

COMUNE DI AVIANO

CONTO CONSUNTIVO 2013

CONTO DEL PATRIMONIO

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

2013

	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.)	15.467.835,13	134.834,48		2.524.868,07	1.644.323,23	16.483.214,45
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	1.858.583,69			380.800,00	0,00	2.239.383,69
3) Terreni (patrimonio disponibile)	1.348.142,87		0,00			1.348.142,87
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.995.962,72	9.297,90		260.683,71	464.642,10	8.801.302,23
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.591.342,02	14.563,85		330.431,17	84.953,19	1.851.383,85
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	208.546,02	94.644,88	0,00	0,00	75.108,73	228.082,17
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	26.279,04	1.553,10	0,00	0,00	10.382,67	17.449,47
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	87.500,84	52.563,20	0,00	0,00	18.771,87	121.292,17
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	81.778,52	1.307,54	0,00	0,00	32.108,81	50.977,25
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	6.036.975,18	2.864.759,83			3.115.982,66	5.785.752,35
Totale	35.702.946,03	3.173.524,78	0,00	3.496.782,95	5.446.273,26	36.926.980,50

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

2013

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
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	117.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	117.999,80
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		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)	17.992,70	15.187,11	63,15			33.116,66
5) Crediti per depositi cauzionali	10.524,49	0,00	50,00			10.474,49
Totale	146.516,99	15.187,11	113,15	0,00	0,00	161.590,95
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	35.849.463,02	3.188.711,89	113,15	3.496.782,95	5.446.273,26	37.088.571,45

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

2013

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>						
I) <u>RIMANENZE</u>	8.274,55			4.290,32	0,00	12.564,87
Totale	8.274,55	0,00	0,00	4.290,32	0,00	12.564,87
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti	1.730.020,75	1.692.868,55	1.030.349,49			2.392.539,81
2) Verso enti del sett. pubblico allargato		0,00				
a) Stato - correnti	19.311,71	0,00	15.304,71		4.007,00	0,00
- capitale	0,00	0,00	0,00			0,00
b) Regione - correnti	365.631,29	1.491.331,43	218.272,11		0,01	1.638.690,60
- capitale	1.881.426,42	190.547,39	1.106.392,44			965.581,37
c) Altri - correnti	13.382,50	88.362,08	13.244,58			88.500,00
- capitale	433.200,00	235.700,00	349.049,45			319.850,55
3) Verso debitori diversi						
a) verso utenti di servizi pubblici	851.167,70	543.194,46	581.856,80			812.505,36
b) verso utenti di beni patrimoniali	176.977,87	114.571,96	149.651,18			141.898,65
c) verso altri - correnti	275.392,83	590.394,35	196.281,33			669.505,85
- capitale	845.686,80	2.406,68	23.500,00		380.800,00	443.793,48
d) da alienazioni patrimoniali	87.847,40	4.029,00	4.570,10			87.306,30
e) per somme corrisposte c/terzi	17.613,90	11.579,64	10.102,57			19.090,97
4) Crediti per Iva	182.371,22			39.524,00	137.951,22	83.944,00
5) Per depositi						
a) banche	0,00					0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	1.240.387,17	0,00	817.878,20			422.508,97
Totale	8.120.417,56	4.964.985,54	4.516.452,96	39.524,00	522.758,23	8.085.715,91
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
IV) <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>						
1) Fondo di cassa (presso conto di Tesoreria)	8.139.282,95	18.320.357,56	19.121.768,48			7.337.872,03
2) Depositi bancari	0,00				0,00	0,00
Totale	8.139.282,95	18.320.357,56	19.121.768,48	0,00	0,00	7.337.872,03
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	16.267.975,06	23.285.343,10	23.638.221,44	43.814,32	522.758,23	15.436.152,81

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

2013

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
C) <u>RATEI E RISCONTI</u>						
I) <u>Ratei attivi</u>	206.000,00		206.000,00	74.921,50		74.921,50
II) <u>Risconti attivi</u>	0,00	0,00			0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	206.000,00	0,00	206.000,00	74.921,50	0,00	74.921,50
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)	52.323.438,08	26.474.054,99	23.844.334,59	3.615.518,77	5.969.031,49	52.599.645,76
D) <u>CONTI D'ORDINE</u>						
<u>OPERE DA REALIZZARE</u>						
<u>Opere da realizzare</u>	7.557.877,63	614.469,52	3.470.602,76	0,00	0,00	4.701.744,39
<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	7.557.877,63	614.469,52	3.470.602,76	0,00	0,00	4.701.744,39

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

2013

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>						
I) Netto patrimoniale	23.749.894,61	20.395.118,89	17.332.326,36	3.605.064,21	4.737.387,06	25.680.364,29
TOTALE PATRIMONIO NETTO	23.749.894,61	20.395.118,89	17.332.326,36	3.605.064,21	4.737.387,06	25.680.364,29
B) <u>CONFERIMENTI</u>						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	6.478.327,34	499.464,93	2.917,54		1.231.644,43	5.743.230,30
II) Conferimenti da concessioni di edificare	0,00					0,00
TOTALE CONFERIMENTI	6.478.327,34	499.464,93	2.917,54	0,00	1.231.644,43	5.743.230,30
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	11.178.614,30	0,00	1.898.080,84	0,00		9.280.533,46
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>	5.513.270,94	5.551.148,73	4.414.353,06		0,00	6.650.066,61
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>	85.033,68	28.322,44	17.627,09			95.729,03
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	16.776.918,92	5.579.471,17	6.330.060,99	0,00	0,00	16.026.329,10
D) <u>RATEI E RISCOINTI</u>						
I) Ratei passivi	0,00		0,00	10.454,56		10.454,56
II) Risconti passivi	5.318.297,21		179.029,70			5.139.267,51
TOTALE RATEI E RISCOINTI	5.318.297,21	0,00	179.029,70	10.454,56	0,00	5.149.722,07
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)	52.323.438,08	26.474.054,99	23.844.334,59	3.615.518,77	5.969.031,49	52.599.645,76
E) <u>CONTI D'ORDINE</u>						
EI) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>						
EI) <u>Opere da realizzare</u>	7.557.877,63	614.469,52	3.470.602,76			4.701.744,39
EII) <u>Costi anno futuro</u>	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	7.557.877,63	614.469,52	3.470.602,76		0,00	4.701.744,39