

COMUNE DI PORDENONE - Anno 2012

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 <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		4.326.832,36	11.494,20	0,00	334.631,15	0,00	4.672.957,71
			3.760.053,94	0,00	0,00	345.869,90	0,00	4.105.923,84
	Totale		566.778,42	11.494,20	0,00	-11.238,75	0,00	567.033,87
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		141.118.786,93	24.066,90	0,00	8.938.813,53	0,00	150.081.667,36
			29.037.438,55	0,00	0,00	2.857.032,53	0,00	31.894.471,08
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		13.689.498,17	0,00	0,00	41.949,48	0,00	13.731.447,65
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		1.045.651,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.651,67
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		148.955.403,93	914,18	0,00	11.312.065,16	0,00	160.268.383,27
			45.080.763,14	0,00	0,00	4.807.186,75	0,00	49.887.949,89
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		21.914.198,08	0,00	1.250.000,00	5.263,50	0,00	20.669.461,58
			6.125.870,64	0,00	0,00	620.083,96	150.000,00	6.595.954,60
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		12.396.106,46	50.667,08	9.310,28	622.274,50	3.645,00	13.056.092,76
			10.542.215,36	0,00	0,00	1.113.632,33	9.767,70	11.646.079,99
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.188.336,37	1.190,12	0,00	71.886,86	0,00	1.261.413,35
			1.041.459,60	0,00	0,00	95.016,38	0,00	1.136.475,98
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		2.249.174,02	0,00	10.449,26	51.761,74	309,87	2.290.176,63
			2.027.123,32	0,00	0,00	110.372,33	10.759,13	2.126.736,52
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.593.150,73	11.804,70	3.867,82	52.638,79	893,97	1.652.832,43
			1.581.357,67	0,00	0,00	40.712,77	4.761,79	1.617.308,65
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		258.677,36	400,00	0,00	26.024,37	0,00	285.101,73
			219.162,36	0,00	0,00	13.289,37	0,00	232.451,73
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12)	Diritti reali su beni di terzi		7.720,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720,92
13)	Immobilizzazioni in corso		90.356.383,43	15.296.980,35	0,00	0,00	21.243.622,61	84.409.741,17
	Totale		339.117.697,43	15.386.023,33	1.273.627,36	11.465.351,51	21.073.182,83	343.622.262,08
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		918.000,00	0,00	0,00	2.157.500,00	0,00	3.075.500,00
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		6.573.867,94	2.506,29	17.521,01	0,00	0,00	6.558.853,22
2)	Crediti verso:							
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		10.887.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	9.387.000,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>		451.535,30	0,00	0,00	2.093.968,98	451.535,30	2.093.968,98
			215.938,82	0,00	0,00	84.061,18	0,00	300.000,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		18.614.564,42	2.506,29	17.621,01	4.167.407,80	1.951.535,30	20.815.322,20
	Totale immobilizzazioni		358.299.040,27	15.400.023,82	1.291.248,37	15.621.520,56	23.024.718,13	365.004.618,15

