

COMUNE DI AVIANO

CONTO CONSUNTIVO 2015

CONTO DEL PATRIMONIO

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

2015

	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)	3.600,00	6.699,80	0,00	0,00	1.469,98	8.829,82 0,00
Totale	3.600,00	6.699,80	0,00	0,00	1.469,98	8.829,82
II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>						
1) Beni demaniali (relativo f.do amm.to in detraz.)	17.035.909,15	156.700,85		858.754,16	1.372.541,38	16.678.822,78
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	2.239.383,69				0,00	2.239.383,69
3) Terreni (patrimonio disponibile)	1.348.045,37	0,00	0,00			1.348.045,37
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	9.366.750,17	102.010,45		195.541,00	580.228,85	9.084.072,77
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.746.547,06	10.521,24	0,00	48.592,35	132.743,11	1.672.917,54
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	258.575,72	72.762,73	0,00	0,00	73.473,32	257.865,13
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	12.308,67	32.918,25	0,00	0,00	19.000,60	26.226,32
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	151.614,00	95.814,39	0,00	0,00	41.182,37	206.246,02
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	34.431,12	45.532,37	0,00	0,00	23.719,52	56.243,97
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	4.721.346,97	861.200,22			1.307.872,48	4.274.674,71
Totale	36.914.911,92	1.377.460,50	0,00	1.102.887,51	3.550.761,63	35.844.498,30

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

2015

	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	118.515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118.515,80
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)	87.189,16	0,00			0,00	87.189,16
5) Crediti per depositi cauzionali	10.090,01	158,84	136,74			10.112,11
Totale	215.794,97	158,84	136,74	0,00	0,00	215.817,07
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	37.134.306,89	1.384.319,14	136,74	1.102.887,51	3.552.231,61	36.069.145,19
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>						
I) <u>RIMANENZE</u>	6.761,48			4.013,54		10.775,02
Totale	6.761,48	0,00	0,00	4.013,54	0,00	10.775,02
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti	2.509.828,85	1.329.108,40	1.198.869,28			2.640.067,97
2) Verso enti del sett. pubblico allargato		0,00				
a) Stato						
- correnti	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
- capitale	0,00	132.679,86	0,00			132.679,86
b) Regione						
- correnti	724.717,82	2.256.423,57	572.072,90		0,00	2.409.068,49
- capitale	855.190,38	0,00	824.793,46			30.396,92
c) Altri						
- correnti	26.047,08	5.408,29	3.547,08			27.908,29
- capitale	410.029,54	48.834,03	308.388,34			150.475,23
3) Verso debitori diversi						
a) verso utenti di servizi pubblici	878.688,93	669.521,58	607.687,73			940.522,78
b) verso utenti di beni patrimoniali	157.482,58	88.076,95	125.489,73			120.069,80
c) verso altri						
- correnti	672.165,13	556.436,99	621.711,63			606.890,49
- capitale	101.286,80	9.900,00	89.261,80			21.925,00
d) da alienazioni patrimoniali	9.243,10	926,52	2.600,25			7.569,37
e) per somme corrisposte c/terzi	18.063,16	28.426,41	2.936,72			43.552,85

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

2015

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
4) Crediti per Iva	16.924,64			41.455,33	58.379,97	0,00
5) Per depositi						
a) banche	0,00					0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	4.196,49	0,00	3.383,30			813,19
Totale	6.383.864,50	5.125.742,60	4.360.742,22	41.455,33	58.379,97	7.131.940,24
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli	0,00					0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa (presso conto di Tesoreria)	8.471.981,84	16.855.445,50	15.991.905,22			9.335.522,12
2) Depositi bancari	0,00				0,00	0,00
Totale	8.471.981,84	16.855.445,50	15.991.905,22	0,00	0,00	9.335.522,12
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	14.862.607,82	21.981.188,10	20.352.647,44	45.468,87	58.379,97	16.478.237,38
C) RATEI E RISCOINTI						
I) Ratei attivi	96.000,00			0,00	96.000,00	0,00
II) Risconti attivi	0,00	0,00			0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCOINTI	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)	52.092.914,71	23.365.507,24	20.352.784,18	1.148.356,38	3.706.611,58	52.547.382,57
D) CONTI D'ORDINE OPERE DA REALIZZARE						
Opere da realizzare	2.558.771,09	0,00	2.558.771,09	0,00	0,00	0,00
Costi anno futuro	0,00	0,00	0,00			0,00
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.558.771,09	0,00	2.558.771,09	0,00	0,00	0,00

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

2015

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>						
I) Netto patrimoniale	27.864.808,21	18.705.093,31	14.183.099,32	1.148.356,32	2.584.707,14	30.950.451,38
TOTALE PATRIMONIO NETTO	27.864.808,21	18.705.093,31	14.183.099,32	1.148.356,32	2.584.707,14	30.950.451,38
B) <u>CONFERIMENTI</u>						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	5.245.474,85	173.168,82	456.693,19		1.063.524,47	3.898.426,01
II) Conferimenti da concessioni di edificare	0,00					0,00
TOTALE CONFERIMENTI	5.245.474,85	173.168,82	456.693,19	0,00	1.063.524,47	3.898.426,01
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	7.684.991,27	0,00	1.733.882,77	0,06		5.951.108,56
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>	6.309.270,11	4.197.613,02	3.687.562,26		0,00	6.819.320,87
III) <u>Debiti per Iva</u>	0,00	170.644,60	95.742,05	0,00	58.379,97	16.522,58
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>	58.341,31	118.987,49	6.796,99			170.531,81
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	14.052.602,69	4.487.245,11	5.523.984,07	0,06	58.379,97	12.957.483,82
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>						
I) Ratei passivi	22.732,00		22.732,00	0,00		0,00
II) Risconti passivi	4.907.296,96		166.275,60			4.741.021,36
TOTALE RATEI E RISCONTI	4.930.028,96	0,00	189.007,60	0,00	0,00	4.741.021,36
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)	52.092.914,71	23.365.507,24	20.352.784,18	1.148.356,38	3.706.611,58	52.547.382,57
E) <u>CONTI D'ORDINE</u>						
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>						
EI) <u>Opere da realizzare</u>	2.558.771,09	0,00	2.558.771,09			0,00
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	2.558.771,09	0,00	2.558.771,09		0,00	0,00