
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	7.744,86	157.958,42	165.703,28			
c) VERSO ALTRI - correnti	94.067,35	156.091,25	222.728,96	53.432,07	59.363,35	21.498,36
VERSO ALTRI - capitale	118.038,71	511.223,30	545.440,40			83.821,61
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	13.828,56	17.000,00	17.000,00			13.828,56
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	155.940,91	918.267,13	908.355,58		695,79	165.156,67
TOTALE	623.934,46	2.258.500,57	2.424.186,16	57.877,51	62.447,88	453.678,50

**COMUNE DI UGENTO**
**CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2014**

30/04/2015 0:00

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
4) CREDITI PER IVA 5) CREDITI PER DEPOSITI a) BANCHE b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	27.753,16	19.768,00			8.982,12	38.539,04
TOTALE CREDITI	13.627.792,88	18.273.288,06	16.489.047,92	438.847,59	2.814.827,84	13.036.052,77
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA 2) DEPOSITI BANCARI	5.012.711,23 42.092,77	16.489.047,92	14.004.977,97		14,41	7.496.781,18 42.078,36
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	5.054.804,00	16.489.047,92	14.004.977,97		14,41	7.538.859,54
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	18.682.596,88	34.762.335,98	30.494.025,89	438.847,59	2.814.842,25	20.574.912,31
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI II) RISCONTI ATTIVI	6.070,30 151.871,20			29.805,37	6.070,30 151.871,20	29.805,37
TOTALE RATEI E RISCONTI	157.941,50			29.805,37	157.941,50	29.805,37
TOTALE DELL'ATTIVO	59.412.238,59	38.559.731,88	30.494.025,89	1.154.024,51	4.301.575,20	64.330.393,89
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						

**COMUNE DI UGENTO**

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2014

30/04/2015 0:00

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +                      -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +                      -		CONSISTENZA FINALE
I) OPERE DA REALIZZARE	10.630.233,13	6.881.800,50	3.823.794,28		2.786.312,43	10.901.926,92
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
I) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	10.630.233,13	6.881.800,50	3.823.794,28		2.786.312,43	10.901.926,92

**COMUNE DI UGENTO**
**CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2014**

30/04/2015 0:00

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	6.868.588,47	20.810.585,16	20.270.808,19	1.001.602,28	537.097,88-	8.947.065,60
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	15.211.851,85	507.453,17		871,55	365.302,62	15.354.873,95
TOTALE PATRIMONIO NETTO	22.080.440,32	21.318.038,33	20.270.808,19	1.002.473,83	171.795,26-	24.301.939,55
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	24.408.849,07	6.056.311,21		679,13	3.581.238,69	26.884.600,72
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	4.639.992,71	499.588,30		871,55	221.686,23	4.918.766,33
TOTALE CONFERIMENTI	29.048.841,78	6.555.899,51		1.550,68	3.802.924,92	31.803.367,05
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
2) PER MUTUI E PRESTITI	583.728,68		85.940,51			497.788,17
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI	2.125.040,94		155.562,12			1.969.478,82
4) PER DEBITI PLURIENNALI	1.197.350,81		124.272,05		181,39	1.072.897,37
TOTALE	3.906.120,43		365.774,68		181,39	3.540.164,36
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	3.920.833,43	9.758.544,79	9.068.401,90		500.033,82	4.110.942,50
III) DEBITI PER IVA		8.982,12			8.982,12	
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	200.514,80	918.267,13	789.041,12		9.739,03	320.001,78
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI	8.027.468,66	10.685.794,04	10.223.217,70		518.936,36	7.971.108,64

# COMUNE DI UGENTO

## CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2014

30/04/2015 0:00

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
D) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI PASSIVI	439,59				439,59	
II) RISCONTI PASSIVI	255.048,24			150.000,00	151.069,59	253.978,65
TOTALE RATEI E RISCONTI	255.487,83			150.000,00	151.509,18	253.978,65
TOTALE DEL PASSIVO	59.412.238,59	38.559.731,88	30.494.025,89	1.154.024,51	4.301.575,20	64.330.393,89
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	10.630.233,13	6.881.800,50	3.823.794,28		2.786.312,43	10.901.926,92
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	10.630.233,13	6.881.800,50	3.823.794,28		2.786.312,43	10.901.926,92

UGENTO, li 30/04/2015

FIRME: