

COMUNE DI AVIANO

CONTO CONSUNTIVO 2012

CONTO DEL PATRIMONIO

**CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)
2012**

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) <u>IMMOBILIZZAZIONI</u>						
I) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>						
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>						
1) Beni demaniali (relativo f.do amm.to in detraz.)	14.168.793,55	539.170,97		1.441.360,02	681.489,41	15.467.835,13
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	1.858.583,69			0,00	0,00	1.858.583,69
3) Terreni (patrimonio disponibile)	920.349,17	431.456,96	3.663,26			1.348.142,87
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	9.221.394,39	18.118,61		212.992,37	456.542,65	8.995.962,72
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.665.945,36				74.603,34	1.591.342,02
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	167.498,70	103.105,89	0,00	0,00	62.058,57	208.546,02
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	30.785,08	17.379,55	0,00	0,00	21.885,59	26.279,04
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	89.135,81	13.982,33	0,00	0,00	15.617,30	87.500,84
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	113.857,54	3.492,06	0,00	0,00	35.571,08	81.778,52
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi	0,00		0,00			0,00
13) Immobilizzazioni in corso	3.762.383,45	3.964.293,21			1.689.701,48	6.036.975,18
Totale	31.998.726,74	5.090.999,58	3.663,26	1.654.352,39	3.037.469,42	35.702.946,03
III) <u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>						
1) Partecipazioni in:						
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) altre imprese	127.999,80	0,00	0,00	0,00	10.000,00	117.999,80

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
2) Crediti verso						
a) imprese controllate	0,00	0,00	0,00			0,00
b) imprese collegate	0,00	0,00	0,00			0,00
c) altre imprese	0,00	0,00	0,00			0,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)	0,00	0,00	0,00			0,00
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	15.163,47	2.829,23	0,00			17.992,70
5) Crediti per depositi cauzionali	6.579,87	3.944,62				10.524,49
Totale	149.743,14	6.773,85	0,00	0,00	10.000,00	146.516,99
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	32.148.469,88	5.097.773,43	3.663,26	1.654.352,39	3.047.469,42	35.849.463,02
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>						
I) <u>RIMANENZE</u>	7.479,71			794,84	0,00	8.274,55
Totale	7.479,71	0,00	0,00	794,84	0,00	8.274,55
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti	1.426.289,27	1.139.068,12	835.336,64			1.730.020,75
2) Verso enti del sett. pubblico allargato		0,00				
a) Stato - correnti	8.759,00	15.304,71	4.078,00		674,00	19.311,71
- capitale	0,00	0,00	0,00			0,00
b) Regione - correnti	246.149,92	249.852,24	130.370,87			365.631,29
- capitale	3.824.163,13	0,00	1.942.736,71			1.881.426,42
c) Altri - correnti	55.716,38	10.039,00	52.372,88			13.382,50
- capitale	397.700,00	37.000,00	1.500,00			433.200,00
3) Verso debitori diversi						
a) verso utenti di servizi pubblici	813.850,59	549.955,15	512.638,04			851.167,70
b) verso utenti di beni patrimoniali	91.350,08	122.690,77	37.062,98			176.977,87
c) verso altri - correnti	279.836,43	211.860,27	216.303,87			275.392,83
- capitale	71.099,10	788.560,01	13.972,31			845.686,80
d) da alienazioni patrimoniali	87.738,52	108,88	0,00			87.847,40
e) per somme corrisposte c/terzi	28.843,55	9.439,10	20.668,75			17.613,90
4) Crediti per Iva	283.180,08			33.436,55	134.245,41	182.371,22
5) Per depositi						
a) banche	0,00					0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	3.251.968,48	0,00	2.011.581,31			1.240.387,17
Totale	10.866.644,53	3.133.878,25	5.778.622,36	33.436,55	134.919,41	8.120.417,56
III) <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>						
1) Titoli	0,00					0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa (presso conto di Tesoreria)	8.455.389,04	19.910.496,59	20.226.602,68			8.139.282,95
2) Depositi bancari	0,00				0,00	0,00
Totale	8.455.389,04	19.910.496,59	20.226.602,68	0,00	0,00	8.139.282,95
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	19.329.513,28	23.044.374,84	26.005.225,04	34.231,39	134.919,41	16.267.975,06
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>						
I) <u>Ratei attivi</u>	554.000,00		554.000,00	206.000,00		206.000,00
II) <u>Risconti attivi</u>	0,00	0,00			0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	554.000,00	0,00	554.000,00	206.000,00	0,00	206.000,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)	52.031.983,16	28.142.148,27	26.562.888,30	1.894.583,78	3.182.388,83	52.323.438,08
D) <u>CONTI D'ORDINE</u>						
<u>OPERE DA REALIZZARE</u>						
<u>Opere da realizzare</u>	11.408.967,26	1.289.947,84	5.141.037,47	0,00	0,00	7.557.877,63
<u>Costi anno futuro</u>	0,00	0,00	0,00			0,00
E) <u>BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
F) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	11.408.967,26	1.289.947,84	5.141.037,47	0,00	0,00	7.557.877,63

**CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)
2012**

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>						
I) Netto patrimoniale	21.217.454,97	24.281.526,09	20.758.738,85	1.894.313,23	2.884.660,83	23.749.894,61
TOTALE PATRIMONIO NETTO	21.217.454,97	24.281.526,09	20.758.738,85	1.894.313,23	2.884.660,83	23.749.894,61
B) <u>CONFERIMENTI</u>						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	7.045.476,66	37.000,00	306.421,32		297.728,00	6.478.327,34
II) Conferimenti da concessioni di edificare	0,00					0,00
TOTALE CONFERIMENTI	7.045.476,66	37.000,00	306.421,32	0,00	297.728,00	6.478.327,34
C) <u>DEBITI</u>						
I) <u>Debiti di finanziamento</u>						
1) per finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00			0,00
2) per mutui e prestiti	12.360.501,32	0,00	1.182.157,57	270,55		11.178.614,30
3) per prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00			0,00
4) per debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00			0,00
II) <u>Debiti di funzionamento</u>	5.810.896,84	3.810.718,00	4.108.343,90		0,00	5.513.270,94
III) <u>Debiti per Iva</u>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IV) <u>Debiti per anticipazioni di cassa</u>	0,00	0,00	0,00			0,00
V) <u>Debiti per somme anticipate da terzi</u>	78.172,31	12.904,18	6.042,81			85.033,68
VI) <u>Debiti verso:</u>						
1) imprese controllate	0,00	0,00	0,00			0,00
2) imprese collegate	0,00	0,00	0,00			0,00
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	0,00	0,00	0,00			0,00
VII) <u>Altri debiti</u>	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTALE DEBITI	18.249.570,47	3.823.622,18	5.296.544,28	270,55	0,00	16.776.918,92
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>						
I) Ratei passivi	0,00		0,00	0,00		0,00
II) Risconti passivi	5.519.481,06		201.183,85			5.318.297,21
TOTALE RATEI E RISCONTI	5.519.481,06	0,00	201.183,85	0,00	0,00	5.318.297,21
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)	52.031.983,16	28.142.148,27	26.562.888,30	1.894.583,78	3.182.388,83	52.323.438,08
E) <u>CONTI D'ORDINE</u>						
EI) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>						
EI) Opere da realizzare	11.408.967,26	1.289.947,84	5.141.037,47			7.557.877,63
EII) Costi anno futuro	0,00	0,00	0,00			0,00
F) <u>CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI</u>						
G) <u>BENI DI TERZI</u>						
TOTALE CONTI D'ORDINE	11.408.967,26	1.289.947,84	5.141.037,47		0,00	7.557.877,63