

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I				BI1	BI1
1	Costi di impianto e di ampliamento	161,39	30,94	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	12.289,92	10.653,53	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	10.419,13	4.349,62	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	24.771,93	25.325,55	BI4	BI4
5	Avviamento	20.236,71	23.675,25	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	53.373,78	57.812,73	BI6	BI6
9	Altre	221.203,49	184.673,49	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	342.456,35	306.521,11		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	Beni demaniali	9.502.444,14	9.250.344,35		
1.1	Terreni	325.960,64	277.419,48		
1.2	Fabbricati	730.200,97	755.482,01		
1.3	Infrastrutture	8.446.282,53	8.217.442,86		
1.9	Altri beni demaniali				
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	30.897.633,94	30.628.027,48		
2.1	Terreni	8.050.913,62	7.973.568,59	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	24.921,71			
2.2	Fabbricati	21.507.702,22	21.412.586,98		
a	di cui in leasing finanziario	62.023,82			
2.3	Impianti e macchinari	713.645,76	634.137,86	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	281.953,17	280.874,12	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	69.198,12	76.141,96		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	16.500,22	20.909,72		
2.7	Mobili e arredi	207.796,72	172.687,59		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	49.924,11	57.120,66		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	272.994,81	123.216,50	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	40.673.072,89	40.001.588,33		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	Partecipazioni in	1,47	9.536,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate		8.266,12	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	1,47	1.269,88		
2	Crediti verso	1.304,14	1,70	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	1.083,67			
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	220,47	1,70	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	70,00	112,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.375,61	9.649,70		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		41.016.904,85	40.317.759,14		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	10.365,06	6.734,94	CI	CI
	Totale rimanenze	10.365,06	6.734,94		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	116.936,66	205.339,56		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	116.936,66	205.339,56		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.168.179,07	620.330,70		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.168.179,07	170.400,36		
b	<i>imprese controllate</i>		35,47	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>		449.894,87		
3	Verso clienti ed utenti	198.799,52	169.528,69	CII1	CII1
4	Altri Crediti	379.881,13	592.755,10	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	99,38	52.896,70		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	60.426,13	1.350,52		
c	<i>altri</i>	319.355,62	538.507,88		
	Totale crediti	1.863.796,38	1.587.954,05		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	1.473,27	1.473,27	CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	1.473,27	1.473,27		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	5.040.459,79	4.207.528,18		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	5.040.459,79	4.207.528,18		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	228.536,66	158.844,52	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	63,88	17,13	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	5.269.060,33	4.366.389,83		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.144.695,04	5.962.552,09		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	4,87	0,62	D	D
2	Risconti attivi	2.912,84	7.094,55	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.917,71	7.095,17		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	48.164.517,60	46.287.406,40		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto del gruppo					
I	Fondo di dotazione	9.999.785,65	9.999.785,65	AI	AI
II	Riserve	11.287.658,31	11.204.863,30		
b	da capitale	1.421.107,09	1.484.921,45	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	365.562,81	316.910,13		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	9.500.981,91	9.250.344,35		
e	altre riserve indisponibili		299,72		
f	altre riserve disponibili	6,50	152.387,65		
III	Risultato economico dell'esercizio	373.820,84	39.900,29	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	11.378.057,63	11.525.686,06	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-2,55	-0,57		
Totale Patrimonio netto di gruppo		33.039.319,88	32.770.234,73		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	30.511,82			
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.734,05			
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		32.245,87			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		33.071.565,75	32.770.234,73		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	11.737,04	3.035,20	B2	B2
3	Altri	382.434,10	334.233,57	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	32.187,95			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		426.359,09	337.268,77		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		14.923,07	10.006,67	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.069.729,76	3.481.269,06		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	37.571,17	46.507,01	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.032.158,59	3.434.762,05	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.199.584,93	1.191.931,61	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi		1.581,96		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche				