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
	Totale	530.199,94	0,00	0,00	28.151,97	0,00	558.351,91	
		530.199,94	0,00	0,00	28.151,97	0,00	558.351,91	
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	5.486.148,65	4.857.136,43	4.178.396,10	971.204,42	968.570,25	6.167.523,15	
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	15.501,86	3.882,53	4.225,40	0,00	0,00	15.158,99	
	- capitale	43.426,96	15.000,00	11.361,54	0,00	0,00	47.065,42	
b)	Regione - correnti	6.865.779,48	1.976.819,25	3.567.526,58	0,00	98,46	5.274.973,69	
	- capitale	9.822.684,78	456.592,55	2.815.670,00	0,00	0,00	7.463.607,33	
c)	Altri - correnti	1.485.646,88	1.522.085,05	1.156.311,75	0,00	0,00	1.851.420,18	
	- capitale	291.406,85	37.417,71	91.406,85	0,00	0,00	237.417,71	
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	4.758.954,27	2.077.922,65	3.042.628,58	1.639.222,01	1.220.506,66	4.212.963,69	
b)	verso utenti di beni patrimoniali	2.686.458,30	1.661.791,01	2.541.677,07	17.932,48	7.480,47	1.817.024,25	
c)	verso altri - correnti	3.695.017,50	1.888.733,07	2.405.331,01	239.364,39	189.471,32	3.228.312,63	
	- capitale	436.007,17	51.054,20	1.609.059,44	1.499.996,07	0,00	377.998,00	
d)	da alienazioni patrimoniali	227.085,39	191.656,68	208.703,93	0,00	0,00	210.038,14	
e)	per somme corrisposte c/terzi	964.237,82	263.029,39	831.983,06	87,90	878,20	394.493,85	
4)	Crediti per IVA	221.137,00	0,00	0,00	283.551,00	312.179,00	192.509,00	
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Cassa Depositi e Prestiti	32.274.933,22	8.169.606,42	8.291.923,49	0,00	0,00	32.152.616,15	
	Totale	69.274.426,13	23.172.726,94	30.756.204,80	4.651.358,27	2.699.184,36	63.643.122,18	
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZI							
1)	Titoli	847,57	0,00	0,00	3,93	0,00	851,50	
	Totale	847,57	0,00	0,00	3,93	0,00	851,50	
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa	15.453.064,44	108.547.521,51	109.325.071,35	0,00	0,00	14.675.514,60	
2)	Depositi bancari	322.306,92	0,00	0,00	293.036,38	322.306,92	293.036,38	
	Totale	15.775.371,36	108.547.521,51	109.325.071,35	293.036,38	322.306,92	14.968.550,98	
	Totale attivo circolante	85.580.845,00	131.720.248,45	140.081.276,15	4.972.550,55	3.021.491,28	79.170.876,57	
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	5.613,60	0,00	5.613,60	
II)	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale ratei e risconti	0,00	0,00	0,00	5.613,60	0,00	5.613,60	
	Totale dell'attivo (A+B+C)	443.879.885,27	147.120.272,27	141.372.524,52	20.599.684,71	26.046.209,41	444.181.108,32	
D)	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE	59.052.681,63	8.720.085,84	13.925.015,99	5.919,19	0,00	53.853.670,67	
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F)	BENI DI TERZI	231.587,11	0,00	0,00	0,00	0,00	231.587,11	
	Totale conti d'ordine	59.284.268,74	8.720.085,84	13.925.015,99	5.919,19	0,00	54.085.257,78	

COMUNE DI PORDENONE - Anno 2012

A)	CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		566.778,42 3.760.053,94	11.494,20 0,00	0,00 0,00	334.631,15 345.869,90	345.869,90 0,00	567.033,87 4.105.923,84
	Totale		566.778,42	11.494,20	0,00	334.631,15	345.869,90	567.033,87
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		112.081.348,38 29.037.438,55	24.066,90 0,00	0,00 0,00	8.938.813,53 2.857.032,53	2.857.032,53 0,00	118.187.196,28 31.894.471,08
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		13.689.498,17	0,00	0,00	41.949,48	0,00	13.731.447,65
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		1.045.651,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.651,67
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		103.874.640,79 45.080.763,14	914,18 0,00	0,00 0,00	11.312.065,16 4.807.186,75	4.807.186,75 0,00	110.380.433,38 49.887.949,89
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		15.788.327,44 6.125.870,64	0,00 0,00	1.250.000,00 0,00	155.263,50 620.083,96	620.083,96 150.000,00	14.073.506,98 6.595.954,60
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.853.891,10 10.542.215,36	50.667,08 0,00	9.310,28 0,00	632.042,20 1.113.632,33	1.117.277,33 9.767,70	1.410.012,77 11.646.079,99
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		146.876,77 1.041.459,60	1.190,12 0,00	0,00 0,00	71.886,86 95.016,38	95.016,38 0,00	124.937,37 1.136.475,98
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		222.050,70 2.027.123,32	0,00 0,00	10.449,26 0,00	62.520,87 110.372,33	110.682,20 10.759,13	163.440,11 2.126.736,52
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		11.793,06 1.581.357,67	11.804,70 0,00	3.867,82 0,00	57.400,58 40.712,77	41.606,74 4.761,79	35.523,78 1.617.308,65
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		39.515,00 219.162,36	400,00 0,00	0,00 0,00	26.024,37 13.289,37	13.289,37 0,00	52.650,00 232.451,73
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12)	Diritti reali su beni di terzi		7.720,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720,92
13)	Immobilizzazioni in corso		90.356.383,43	15.296.980,35	0,00	0,00	21.243.622,61	84.409.741,17
	Totale		339.117.697,43	15.386.023,33	1.273.627,36	21.297.966,55	30.905.797,87	343.622.262,08
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		918.000,00	0,00	0,00	2.157.500,00	0,00	3.075.500,00
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		6.573.867,94	2.506,29	17.521,01	0,00	0,00	6.558.853,22
2)	Crediti verso:							
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		10.887.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	9.387.000,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>		235.596,48 215.938,82	0,00 0,00	0,00 0,00	2.093.968,98 84.061,18	535.596,48 0,00	1.793.968,98 300.000,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		18.614.564,42	2.506,29	17.621,01	4.251.468,98	2.035.596,48	20.815.322,20
	Totale immobilizzazioni		358.299.040,27	15.400.023,82	1.291.248,37	25.884.066,68	33.287.264,25	365.004.618,15

