

COMUNE DI PORDENONE - Anno 2015

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>		4.848.748,98	475,80	0,00	0,00	0,00	4.849.224,78
			4.510.061,37	0,00	0,00	117.817,60	0,00	4.627.878,97
	Totale		338.687,61	475,80	0,00	-117.817,60	0,00	221.345,81
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		152.508.998,88	0,00	0,00	2.507.398,21	0,00	155.016.397,09
			37.661.363,74	0,00	0,00	2.944.554,05	0,00	40.605.917,79
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		14.087.548,28	0,00	0,00	24.632,24	0,00	14.112.180,52
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		1.045.651,67	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	1.045.651,67
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		169.440.060,08	0,00	0,00	497.255,04	0,00	169.937.315,12
			59.898.219,84	0,00	0,00	5.097.254,69	0,00	64.995.474,53
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		20.843.413,02	0,00	0,00	590.683,69	0,00	21.434.096,71
			7.841.739,02	0,00	0,00	643.023,01	0,00	8.484.762,03
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		13.979.973,12	14.775,72	0,00	123.309,69	60.449,17	14.057.609,36
			12.690.501,71	0,00	0,00	447.560,95	58.703,52	13.079.359,14
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.232.278,11	0,00	0,00	44.468,98	32.422,36	1.244.324,73
			1.169.260,67	0,00	0,00	65.578,74	31.654,36	1.203.185,05
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		2.324.134,43	0,00	255.951,58	1.701,90	305,00	2.069.579,75
			2.230.255,57	0,00	0,00	45.766,81	256.256,58	2.019.765,80
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.657.446,96	0,00	0,00	11.610,54	18.519,22	1.650.538,28
			1.639.655,79	0,00	0,00	19.738,95	18.519,22	1.640.875,52
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		328.462,58	0,00	0,00	6.745,89	0,00	335.208,47
			276.809,36	0,00	0,00	7.509,19	0,00	284.318,55
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		91.220.800,80	13.919.993,41	0,00	0,00	3.806.076,18	101.334.718,03
	Totale		345.268.683,15	13.934.769,13	300.951,58	-5.418.180,21	3.552.638,25	349.931.682,24
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		6.558.853,40	0,00	5.000,00	0,00	0,00	6.553.853,40
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)		1.587.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	6.587.000,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detratto il fondo svalutazione crediti)</i>		4.499.613,18	0,00	0,00	5.002.400,02	4.499.613,18	5.002.400,02
			1.174.310,71	0,00	0,00	3.399.440,75	0,00	4.573.751,46
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		14.546.655,87	0,00	5.000,00	6.602.959,27	4.499.613,18	16.645.001,96
	Totale immobilizzazioni		360.154.026,63	13.935.244,93	305.951,58	1.066.961,46	8.052.251,43	366.798.030,01

