

COMUNE DI PORDENONE - Anno 2013

A)	CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO 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>		4.672.957,71	0,00	0,00	151.343,43	0,00	4.824.301,14
			4.105.923,84	0,00	0,00	234.346,71	0,00	4.340.270,55
	Totale		567.033,87	0,00	0,00	-83.003,28	0,00	484.030,59
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		150.081.667,36	17.089,24	0,00	1.101.883,77	0,00	151.200.640,37
			31.894.471,08	0,00	0,00	2.870.402,70	0,00	34.764.873,78
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		13.731.447,65	0,00	0,00	155.636,62	0,00	13.887.084,27
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>		160.268.383,27	2.805,80	0,00	4.023.636,19	1.569,67	164.293.255,59
			49.887.949,89	0,00	0,00	4.927.932,92	0,00	54.815.882,81
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		20.669.461,58	0,00	0,00	13.264,95	0,00	20.682.726,53
			6.595.954,60	0,00	0,00	620.481,91	0,00	7.216.436,51
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		13.056.092,76	10.549,25	0,00	426.492,85	8.659,43	13.484.475,43
			11.646.079,99	0,00	0,00	542.429,60	6.070,24	12.182.439,35
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.261.413,35	3.610,07	0,00	34.353,14	58.668,94	1.240.707,62
			1.136.475,98	0,00	0,00	60.971,75	50.868,94	1.146.578,79
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		2.290.176,63	196,00	0,00	107.038,46	5.140,29	2.392.270,80
			2.126.736,52	0,00	0,00	110.953,95	5.140,29	2.232.550,18
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.652.832,43	479,78	0,00	4.872,00	1.553,36	1.656.630,85
			1.617.308,65	0,00	0,00	13.789,44	1.553,36	1.629.544,73
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		285.101,73	0,00	0,00	18.052,93	0,00	303.154,66
			232.451,73	0,00	0,00	18.727,93	0,00	251.179,66
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		84.409.741,17	9.537.337,24	0,00	0,00	5.809.775,34	88.137.303,07
	Totale		343.622.262,08	9.572.067,38	0,00	-3.280.459,29	5.821.734,20	344.092.135,97
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		3.075.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075.500,00
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		6.558.853,22	0,00	0,00	0,18	0,00	6.558.853,40
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)		9.387.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	5.587.000,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>		2.093.968,98	0,00	0,00	2.097.962,48	2.093.968,98	2.097.962,48
			300.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	395.000,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		20.815.322,20	0,00	0,00	2.002.962,66	5.893.968,98	16.924.315,88
	Totale immobilizzazioni		365.004.618,15	9.572.067,38	0,00	-1.360.499,91	11.715.703,18	361.500.482,44

