

SCHEMA D.P.R. 194/1996	
MODELLO 20 - CONTO DEL PATRIMONIO	IMPORTO 31/12/2015
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>	
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	
1) Costi pluriennali capitalizzati	€ 533.904,35
<b>totale</b>	
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	
1) Beni demaniali	€ 38.656.006,96
2) Terreni (patrimonio indisponibile)	€ 741.034,77
3) Terreni (patrimonio disponibile)	€ 37.894,57
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile)	€ 23.315.501,27
5) Fabbricati (patrimonio disponibile)	€ 32.137,70
6) Macchinari, attrezzature ed impianti	€ 20.311,22
7) Attrezzature e sistemi informatici	€ 23.455,06
8) Automezzi e motomezzi	€ 8.573,30
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammort.in detrazione)	€ 55.480,88
10) Universalità di beni (patrimonio indis.) (relativo fondo di ammort.in detrazione)	€ 4.185,44
11) Universalità di beni (patrimonio disp.) (relativo fondo di ammort.in detrazione)	
12) Diritti reali su beni di terzi	
13) Immobilizzazioni in corso	€ 15.237.132,03
<b>totale</b>	<b>€ 78.131.713,20</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 78.131.713,20</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	
1) Partecipazioni in:	
a) Imprese controllate	
b) Imprese collegate	€ 2.977.354,00
c) altre imprese	

SCHEMA D.L.G.S 118/2011			
ALLEGATO 10 - STATO PATRIMONIALE	01/01/2016	Variazioni	01/01/2016 (RICLASSIFICATO)
A) Crediti V/ stato e altre amministr. Pubbl. per la partecipazione al fondo di dotazione			
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<i>I) immobilizzazioni immateriali</i>			
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere ingegno	€ 2.800,13	-€ 411,85	€ 2.388,28
9 Altre	€ 533.904,35		€ 533.904,35
<b>totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>€ 536.704,48</b>		<b>€ 536.292,63</b>
<i>II) immobilizzazioni materiali</i>			
II 1 Beni demaniali			€ 38.995.770,17
1.1 terreni	€ 6.099.507,94		€ 6.099.507,94
1.2 fabbricati	€ 4.148.121,43		€ 4.148.121,43
1.3 infrastrutture	€ 28.748.140,80		€ 28.748.140,80
1.9 altri beni demaniali			€ -
III 2 Altre immobilizzazioni materiali			€ 23.896.010,87
2.1 Terreni	€ 439.166,13		€ 439.166,13
2.2 fabbricati	€ 23.347.638,97		€ 23.347.638,97
2.3 impianti e macchinari			
2.4 attrezzature industriali e commerciali	€ 24.185,75		€ 24.185,75
2.6 macchine per ufficio e hardware	€ 26.705,01		€ 26.705,01
2.5 mezzi di trasporto	€ 8.573,30		€ 8.573,30
2.7 mobili e arredi	€ 45.556,27		€ 45.556,27
2.8 infrastrutture			
2.9 diritti reali di godimento	€ 4.185,44		
2.99 altri beni materiali			€ 4.185,44
III 3 immobilizzazioni in corso e acconti	€ 15.237.132,03	€ 227.653,91	€ 15.464.785,94
<b>totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>€ 78.128.913,07</b>		<b>€ 78.356.566,98</b>
IV immobilizzazioni finanziarie			
1 Partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
b) imprese partecipate	€ 2.977.354,00	-€ 96.699,52	€ 2.880.654,48

