

COMUNE DI AQUILEIA - Anno 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
A)	IMMOBILIZZAZIONI					
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo amm.to in detrazione)		4.089.494,44 808.991,76 3.280.502,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.089.494,44 1.523.678,00 2.565.816,44
Totale						
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		6.621.797,70 1.414.882,27 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.929.496,60 1.556.362,93 0,00
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		85.543,32	0,00	0,00	85.543,32
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		5.561.487,03	0,00	0,00	5.621.301,93
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile)		1.972.691,24	0,00	0,00	2.080.391,65
5)	Fabbricati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.068.086,45	0,00	0,00	3.108.124,95
6)	Fabbricati (patrimonio disponibile)		985.950,75	0,00	0,00	1.079.194,49
7)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		199.053,84 175.035,74 24.018,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	190.167,59 173.946,64 123.229,87
8)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		120.493,83	0,00	0,00	113.988,93
9)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		462.511,21	0,00	0,00	462.511,21
10)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		408.146,89	0,00	0,00	433.962,71
11)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile)		627.749,44	0,00	0,00	649.147,70
12)	Universalità di beni (patrimonio disponibile)		547.769,10	0,00	0,00	567.026,30
13)	Universalità di beni (patrimonio disponibile)		328.904,68	0,00	0,00	328.624,79
14)	Dritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		287.649,81	0,00	0,00	286.387,74
15)	Dritti reali su beni di terzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		0,00	0,00	0,00	0,00
16)	Immobilitazioni in corso		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			2.701.346,93 13.951.369,90	293.162,24 13.315,96	1.328,58 -41.807,42	2.426.828,97 13.633.715,94
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
1)	Partecipazioni in:					
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		171.519,06	0,00	0,00	438.046,14
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 (destratto il fondo svalutazione crediti)		140.146,52	0,00	140.146,52	151.368,42
5)	Crediti per depositi cauzionali		890,31	0,00	0,00	151.368,42
Totale			172.209,37 17.404.081,55	233.162,24 13.315,96	406.673,60 -349.820,06	438.736,45 16.638.269,43

COMUNE DI AQUILEIA - Anno 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
I) IMMOBILIZZAZIONI						
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1)	Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo ammortamento in detrazione)		3.280.502,68	0,00	0,00	2.565.816,44
	Totale		808.991,76	0,00	714.686,24	1.523.678,00
			3.280.502,68	0,00	714.686,24	2.565.816,44
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1)	Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		5.206.915,43	0,00	307.699,10	5.373.133,97
2)	Terrani (patrimonio indisponibile)		1.414.882,27	0,00	141.480,66	1.556.362,93
3)	Fabbricati (patrimonio disponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile)		85.543,32	0,00	0,00	85.543,32
5)	Fabbricati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		3.648.795,79	0,00	58.814,90	3.540.910,08
6)	Fabbricati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		1.972.691,24	0,00	167.700,61	2.080.391,85
7)	Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.102.135,70	0,00	20.038,50	2.028.930,46
8)	Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		985.950,75	0,00	93.243,74	1.079.194,49
9)	Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		24.018,10	0,00	17.866,80	16.220,95
10)	Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		175.035,74	0,00	10.069,65	173.946,64
11)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		7.014,72	0,00	8.386,85	9.240,94
12)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		113.479,11	0,00	10.235,00	8.008,78
13)	Dritti reali su beni di terzi Immobilitazioni in corso		54.364,32	0,00	4.259,30	3.749,48
	Totale		408.146,89	0,00	25.815,82	113.988,93
			79.980,34	0,00	0,00	28.546,50
			547.769,10	0,00	32.203,30	433.962,71
			41.254,85	0,00	30.062,24	82.121,40
			287.649,87	0,00	24.659,72	567.026,30
			0,00	0,00	11.428,23	42.237,05
			0,00	0,00	4.591,98	286.387,74
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.701.346,93	293.162,24	555.692,82	2.426.828,97
			13.951.369,50	293.162,24	1.328,58	13.633.715,94
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1)	Partecipazioni in:					
	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		171.519,06	0,00	266.527,08	438.046,14
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)	Filiali (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità (debitato il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	151.368,42	151.368,42
5)	Crediti per depositi cauzionali		140.146,52	0,00	11.221,90	151.368,42
	Totale		690,31	0,00	0,00	690,31
			172.209,37	0,00	417.895,50	438.736,45
	Totale immobilizzazioni		17.404.081,55	293.162,24	870.712,76	16.638.268,43
			13.315,96	13.315,96	1.059.317,50	13.633.715,94

COMUNE DI AQUILEIA - ANNO 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA FINANZIARIO	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE	CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	
A)	PATRIMONIO NETTO					
i)	Netto patrimoniale		10.306.412,57	0,00	605.077,90	10.911.490,47
ii)	Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale patrimonio netto		10.306.412,57	0,00	605.077,90	10.911.490,47
B)	CONFERIMENTI					
i)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		5.904.399,53	11.144,03	0,00	907.356,18
ii)	Conferimenti da concessioni di edificare		689.823,74	16.377,81	0,00	65.647,41
	Totale conferimenti		6.594.223,27	27.521,84	0,00	973.003,59
C)	DEBITI					
i)	Debiti di finanziamento:					
	1) per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00
	2) per mutui e prestiti		2.212.484,08	0,00	0,00	0,00
	3) per prestiti obbligazionari		0,00	170.878,20	0,00	2.041.605,88
	4) per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00
ii)	Debiti di funzionamento		814.966,02	0,00	0,00	0,00
iii)	Debiti per IVA		0,00	613.034,72	0,00	638.675,24
iv)	Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00
v)	Debiti per somme anticipate da terzi		0,00	0,00	0,00	0,00
vi)	Debiti verso:		13.649,62	2.104,67	0,00	88.992,52
	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)		13.315,96	13.315,96	0,00	0,00
vii)	Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale debiti		3.054.415,68	690.482,29	1.328,58	2.770.602,22
D)	RATEE E RISCONTI					
i)	Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00
ii)	Risconti passivi		218.477,96	0,00	209.539,62	218.477,96
	Totale ratei e risconti		218.477,96	0,00	209.539,62	218.477,96
	Totale del passivo (A+B+C+D)		20.173.529,48	718.004,13	815.946,10	19.540.332,50
E)	CONTI D'ORDINE					
	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		293.293,87	6.157,34	46.958,38	84.774,15
F)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00
G)	BENI DI TERZI		416,00	0,00	0,00	416,00
	Totale conti d'ordine		293.689,87	6.157,34	46.958,38	85.190,15

Comune di Aquileia, il 28/04/2016



Il Segretario
Salvatore Di Giuseppe

Il legale rappresentante

Gabriele Spanghero

Il responsabile del servizio finanziario

Claudia Coscar