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
	Totale	558.351,91	0,00	0,00	2.813,96	0,00		561.165,87
		558.351,91	0,00	0,00	2.813,96	0,00		561.165,87
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	6.167.523,15	6.474.826,84	4.810.683,69	1.189.807,01	1.193.760,90		7.827.712,41
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	15.158,99	0,00	5.982,53	0,00	0,00		9.176,46
	- capitale	47.065,42	4.700,00	13.433,46	0,00	0,00		38.331,96
b)	Regione - correnti	5.274.973,69	3.532.477,30	5.049.307,23	98,46	0,00		3.758.242,22
	- capitale	7.463.607,33	284.831,90	1.596.571,18	0,00	0,00		6.151.868,05
c)	Altri - correnti	1.851.420,18	1.561.574,96	903.822,80	0,00	0,00		2.509.172,34
	- capitale	237.417,71	7.417,71	30.000,00	0,00	0,00		214.835,42
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	4.212.963,69	3.167.238,66	2.808.990,23	1.220.506,66	1.297.491,80		4.494.226,98
b)	verso utenti di beni patrimoniali	1.817.024,25	1.866.312,60	1.785.355,16	8.357,83	3.958,63		1.902.380,89
c)	verso altri - correnti	3.228.312,63	2.420.081,24	1.481.878,02	243.691,19	228.413,71		4.181.793,33
	- capitale	377.998,00	0,00	3.873.432,09	3.800.000,00	323,57		304.242,34
d)	da alienazioni patrimoniali	210.038,14	40.890,71	192.485,25	0,00	7.362,08		51.081,52
e)	per somme corrisposte c/terzi	394.493,85	140.178,27	249.663,13	878,20	134,59		285.752,60
4)	Crediti per IVA	192.509,00	0,00	0,00	220.119,00	192.509,00		220.119,00
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti	32.152.616,15	0,00	6.781.457,84	0,00	0,00		25.371.158,31
	Totale	63.643.122,18	19.500.530,19	29.583.062,61	6.683.458,35	2.923.954,28		57.320.093,83
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZI							
1)	Titoli	851,50	0,00	0,00	323,57	0,00		1.175,07
	Totale	851,50	0,00	0,00	323,57	0,00		1.175,07
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa	14.675.514,60	105.122.583,08	101.030.910,82	0,00	0,00		18.767.186,86
2)	Depositi bancari	293.036,38	0,00	0,00	360.818,74	293.036,38		360.818,74
	Totale	14.968.550,98	105.122.583,08	101.030.910,82	360.818,74	293.036,38		19.128.005,60
	Totale attivo circolante	79.170.876,57	124.623.113,27	130.613.973,43	7.047.414,62	3.216.990,66		77.010.440,37
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	5.613,60	0,00	0,00	0,00	5.613,60		0,00
II)	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Totale ratei e risconti	5.613,60	0,00	0,00	0,00	5.613,60		0,00
	Totale dell'attivo (A+B+C)	444.181.108,32	134.195.180,65	130.613.973,43	5.686.914,71	14.938.307,44		438.510.922,81
D)	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE	53.853.670,67	1.547.092,42	10.167.406,47	32.725,49	0,00		45.266.082,11
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	54.085.257,78	1.547.092,42	10.167.406,47	32.725,49	0,00		45.497.669,22

COMUNE DI PORDENONE - Anno 2013

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>		567.033,87 4.105.923,84	0,00 0,00	0,00 0,00	151.343,43 234.346,71	234.346,71 0,00	484.030,59 4.340.270,55
	Totale		567.033,87	0,00	0,00	151.343,43	234.346,71	484.030,59
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		118.187.196,28 31.894.471,08	17.089,24 0,00	0,00 0,00	1.101.883,77 2.870.402,70	2.870.402,70 0,00	116.435.766,59 34.764.873,78
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		13.731.447,65	0,00	0,00	155.636,62	0,00	13.887.084,27
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>		110.380.433,38 49.887.949,89	2.805,80 0,00	0,00 0,00	4.023.636,19 4.927.932,92	4.929.502,59 0,00	109.477.372,78 54.815.882,81
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		14.073.506,98 6.595.954,60	0,00 0,00	0,00 0,00	13.264,95 620.481,91	620.481,91 0,00	13.466.290,02 7.216.436,51
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.410.012,77 11.646.079,99	10.549,25 0,00	0,00 0,00	432.563,09 542.429,60	551.089,03 6.070,24	1.302.036,08 12.182.439,35
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		124.937,37 1.136.475,98	3.610,07 0,00	0,00 0,00	85.222,08 60.971,75	119.640,69 50.868,94	94.128,83 1.146.578,79
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		163.440,11 2.126.736,52	196,00 0,00	0,00 0,00	112.178,75 110.953,95	116.094,24 5.140,29	159.720,62 2.232.550,18
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		35.523,78 1.617.308,65	479,78 0,00	0,00 0,00	6.425,36 13.789,44	15.342,80 1.553,36	27.086,12 1.629.544,73
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		52.650,00 232.451,73	0,00 0,00	0,00 0,00	18.052,93 18.727,93	18.727,93 0,00	51.975,00 251.179,66
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		84.409.741,17	9.537.337,24	0,00	0,00	5.809.775,34	88.137.303,07
	Totale		343.622.262,08	9.572.067,38	0,00	5.948.863,74	15.051.057,23	344.092.135,97
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		3.075.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075.500,00
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		6.558.853,22	0,00	0,00	0,18	0,00	6.558.853,40
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)		9.387.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	5.587.000,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detratto il fondo svalutazione crediti)</i>		1.793.968,98 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.097.962,48 95.000,00	2.188.968,98 0,00	1.702.962,48 395.000,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		20.815.322,20	0,00	0,00	2.097.962,66	5.988.968,98	16.924.315,88
	Totale immobilizzazioni		365.004.618,15	9.572.067,38	0,00	8.198.169,83	21.274.372,92	361.500.482,44