c	imprese controllate		1.581,96	D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti				
5	Altri debiti	523.046,89	428.062,16	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	38.396,41	18.096,19		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.856,62	2.876,54		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	71.060,26	71.060,26		
d	altri	409.733,60	336.029,17		
TOTALE DEBITI (D)		4.792.361,58	5.102.844,79		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	63,35	1,84	E	E
II	Risconti passivi	9.859.244,76	8.067.049,58	E	E
1	Contributi agli investimenti	9.313.437,37	7.025.768,46		
a	da altre amministrazioni pubbliche	8.380.339,12	6.547.434,94		
b	da altri soggetti	933.098,25	478.333,52		
2	Concessioni pluriennali	545.550,87	517.252,00		
3	Altri risconti passivi	256,52	524.029,12		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		9.859.308,11	8.067.051,42		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		48.164.517,60	46.287.406,38		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		3.155.476,49	2.277.829,92		
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		16.100,91			
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate					
7) Garanzie prestate a altre imprese		1.789,74			
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.173.367,14	2.277.829,92		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO - Es. 2023 - Comune di Tricesimo (UD)

Logo	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Dlgs 118/2011	COMUNE	CAFC SPA				NET SPA				AGGREGATO	Operazioni Infragruppo				Elisione Partecipazioni		CONSOLIDATO
			Intero	Rettifica pre consolidamento	Totale	0,49715%	Intero	Rettifica pre consolidamento	Totale	0,0140%		CAFC SPA	0,49715%	NET SPA	0,0140%	CAFC SPA	NET SPA	
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	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	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	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	0,00	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI																	
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>																	
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	29.337,00	0,00	29.337,00	145,85	111.007,00	0,00	111.007,00	15,54	161,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,39
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	10.125,03	435.460,00	0,00	435.460,00	2.164,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12.289,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.289,92
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	10.337,69	14.670,00	0,00	14.670,00	72,93	60.800,00	0,00	60.800,00	8,51	10.419,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.419,13
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	4.981.438,00	0,00	4.981.438,00	24.765,22	47.912,00	0,00	47.912,00	6,71	24.771,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.771,93
5	Avviamento	0,00	4.070.545,00	0,00	4.070.545,00	20.236,71	0,00	0,00	0,00	0,00	20.236,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.236,71
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	10.735.950,00	0,00	10.735.950,00	53.373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	53.373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.373,78
9	Altre	24.594,78	39.347.060,00	0,00	39.347.060,00	195.613,91	7.091.587,00	0,00	7.091.587,00	992,82	221.201,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	221.203,49
	Totale immobilizzazioni immateriali	45.057,50	59.614.460,00	0,00	59.614.460,00	296.373,29	7.311.306,00	0,00	7.311.306,00	1.023,58	342.454,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	342.456,35
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>																	
II 1	Beni demaniali	9.500.981,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10.444.486,00	0,00	10.444.486,00	1.462,23	9.502.444,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.502.444,14
1.1	Terreni	324.498,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.444.486,00	0,00	10.444.486,00	1.462,23	325.960,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.960,64
1.2	Fabbricati	730.200,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.200,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.200,97
1.3	Infrastrutture	8.446.282,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.446.282,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.446.282,53
1.9	Altri beni demaniali	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	0,00	0,00	0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	30.134.210,39	153.378.572,00	0,00	153.378.572,00	762.521,57	6.442.753,00	0,00	6.442.753,00	901,98	30.897.633,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.897.633,94
2.1	Terreni	7.997.362,29	10.771.664,00	0,00	10.771.664,00	53.551,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050.913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050.913,62
a	di cui in leasing finanziario	0,00	5.012.916,00	0,00	5.012.916,00	24.921,71	0,00	0,00	0,00	0,00	24.921,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.921,71
2.2	Fabbricati	21.424.829,02	16.669.657,00	0,00	16.669.657,00	82.873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21.507.702,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.507.702,22
