

CITTÀ DI CORDENONS - 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 <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		1.798.914,51	0,00	0,00	94.137,79	0,00	1.893.052,30
			1.110.797,84	0,00	0,00	248.350,11	0,00	1.359.147,95
	Totale		688.116,67	0,00	0,00	-154.212,32	0,00	533.904,35
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		53.679.236,66	0,00	0,00	329.167,57	0,00	54.008.404,23
			14.204.070,93	0,00	0,00	1.148.326,34	0,00	15.352.397,27
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		335.006,31	0,00	0,00	406.028,46	0,00	741.034,77
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		37.894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	37.894,57
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		34.642.561,92	0,00	0,00	1.063.815,24	0,00	35.706.377,16
			11.325.092,93	0,00	0,00	1.065.782,96	0,00	12.390.875,89
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		35.316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	35.316,17
			2.118,98	0,00	0,00	1.059,49	0,00	3.178,47
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		875.757,36	0,00	0,00	0,00	0,00	875.757,36
			837.341,37	0,00	0,00	18.104,77	0,00	855.446,14
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		410.053,07	4.061,22	0,00	18.409,70	0,00	432.523,99
			401.214,80	0,00	0,00	7.854,13	0,00	409.068,93
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		485.427,72	0,00	0,00	0,00	0,00	485.427,72
			471.337,77	0,00	0,00	5.516,65	0,00	476.854,42
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		1.256.595,16	1.115,31	0,00	9.918,07	0,00	1.267.628,54
			1.183.928,48	0,00	0,00	28.219,18	0,00	1.212.147,66
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		43.546,44	0,00	0,00	0,00	0,00	43.546,44
			39.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.361,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		15.252.287,61	1.378.937,71	0,00	0,00	1.394.093,29	15.237.132,03
	Totale		78.589.216,73	1.384.114,24	0,00	-447.524,48	1.394.093,29	78.131.713,20
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
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		2.973.254,00	0,00	2.000,00	6.100,00	0,00	2.977.354,00
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>		0,00	0,00	0,00	1.813.882,37	0,00	1.813.882,37
			0,00	0,00	0,00	1.813.882,37	0,00	1.813.882,37
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		2.973.254,00	0,00	2.000,00	6.100,00	0,00	2.977.354,00
	Totale immobilizzazioni		82.250.587,40	1.384.114,24	2.000,00	-595.636,80	1.394.093,29	81.642.971,55

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	4.780.327,07	3.073.109,55	3.596.186,76	23.246,66	1.803.712,27	2.476.784,25	
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	9.860,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.860,90	
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Regione - correnti	415.681,03	110.997,97	415.681,03	0,00	0,00	110.997,97	
	- capitale	465.019,09	0,00	480.019,09	15.000,00	0,00	0,00	
c)	Altri - correnti	46.238,07	5.422,21	40.970,04	0,00	5.268,03	5.422,21	
	- capitale	98.963,00	54.607,60	0,00	0,00	98.963,00	54.607,60	
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	1.896.618,12	995.233,54	1.932.701,52	36.533,58	6.723,83	988.959,89	
b)	verso utenti di beni patrimoniali	18.647,60	93.621,06	77.740,74	0,00	3.446,27	31.081,65	
c)	verso altri - correnti	372.209,68	88.446,27	377.170,68	4.961,00	0,00	88.446,27	
	- capitale	125.134,41	358.620,19	209.097,41	83.963,00	320.591,82	38.028,37	
d)	da alienazioni patrimoniali	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
e)	per somme corrisposte c/terzi	28.149,52	6.447,62	2.000,28	0,00	0,72	32.596,14	
4)	Crediti per IVA	135.724,00	0,00	0,00	129.561,94	208.184,94	57.101,00	
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	320.591,82	320.591,82	0,00	0,00	
b)	Cassa Depositi e Prestiti	320.591,82	0,00	0,00	320.591,82	320.591,82	320.591,82	
	Totale	8.733.164,31	4.786.506,01	7.472.159,37	934.449,82	2.767.482,70	4.214.478,07	
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa	5.904.651,70	21.621.917,91	21.628.032,11	0,00	0,00	5.898.537,50	
2)	Depositi bancari	59.830,65	0,00	0,00	0,00	59.830,65	0,00	
	Totale	5.964.482,35	21.621.917,91	21.628.032,11	0,00	59.830,65	5.898.537,50	
	Totale attivo circolante	14.697.646,66	26.408.423,92	29.100.191,48	934.449,82	2.827.313,35	10.113.015,57	
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)	96.948.234,06	27.792.538,16	29.102.191,48	338.813,02	4.221.406,64	91.755.987,12	
D)	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE	5.325.345,79	217.718,52	5.070.309,19	0,00	0,00	472.755,12	
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F)	BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale conti d'ordine	5.325.345,79	217.718,52	5.070.309,19	0,00	0,00	472.755,12	