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
	Totale	530.199,94	0,00	0,00	28.151,97	0,00	558.351,91	
		530.199,94	0,00	0,00	28.151,97	0,00	558.351,91	
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	5.486.148,65	4.857.136,43	4.178.396,10	971.204,42	968.570,25	6.167.523,15	
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	15.501,86	3.882,53	4.225,40	0,00	0,00	15.158,99	
	- capitale	43.426,96	15.000,00	11.361,54	0,00	0,00	47.065,42	
b)	Regione - correnti	6.865.779,48	1.976.819,25	3.567.526,58	0,00	98,46	5.274.973,69	
	- capitale	9.822.684,78	456.592,55	2.815.670,00	0,00	0,00	7.463.607,33	
c)	Altri - correnti	1.485.646,88	1.522.085,05	1.156.311,75	0,00	0,00	1.851.420,18	
	- capitale	291.406,85	37.417,71	91.406,85	0,00	0,00	237.417,71	
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	4.758.954,27	2.077.922,65	3.042.628,58	1.639.222,01	1.220.506,66	4.212.963,69	
b)	verso utenti di beni patrimoniali	2.686.458,30	1.661.791,01	2.541.677,07	17.932,48	7.480,47	1.817.024,25	
c)	verso altri - correnti	3.695.017,50	1.888.733,07	2.405.331,01	239.364,39	189.471,32	3.228.312,63	
	- capitale	436.007,17	51.054,20	1.609.059,44	1.499.996,07	0,00	377.998,00	
d)	da alienazioni patrimoniali	227.085,39	191.656,68	208.703,93	0,00	0,00	210.038,14	
e)	per somme corrisposte c/terzi	964.237,82	263.029,39	831.983,06	87,90	878,20	394.493,85	
4)	Crediti per IVA	221.137,00	0,00	0,00	283.551,00	312.179,00	192.509,00	
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Cassa Depositi e Prestiti	32.274.933,22	8.169.606,42	8.291.923,49	0,00	0,00	32.152.616,15	
	Totale	69.274.426,13	23.172.726,94	30.756.204,80	4.651.358,27	2.699.184,36	63.643.122,18	
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli	847,57	0,00	0,00	3,93	0,00	851,50	
	Totale	847,57	0,00	0,00	3,93	0,00	851,50	
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa	15.453.064,44	108.547.521,51	109.325.071,35	0,00	0,00	14.675.514,60	
2)	Depositi bancari	322.306,92	0,00	0,00	293.036,38	322.306,92	293.036,38	
	Totale	15.775.371,36	108.547.521,51	109.325.071,35	293.036,38	322.306,92	14.968.550,98	
	Totale attivo circolante	85.580.845,00	131.720.248,45	140.081.276,15	4.972.550,55	3.021.491,28	79.170.876,57	
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	5.613,60	0,00	5.613,60	
II)	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale ratei e risconti	0,00	0,00	0,00	5.613,60	0,00	5.613,60	
	Totale dell'attivo (A+B+C)	443.879.885,27	147.120.272,27	141.372.524,52	30.862.230,83	36.308.755,53	444.181.108,32	
D)	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE	59.052.681,63	8.720.085,84	13.925.015,99	5.919,19	0,00	53.853.670,67	
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F)	BENI DI TERZI	231.587,11	0,00	0,00	0,00	0,00	231.587,11	
	Totale conti d'ordine	59.284.268,74	8.720.085,84	13.925.015,99	5.919,19	0,00	54.085.257,78	