2) Crediti verso:		
a) Imprese controllate		
b) Imprese collegate		
c) altre imprese		
3) Titoli (invest. a medio lungo termine)		
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)	€	1.813.882,37
5) Crediti per depositi cauzionali		
<b>Totale</b>	€	<b>2.977.354,00</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	€	<b>81.642.971,55</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I) RIMANENZE		
<b>Totale</b>		
II) CREDITI		
1) Verso contribuenti	€	2.476.784,25
2) Verso enti del sett. pubblico allargato)		
a) Stato correnti	€	9.860,90
capitale		
a) Regione correnti	€	110.997,97
capitale		
c) Altri correnti	€	5.422,21
capitale	€	54.607,60
3) Verso debitori diversi		
a) verso utenti di servizi pubblici	€	988.959,89
b) verso utenti di beni patrimoniali	€	31.081,65
c) verso altri - correnti	€	88.446,27
- capitale	€	38.028,37
d) da alienazioni patrimoniali		
e) per somme corrisposte c/terzi	€	32.596,14
4) Crediti per IVA	€	57.101,00
5) per depositi:		
a) banche		
b) Cassa Depositi e Prestiti	€	320.591,82
<b>Totale</b>	€	<b>4.214.478,07</b>
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
1) Titoli		
<b>Totale</b>		
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Fondo di cassa	€	5.898.537,50
2) Depositi bancari		
<b>Totale</b>	€	<b>5.898.537,50</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	€	<b>10.113.015,57</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>		
I) Ratei attivi		
II) Risconti attivi		
<b>TOTALE RATEI RISCONTI</b>	€	<b>-</b>
<b>TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C)</b>	€	<b>91.755.987,12</b>
CONTI D' ORDINE		
D) OPERE DA REALIZZARE	€	472.755,12
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		
F) BENI DI TERZI		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	€	<b>472.755,12</b>

c) altri soggetti						
<b>totale immobilizzazioni finanziarie</b>	€	<b>2.977.354,00</b>	€	<b>2.880.654,48</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	€	<b>81.642.971,55</b>	€	<b>81.773.514,09</b>		
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
<b>I Rimanenze</b>						
<b>totale</b>						
<b>II Crediti</b>						
<b>1 Crediti di natura tributaria</b>	€	<b>2.523.737,15</b>	€	<b>2.523.737,15</b>		
a) crediti finanziamento sanità						
b) altri crediti da tributi	€	2.523.737,15	€	2.523.737,15		
c) crediti da fondi perequativi			€	-		
<b>2 Crediti da trasferimenti e contributi</b>	€	<b>180.888,68</b>	€	<b>180.888,68</b>		
a) verso amministrazioni pubbliche	€	179.526,47	€	179.526,47		
b) imprese controllate						
c) imprese partecipate						
d) verso altri soggetti	€	1.362,21	€	1.362,21		
<b>3 Verso clienti ed utenti</b>	€	<b>1.089.664,24</b>	€	<b>1.089.664,24</b>		
<b>4 Altri crediti</b>	€	<b>420.188,00</b>	€	<b>420.188,00</b>		
a) verso l'erario						
b) per attività c/terzi	€	6.362,14	€	6.362,14		
c) altri*	€	413.825,86	€	413.825,86		
*(Crediti dubbia esigibilità)						
crediti	€	1.813.882,37	€	1.813.882,37		
<b>TOTALE CREDITI</b>	€	<b>4.214.478,07</b>	€	<b>4.214.478,07</b>		
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>						
1 Partecipazioni						
2 Altri titoli						
<b>IV Disponibilità liquide</b>						
<b>1 Conto di tesoreria</b>	€	<b>5.898.537,50</b>	€	<b>5.898.537,50</b>		
a Istituto tesoriere	€	5.898.537,50	€	5.898.537,50		
b presso Banca d'Italia						
<b>2 Altri depositi bancari e postali</b>						
<b>3 Denaro e valori in cassa</b>						
<b>4 Altri conti presso tesoreria statale</b>						
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	€	<b>10.113.015,57</b>	€	<b>10.113.015,57</b>		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>						
1 ratei attivi			€	-		
2 risconti attivi			€	-		
<b>TOTALE RATEI RISCONTI</b>	€	<b>-</b>	€	<b>-</b>		
<b>TOTALE DELL' ATTIVO (A+B+C+D)</b>	€	<b>91.755.987,12</b>	€	<b>130.542,54</b>	€	<b>91.886.529,66</b>

COMUNE DI CORDENONS (PN)

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) - Sintesi riclassificazione 01/01/2016