CITTÀ DI CORDENONS - Anno 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO 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>		688.116,67 1.110.797,84	0,00 0,00	0,00 0,00	94.137,79 248.350,11	248.350,11 0,00	533.904,35 1.359.147,95
	Totale		688.116,67	0,00	0,00	94.137,79	248.350,11	533.904,35
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		39.475.165,73 14.204.070,93	0,00 0,00	0,00 0,00	329.167,57 1.148.326,34	1.148.326,34 0,00	38.656.006,96 15.352.397,27
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		335.006,31	0,00	0,00	406.028,46	0,00	741.034,77
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		37.894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	37.894,57
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		23.317.468,99 11.325.092,93	0,00 0,00	0,00 0,00	1.063.815,24 1.065.782,96	1.065.782,96 0,00	23.315.501,27 12.390.875,89
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		33.197,19 2.118,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.059,49	1.059,49 0,00	32.137,70 3.178,47
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		38.415,99 837.341,37	0,00 0,00	0,00 0,00	1.059,49 18.104,77	18.104,77 0,00	20.311,22 855.446,14
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		8.838,27 401.214,80	4.061,22 0,00	0,00 0,00	18.409,70 7.854,13	7.854,13 0,00	23.455,06 409.068,93
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		14.089,95 471.337,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.516,65	5.516,65 0,00	8.573,30 476.854,42
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		72.666,68 1.183.928,48	1.115,31 0,00	0,00 0,00	9.918,07 28.219,18	28.219,18 0,00	55.480,88 1.212.147,66
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		4.185,44 39.361,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.185,44 39.361,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		15.252.287,61	1.378.937,71	0,00	0,00	1.394.093,29	15.237.132,03
	Totale		78.589.216,73	1.384.114,24	0,00	1.827.339,04	3.668.956,81	78.131.713,20
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
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		2.973.254,00	0,00	2.000,00	6.100,00	0,00	2.977.354,00
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detratto il fondo svalutazione crediti)</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.813.882,37 1.813.882,37	1.813.882,37 0,00	0,00 1.813.882,37
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		2.973.254,00	0,00	2.000,00	1.819.982,37	1.813.882,37	2.977.354,00
	Totale immobilizzazioni		82.250.587,40	1.384.114,24	2.000,00	3.741.459,20	5.731.189,29	81.642.971,55

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	4.780.327,07	3.073.109,55	3.596.186,76	23.246,66	1.803.712,27	2.476.784,25	
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	9.860,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.860,90	
	- capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Regione - correnti	415.681,03	110.997,97	415.681,03	0,00	0,00	110.997,97	
	- capitale	465.019,09	0,00	480.019,09	15.000,00	0,00	0,00	
c)	Altri - correnti	46.238,07	5.422,21	40.970,04	0,00	5.268,03	5.422,21	
	- capitale	98.963,00	54.607,60	0,00	0,00	98.963,00	54.607,60	
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	1.896.618,12	995.233,54	1.932.701,52	36.533,58	6.723,83	988.959,89	
b)	verso utenti di beni patrimoniali	18.647,60	93.621,06	77.740,74	0,00	3.446,27	31.081,65	
c)	verso altri - correnti	372.209,68	88.446,27	377.170,68	4.961,00	0,00	88.446,27	
	- capitale	125.134,41	358.620,19	209.097,41	83.963,00	320.591,82	38.028,37	
d)	da alienazioni patrimoniali	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
e)	per somme corrisposte c/terzi	28.149,52	6.447,62	2.000,28	0,00	0,72	32.596,14	
4)	Crediti per IVA	135.724,00	0,00	0,00	129.561,94	208.184,94	57.101,00	
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	320.591,82	320.591,82	0,00	0,00	
b)	Cassa Depositi e Prestiti	320.591,82	0,00	0,00	320.591,82	320.591,82	320.591,82	
	Totale	8.733.164,31	4.786.506,01	7.472.159,37	934.449,82	2.767.482,70	4.214.478,07	
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa	5.904.651,70	21.621.917,91	21.628.032,11	0,00	0,00	5.898.537,50	
2)	Depositi bancari	59.830,65	0,00	0,00	0,00	59.830,65	0,00	
	Totale	5.964.482,35	21.621.917,91	21.628.032,11	0,00	59.830,65	5.898.537,50	
	Totale attivo circolante	14.697.646,66	26.408.423,92	29.100.191,48	934.449,82	2.827.313,35	10.113.015,57	
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)	96.948.234,06	27.792.538,16	29.102.191,48	4.675.909,02	8.558.502,64	91.755.987,12	
D)	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE	5.325.345,79	217.718,52	5.070.309,19	0,00	0,00	472.755,12	
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F)	BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale conti d'ordine	5.325.345,79	217.718,52	5.070.309,19	0,00	0,00	472.755,12	