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
	Totale	558.351,91	0,00	0,00	2.813,96	0,00	561.165,87	
		558.351,91	0,00	0,00	2.813,96	0,00	561.165,87	
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	6.167.523,15	6.474.826,84	4.810.683,69	1.189.807,01	1.193.760,90	7.827.712,41	
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	15.158,99	0,00	5.982,53	0,00	0,00	9.176,46	
	- capitale	47.065,42	4.700,00	13.433,46	0,00	0,00	38.331,96	
b)	Regione - correnti	5.274.973,69	3.532.477,30	5.049.307,23	98,46	0,00	3.758.242,22	
	- capitale	7.463.607,33	284.831,90	1.596.571,18	0,00	0,00	6.151.868,05	
c)	Altri - correnti	1.851.420,18	1.561.574,96	903.822,80	0,00	0,00	2.509.172,34	
	- capitale	237.417,71	7.417,71	30.000,00	0,00	0,00	214.835,42	
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	4.212.963,69	3.167.238,66	2.808.990,23	1.220.506,66	1.297.491,80	4.494.226,98	
b)	verso utenti di beni patrimoniali	1.817.024,25	1.866.312,60	1.785.355,16	8.357,83	3.958,63	1.902.380,89	
c)	verso altri - correnti	3.228.312,63	2.420.081,24	1.481.878,02	243.691,19	228.413,71	4.181.793,33	
	- capitale	377.998,00	0,00	3.873.432,09	3.800.000,00	323,57	304.242,34	
d)	da alienazioni patrimoniali	210.038,14	40.890,71	192.485,25	0,00	7.362,08	51.081,52	
e)	per somme corrisposte c/terzi	394.493,85	140.178,27	249.663,13	878,20	134,59	285.752,60	
4)	Crediti per IVA	192.509,00	0,00	0,00	220.119,00	192.509,00	220.119,00	
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Cassa Depositi e Prestiti	32.152.616,15	0,00	6.781.457,84	0,00	0,00	25.371.158,31	
	Totale	63.643.122,18	19.500.530,19	29.583.062,61	6.683.458,35	2.923.954,28	57.320.093,83	
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZI							
1)	Titoli	851,50	0,00	0,00	323,57	0,00	1.175,07	
	Totale	851,50	0,00	0,00	323,57	0,00	1.175,07	
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa	14.675.514,60	105.122.583,08	101.030.910,82	0,00	0,00	18.767.186,86	
2)	Depositi bancari	293.036,38	0,00	0,00	360.818,74	293.036,38	360.818,74	
	Totale	14.968.550,98	105.122.583,08	101.030.910,82	360.818,74	293.036,38	19.128.005,60	
	Totale attivo circolante	79.170.876,57	124.623.113,27	130.613.973,43	7.047.414,62	3.216.990,66	77.010.440,37	
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	5.613,60	0,00	0,00	0,00	5.613,60	0,00	
II)	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale ratei e risconti	5.613,60	0,00	0,00	0,00	5.613,60	0,00	
	Totale dell'attivo (A+B+C)	444.181.108,32	134.195.180,65	130.613.973,43	15.245.584,45	24.496.977,18	438.510.922,81	
D)	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE	53.853.670,67	1.547.092,42	10.167.406,47	32.725,49	0,00	45.266.082,11	
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	54.085.257,78	1.547.092,42	10.167.406,47	32.725,49	0,00	45.497.669,22	