a	di cui in leasing finanziario	0,00	12.475.876,00	0,00	12.475.876,00	62.023,82	0,00	0,00	0,00	0,00	62.023,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.023,82
2.3	Impianti e macchinari	130.247,01	117.260.060,00	0,00	117.260.060,00	582.958,39	3.145.443,00	0,00	3.145.443,00	440,36	713.645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.645,76
a	di cui in leasing finanziario	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	0,00	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	249.073,58	6.546.777,00	0,00	6.546.777,00	32.547,30	2.373.493,00	0,00	2.373.493,00	332,29	281.953,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.953,17
2.5	Mezzi di trasporto	63.802,00	1.085.411,00	0,00	1.085.411,00	5.396,12	0,00	0,00	0,00	0,00	69.198,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.198,12
2.6	Macchine per ufficio e hardware	14.044,70	493.920,00	0,00	493.920,00	2.455,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,22
2.7	Mobili e arredi	205.057,01	551.083,00	0,00	551.083,00	2.739,71	0,00	0,00	0,00	0,00	207.796,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.796,72
2.8	Infrastrutture	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	0,00	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	49.794,78	0,00	0,00	0,00	0,00	923.817,00	0,00	923.817,00	129,33	49.924,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.924,11
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	173.776,22	19.937.734,00	0,00	19.937.734,00	99.120,44	701.041,00	0,00	701.041,00	98,15	272.994,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.994,81
	Totale immobilizzazioni materiali	39.808.968,52	173.316.306,00	0,00	173.316.306,00	861.642,01	17.588.280,00	0,00	17.588.280,00	2.462,36	40.673.072,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.673.072,89
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>																	
1	Partecipazioni in	449.226,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,00	0,00	10.516,00	1,47	449.228,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-445.997,17	-3.229,72	1,47
a	imprese controllate	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	0,00	0,00	0,00
b	imprese partecipate	449.226,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.226,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-445.997,17	-3.229,72	0,00
c	altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.516,00	0,00	10.516,00	1,47	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47
2	Crediti verso	0,00	261.981,00	0,00	261.981,00	1.302,44	12.165,00	0,00	12.165,00	1,70	1.304,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,14
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	217.976,00	0,00	217.976,00	1.083,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,67
b	imprese controllate	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	0,00	0,00	0,00
c	imprese partecipate	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	0,00	0,00	0,00
d	altri soggetti	0,00	44.005,00	0,00	44.005,00	218,77	12.165,00	0,00	12.165,00	1,70	220,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,47
3	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	449.226,89	261.981,00	0,00	261.981,00	1.302,44	522.681,00	0,00	522.681,00	73,17	450.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-445.997,17	-3.229,72	1.375,61
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	40.303.252,91	233.192.747,00	0,00	233.192.747,00	1.159.317,74	25.422.267,00	0,00	25.422.267,00	3.559,11	41.466.129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-445.997,17	-3.227,74	41.016.904,85
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE																	
	<i>Rimanenze</i>	0,00	2.082.247,00	0,00	2.082.247,00	10.351,89	94.063,00	0,00	94.063,00	13,17	10.365,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.365,06
	Totale rimanenze	0,00	2.082.247,00	0,00	2.082.247,00	10.351,89	94.063,00	0,00	94.063,00	13,17	10.365,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.365,06
II	<i>Crediti (2)</i>																	
1	Crediti di natura tributaria	116.936,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.936,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.936,66
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	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	0,00	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	116.936,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.936,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.936,66
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00														

4	Altri Crediti	321.017,96	11.816.014,00	0,00	11.816.014,00	58.743,32	856.136,00	0,00	856.136,00	119,85	379.881,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.881,13
a	verso l'erario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.891,00	0,00	709.891,00	99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38
b	per attività svolta per c/terzi	3.622,28	11.425.897,00	0,00	11.425.897,00	56.803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	60.426,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.426,13
c	altri	317.395,68	390.117,00	0,00	390.117,00	1.939,47	146.245,00	0,00	146.245,00	20,47	319.355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.355,62
	Totale crediti	1.653.410,86	42.172.043,00	0,00	42.172.043,00	209.658,32	4.373.834,00	0,00	4.373.834,00	612,33	1.863.681,51	21.651,00	107,64	51.650,75	7,23	0,00	0,00	1.863.796,38
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>																	
