

COMUNE DI AVIANO

CONTO CONSUNTIVO 2014

CONTO DEL PATRIMONIO

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

2014

	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	4.000,00	0,00	0,00	400,00	3.600,00 0,00
Totale	0,00	4.000,00	0,00	0,00	400,00	3.600,00
II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>						
1) Beni demaniali (relativo f.do amm.to in detraz.)	16.483.214,45	457.880,12		1.010.384,27	915.569,69	17.035.909,15
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	2.239.383,69				0,00	2.239.383,69
3) Terreni (patrimonio disponibile)	1.348.142,87		97,50			1.348.045,37
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	8.801.302,23	85.416,25		1.314.189,09	834.157,40	9.366.750,17
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	1.851.383,85	0,00	21.432,97		83.403,82	1.746.547,06
6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	228.082,17	91.236,18	0,00	0,00	60.742,63	258.575,72
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	17.449,47	2.272,86	0,00	0,00	7.413,66	12.308,67
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	121.292,17	57.500,00	0,00	0,00	27.178,17	151.614,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	50.977,25	3.324,50	0,00	0,00	19.870,63	34.431,12
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	5.785.752,35	1.292.657,57			2.357.062,95	4.721.346,97
Totale	36.926.980,50	1.990.287,48	21.530,47	2.324.573,36	4.305.398,95	36.914.911,92

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

2014

	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	516,00	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)	33.116,66	68.420,97			14.348,47	87.189,16
5) Crediti per depositi cauzionali	10.474,49	648,43	1.032,91			10.090,01
Totale	161.590,95	69.069,40	1.032,91	516,00	14.348,47	215.794,97
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	37.088.571,45	2.063.356,88	22.563,38	2.325.089,36	4.320.147,42	37.134.306,89
B) <u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>						
I) <u>RIMANENZE</u>	12.564,87			0,00	5.803,39	6.761,48
Totale	12.564,87	0,00	0,00	0,00	5.803,39	6.761,48
II) <u>CREDITI</u>						
1) Verso contribuenti	2.392.539,81	1.386.221,45	1.268.932,41			2.509.828,85
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	0,00	0,00			0,00
b) Regione						
- correnti	1.638.690,60	113.977,11	1.027.949,89		0,00	724.717,82
- capitale	965.581,37	311.825,68	422.216,67			855.190,38
c) Altri						
- correnti	88.500,00	0,00	62.452,92			26.047,08
- capitale	319.850,55	143.743,84	53.564,85			410.029,54
3) Verso debitori diversi						
a) verso utenti di servizi pubblici	812.505,36	620.827,48	554.643,91			878.688,93
b) verso utenti di beni patrimoniali	141.898,65	119.024,02	103.440,09			157.482,58
c) verso altri						
- correnti	669.505,85	611.237,45	608.578,17			672.165,13
- capitale	443.793,48	9.900,00	352.406,68			101.286,80
d) da alienazioni patrimoniali	87.306,30	0,00	78.063,20			9.243,10
e) per somme corrisposte c/terzi	19.090,97	5.000,15	6.027,96			18.063,16

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

2014

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
4) Crediti per Iva	83.944,00			67.802,90	134.822,26	16.924,64
5) Per depositi						
a) banche	0,00					0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti	422.508,97	0,00	418.312,48			4.196,49
Totale	8.085.715,91	3.321.757,18	4.956.589,23	67.802,90	134.822,26	6.383.864,50
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)	7.337.872,03	19.717.517,86	18.583.408,05			8.471.981,84
2) Depositi bancari	0,00				0,00	0,00
Totale	7.337.872,03	19.717.517,86	18.583.408,05	0,00	0,00	8.471.981,84
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	15.436.152,81	23.039.275,04	23.539.997,28	67.802,90	140.625,65	14.862.607,82
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi	74.921,50		74.921,50	96.000,00		96.000,00
II) Risconti attivi	0,00	0,00			0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	74.921,50	0,00	74.921,50	96.000,00	0,00	96.000,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)	52.599.645,76	25.102.631,92	23.637.482,16	2.488.892,26	4.460.773,07	52.092.914,71
D) CONTI D'ORDINE OPERE DA REALIZZARE						
Opere da realizzare	4.701.744,39	829.858,61	2.972.831,91	0,00	0,00	2.558.771,09
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	4.701.744,39	829.858,61	2.972.831,91	0,00	0,00	2.558.771,09

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

2014

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
A) <u>PATRIMONIO NETTO</u>						
I) Netto patrimoniale	25.680.364,29	19.625.974,45	16.333.307,11	2.466.160,26	3.574.383,68	27.864.808,21
TOTALE PATRIMONIO NETTO	25.680.364,29	19.625.974,45	16.333.307,11	2.466.160,26	3.574.383,68	27.864.808,21
B) <u>CONFERIMENTI</u>						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	5.743.230,30	399.999,99	11.366,05		886.389,39	5.245.474,85
II) Conferimenti da concessioni di edificare	0,00					0,00
TOTALE CONFERIMENTI	5.743.230,30	399.999,99	11.366,05	0,00	886.389,39	5.245.474,85
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	9.280.533,46	0,00	1.595.542,19	0,00		7.684.991,27
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>	6.650.066,61	5.073.210,62	5.414.007,12		0,00	6.309.270,11
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>	95.729,03	3.446,86	40.834,58			58.341,31
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	16.026.329,10	5.076.657,48	7.050.383,89	0,00	0,00	14.052.602,69
D) <u>RATEI E RISCONTI</u>						
I) Ratei passivi	10.454,56		10.454,56	22.732,00		22.732,00
II) Risconti passivi	5.139.267,51		231.970,55			4.907.296,96
TOTALE RATEI E RISCONTI	5.149.722,07	0,00	242.425,11	22.732,00	0,00	4.930.028,96
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)	52.599.645,76	25.102.631,92	23.637.482,16	2.488.892,26	4.460.773,07	52.092.914,71
E) <u>CONTI D'ORDINE</u>						
E) <u>IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE</u>						
EI) <u>Opere da realizzare</u>	4.701.744,39	829.858,61	2.972.831,91			2.558.771,09
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	4.701.744,39	829.858,61	2.972.831,91		0,00	2.558.771,09