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
	Totale	573.255,97	0,00	0,00	0,00	174.461,60	398.794,37	
		573.255,97	0,00	0,00	0,00	174.461,60	398.794,37	
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	5.361.678,49	4.090.765,25	3.447.461,21	2.118.383,20	2.117.357,08	6.006.008,65	
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	27.223,02	162.505,00	22.246,56	0,00	0,00	167.481,46	
	- capitale	54.700,00	54.700,00	54.700,00	0,00	0,00	54.700,00	
b)	Regione - correnti	1.186.661,39	3.125.404,13	1.094.527,30	17.050,00	0,00	3.234.588,22	
	- capitale	9.325.349,22	1.775.198,69	7.675.183,85	0,00	0,00	3.425.364,06	
c)	Altri - correnti	2.369.673,56	1.679.883,44	1.221.010,42	159,09	0,00	2.828.705,67	
	- capitale	135.835,42	29.997,48	44.835,42	0,00	0,00	120.997,48	
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	4.475.188,29	2.451.658,70	3.217.372,47	2.708.346,54	2.750.711,33	3.667.109,73	
b)	verso utenti di beni patrimoniali	1.997.890,03	1.955.719,31	1.887.268,04	31.887,24	33.087,24	2.065.141,30	
c)	verso altri - correnti	3.302.737,86	961.353,37	2.195.592,54	375.691,74	394.491,35	2.049.699,08	
	- capitale	262.944,00	14.459.890,98	137.249,25	0,00	5.000.436,23	9.585.149,50	
d)	da alienazioni patrimoniali	82.593,96	73.436,50	35.820,91	0,00	0,00	120.209,55	
e)	per somme corrisposte c/terzi	438.795,96	271.836,36	149.977,78	0,00	0,00	560.654,54	
4)	Crediti per IVA	7.073,00	0,00	0,00	22.834,00	7.073,00	22.834,00	
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Cassa Depositi e Prestiti	21.101.001,23	0,00	21.101.001,23	0,00	0,00	0,00	
	Totale	50.129.345,43	31.092.349,21	42.284.246,98	5.274.351,81	10.303.156,23	33.908.643,24	
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZI							
1)	Titoli	1.586,41	0,00	0,00	436,23	0,00	2.022,64	
	Totale	1.586,41	0,00	0,00	436,23	0,00	2.022,64	
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa	27.878.051,20	138.578.066,66	142.888.470,02	0,00	0,00	23.567.647,84	
2)	Depositi bancari	249.115,98	0,00	0,00	293.245,17	249.115,98	293.245,17	
	Totale	28.127.167,18	138.578.066,66	142.888.470,02	293.245,17	249.115,98	23.860.893,01	
	Totale attivo circolante	78.831.354,99	169.670.415,87	185.172.717,00	5.568.033,21	10.726.733,81	58.170.353,26	
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
	Totale dell'attivo (A+B+C)	438.985.381,62	183.605.660,80	185.478.668,58	6.634.994,67	18.778.985,24	424.968.383,27	
D)	CONTI D'ORDINE							
	OPERE DA REALIZZARE	37.096.990,07	2.619.058,49	33.478.447,73	9.608,90	0,00	6.247.209,73	
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	37.328.577,18	2.619.058,49	33.478.447,73	9.608,90	0,00	6.478.796,84	

COMUNE DI PORDENONE - Anno 2015

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>		338.687,61	475,80	0,00	0,00	117.817,60	221.345,81
			4.510.061,37	0,00	0,00	117.817,60	0,00	4.627.878,97
	Totale		338.687,61	475,80	0,00	0,00	117.817,60	221.345,81
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		114.847.635,14	0,00	0,00	2.507.398,21	2.944.554,05	114.410.479,30
			37.661.363,74	0,00	0,00	2.944.554,05	0,00	40.605.917,79
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		14.087.548,28	0,00	0,00	24.632,24	0,00	14.112.180,52
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		1.045.651,67	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	1.045.651,67
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		109.541.840,24	0,00	0,00	497.255,04	5.097.254,69	104.941.840,59
			59.898.219,84	0,00	0,00	5.097.254,69	0,00	64.995.474,53
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		13.001.674,00	0,00	0,00	590.683,69	643.023,01	12.949.334,68
			7.841.739,02	0,00	0,00	643.023,01	0,00	8.484.762,03
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.289.471,41	14.775,72	0,00	182.013,21	508.010,12	978.250,22
			12.690.501,71	0,00	0,00	447.560,95	58.703,52	13.079.359,14
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		63.017,44	0,00	0,00	76.123,34	98.001,10	41.139,68
			1.169.260,67	0,00	0,00	65.578,74	31.654,36	1.203.185,05
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		93.878,86	0,00	255.951,58	257.958,48	46.071,81	49.813,95
			2.230.255,57	0,00	0,00	45.766,81	256.256,58	2.019.765,80
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		17.791,17	0,00	0,00	30.129,76	38.258,17	9.662,76
			1.639.655,79	0,00	0,00	19.738,95	18.519,22	1.640.875,52
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		51.653,22	0,00	0,00	6.745,89	7.509,19	50.889,92
			276.809,36	0,00	0,00	7.509,19	0,00	284.318,55
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		91.220.800,80	13.919.993,41	0,00	0,00	3.806.076,18	101.334.718,03
	Totale		345.268.683,15	13.934.769,13	300.951,58	4.217.939,86	13.188.758,32	349.931.682,24
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		6.558.853,40	0,00	5.000,00	0,00	0,00	6.553.853,40
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)		1.587.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	6.587.000,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detratto il fondo svalutazione crediti)</i>		3.325.302,47	0,00	0,00	5.002.400,02	7.899.053,93	428.648,56
			1.174.310,71	0,00	0,00	3.399.440,75	0,00	4.573.751,46
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		14.546.655,87	0,00	5.000,00	10.002.400,02	7.899.053,93	16.645.001,96
	Totale immobilizzazioni		360.154.026,63	13.935.244,93	305.951,58	14.220.339,88	21.205.629,85	366.798.030,01