SCHEMA D.P.R. 194/1996	
MODELLO 20 - CONTO DEL PATRIMONIO	IMPORTO 31/12/2015
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	
I) Netto patrimoniale	€ 41.734.911,67
II) Netto da beni demaniali	€ 3.633.389,87
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>€ 45.368.301,54</b>
<b>B) CONFERIMENTI</b>	
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	€ 21.921.348,15
II) Conferimenti da concessioni di edificare/conc. cimit	€ 1.679.692,50
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>	<b>€ 23.601.040,65</b>
<b>C) DEBITI</b>	
I) Debiti di finanziamento	
1) per finanziamento a breve termine	
2) per mutui e prestiti	€ 17.785.181,57
3) per prestiti obbligazionari	
4) per debiti pluriennali	
II) Debiti di funzionamento	€ 4.916.978,51
III) Debiti per IVA	
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	
V) Debiti per somme anticipate da terzi	€ 84.484,85
VI) Debiti verso:	
1) imprese controllate	
2) imprese collegate	
3)altri (aziende speciali, consorzi, ecc.)	
VII) Altri debiti	
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>€ 22.786.644,93</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	
I) Ratei passivi	
II) Risconti passivi	
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>	<b>€ 91.755.987,12</b>
<b>CONTI D' ORDINE</b>	
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	€ 472.755,12
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI	
G) BENI DI TERZI	
<b>TOTALE CONTI D' ORDINE</b>	<b>€ 472.755,12</b>

SCHEMA D.L.G.S 118/2011			
ALLEGATO 10 - STATO PATRIMONIALE	01/01/2016	Variazioni	01/01/2016 (RICLASSIFICATO)
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I FONDO DI DOTAZIONE	€ 23.006.013,28		€ 23.006.013,28
II RISERVE			
a) da risultato economico esercizi precedenti	€ 19.970.207,18		€ 19.970.207,18
b) da capitale	€ 2.392.081,08	-€ 97.111,37	€ 2.294.969,71
c) da permessi a costruire	€ 1.679.692,50		€ 1.679.692,50
III RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO			
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>€ 47.047.994,04</b>		<b>€ 46.950.882,67</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>			
1) trattamento di quiescenza			
2) per imposte			
3) altri			
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>			
<b>D) DEBITI</b>			
<u>1 Debiti da finanziamento</u>			
a) prestiti obbligazionari			
b) v/altra amministrazioni			
c) verso banche e tesoriere			
d) verso altri finanziatori	€ 17.785.181,57		€ 17.785.181,57
<u>2 Debiti verso fornitori</u>	€ 5.001.463,36	€ 227.653,91	€ 1.645.287,45
<u>3 Acconti</u>			
<u>4 Debiti per trasferimenti e contributi</u>			€ 3.130.474,43
a) enti finanziati da ssn			
b) altre amministrazioni pubbliche	€ 2.944.850,13		€ 2.944.850,13
c) imprese controllate			
d) imprese partecipate			
e) altri soggetti	€ 185.624,30		€ 185.624,30
<u>5 Altri debiti</u>			€ 453.355,39
a) tributari	€ 92.596,45		€ 92.596,45
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 12.263,41		€ 12.263,41
c) per attività svolta per c/terzi			
d) altri	€ 348.495,53		€ 348.495,53
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>€ 22.786.644,93</b>		<b>€ 23.014.298,84</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>			
I RATEI PASSIVI			
II RISCONTI PASSIVI	€ 21.921.348,15		€ 21.921.348,15
<u>1 Contributi agli investimenti</u>	€ 21.921.348,15		€ 21.921.348,15
a) da altre amministrazioni pubbliche	€ 21.921.348,15		€ 21.921.348,15
b) da altri soggetti			
<u>2 Concessioni pluriennali</u>			
<u>3 Altri risconti passivi</u>			
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>€ 91.755.987,12</b>	<b>€ 130.542,54</b>	<b>€ 91.886.529,66</b>
<b>CONTI D' ORDINE</b>			
1) impegni su esercizi futuri	€ 472.755,12		