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
	Totale	573.255,97	0,00	0,00	0,00	174.461,60	398.794,37	
		573.255,97	0,00	0,00	0,00	174.461,60	398.794,37	
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	5.361.678,49	4.090.765,25	3.447.461,21	2.118.383,20	2.117.357,08	6.006.008,65	
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	27.223,02	162.505,00	22.246,56	0,00	0,00	167.481,46	
	- capitale	54.700,00	54.700,00	54.700,00	0,00	0,00	54.700,00	
b)	Regione - correnti	1.186.661,39	3.125.404,13	1.094.527,30	17.050,00	0,00	3.234.588,22	
	- capitale	9.325.349,22	1.775.198,69	7.675.183,85	0,00	0,00	3.425.364,06	
c)	Altri - correnti	2.369.673,56	1.679.883,44	1.221.010,42	159,09	0,00	2.828.705,67	
	- capitale	135.835,42	29.997,48	44.835,42	0,00	0,00	120.997,48	
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	4.475.188,29	2.451.658,70	3.217.372,47	2.708.346,54	2.750.711,33	3.667.109,73	
b)	verso utenti di beni patrimoniali	1.997.890,03	1.955.719,31	1.887.268,04	31.887,24	33.087,24	2.065.141,30	
c)	verso altri - correnti	3.302.737,86	961.353,37	2.195.592,54	375.691,74	394.491,35	2.049.699,08	
	- capitale	262.944,00	14.459.890,98	137.249,25	0,00	5.000.436,23	9.585.149,50	
d)	da alienazioni patrimoniali	82.593,96	73.436,50	35.820,91	0,00	0,00	120.209,55	
e)	per somme corrisposte c/terzi	438.795,96	271.836,36	149.977,78	0,00	0,00	560.654,54	
4)	Crediti per IVA	7.073,00	0,00	0,00	22.834,00	7.073,00	22.834,00	
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Cassa Depositi e Prestiti	21.101.001,23	0,00	21.101.001,23	0,00	0,00	0,00	
	Totale	50.129.345,43	31.092.349,21	42.284.246,98	5.274.351,81	10.303.156,23	33.908.643,24	
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZI							
1)	Titoli	1.586,41	0,00	0,00	436,23	0,00	2.022,64	
	Totale	1.586,41	0,00	0,00	436,23	0,00	2.022,64	
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa	27.878.051,20	138.578.066,66	142.888.470,02	0,00	0,00	23.567.647,84	
2)	Depositi bancari	249.115,98	0,00	0,00	293.245,17	249.115,98	293.245,17	
	Totale	28.127.167,18	138.578.066,66	142.888.470,02	293.245,17	249.115,98	23.860.893,01	
	Totale attivo circolante	78.831.354,99	169.670.415,87	185.172.717,00	5.568.033,21	10.726.733,81	58.170.353,26	
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
	Totale dell'attivo (A+B+C)	438.985.381,62	183.605.660,80	185.478.668,58	19.788.373,09	31.932.363,66	424.968.383,27	
D)	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE	37.096.990,07	2.619.058,49	33.478.447,73	9.608,90	0,00	6.247.209,73	
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	37.328.577,18	2.619.058,49	33.478.447,73	9.608,90	0,00	6.478.796,84	