1	Partecipazioni	1.473,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,27
2	Altri titoli	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	0,00	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	1.473,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,27
IV	<u>Disponibilità liquide</u>																	
1	Conto di tesoreria	5.040.459,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040.459,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040.459,79
a	Istituto tesoriere	5.040.459,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040.459,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040.459,79
b	presso Banca d'Italia	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	0,00	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	64.681,82	32.686.584,00	0,00	32.686.584,00	162.501,35	9.667.765,00	0,00	9.667.765,00	1.353,49	228.536,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.536,66
3	Denaro e valori in cassa	0,00	12.846,00	0,00	12.846,00	63,86	173,00	0,00	173,00	0,02	63,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,88
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	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	0,00	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	5.105.141,61	32.699.430,00	0,00	32.699.430,00	162.565,21	9.667.938,00	0,00	9.667.938,00	1.353,51	5.269.060,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.269.060,33
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.760.025,74	76.953.720,00	0,00	76.953.720,00	382.575,42	14.135.835,00	0,00	14.135.835,00	1.979,01	7.144.580,17	21.651,00	107,64	51.650,75	7,23	0,00	0,00	7.144.695,04
	D) RATEI E RISCONTI																	
1	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.768,00	0,00	34.768,00	4,87	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87
2	Risconti attivi	0,00	583.814,00	0,00	583.814,00	2.902,43	74.348,00	0,00	74.348,00	10,41	2.912,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,84
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	583.814,00	0,00	583.814,00	2.902,43	109.116,00	0,00	109.116,00	15,28	2.917,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,71
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	47.063.278,65	310.730.281,00	0,00	310.730.281,00	1.544.795,59	39.667.218,00	0,00	39.667.218,00	5.553,40	48.613.627,64	21.651,00	107,64	51.650,75	7,23	-445.997,17	-3.227,74	48.164.517,60

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO - Es. 2023 - Comune di Tricesimo (UD)

Logo	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	COMUNE	CAFC SPA				NET SPA				AGGREGATO	Operazioni Infragruppo				Elisione Partecipazioni		CONSOLIDATO
			Intero	Rettifica pre consolidamento	Totale	0,49715%	Intero	Rettifica pre consolidamento	Totale	0,0140%		CAFC SPA	0,49715%	NET SPA	0,0140%	CAFC SPA	NET SPA	
	A) PATRIMONIO NETTO																	
I	Fondo di dotazione	9.999.785,65	44.417.037,00	0,00	44.417.037,00	220.819,30	9.776.200,00	0,00	9.776.200,00	1.368,67	10.221.973,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.819,30	-1.368,67	9.999.785,65
II	Riserve	11.287.655,75	51.768.243,00	0,00	51.768.243,00	257.365,82	13.297.325,00	0,00	13.297.325,00	1.861,63	11.546.883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.365,82	-1.859,07	11.287.658,31
b	da capitale	1.421.111,03	13.144.144,00	0,00	13.144.144,00	65.346,11	5.368.430,00	0,00	5.368.430,00	751,58	1.487.208,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.350,05	-751,58	1.421.107,09
c	da permessi di costruire	365.562,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.562,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.562,81
	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	9.500.981,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.981,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.981,91
d	altre riserve indisponibili	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	0,00	0,00	0,00
e	altre riserve disponibili	0,00	38.624.099,00	0,00	38.624.099,00	192.019,71	7.928.895,00	0,00	7.928.895,00	1.110,05	193.129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.015,77	-1.107,49	6,50
f	Risultato economico dell'esercizio	343.321,98	6.106.486,00	0,00	6.106.486,00	30.358,40	1.003.262,00	0,00	1.003.262,00	140,46	373.820,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.820,84
III	Risultati economici di esercizi precedenti	11.357.988,24	4.036.888,00	0,00	4.036.888,00	20.069,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.378.057,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.378.057,63
IV	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.218,00	0,00	-18.218,00	-2,55	-2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,55
V	Totale Patrimonio netto di gruppo	32.988.751,62	106.328.654,00	0,00	106.328.654,00	528.612,91	24.058.569,00	0,00	24.058.569,00	3.368,21	33.520.732,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-478.185,12	-3.227,74	33.039.319,88
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	6.486.145,00	0,00	6.486.145,00	32.245,87	0,00	0,00	0,00	0,00	32.245,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.245,87
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	6.137.346,00	0,00	6.137.346,00	30.511,82	0,00	0,00	0,00	0,00	30.511,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.511,82
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	348.799,00	0,00	348.799,00	1.734,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,05
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	6.486.145,00	0,00	6.486.145,00	32.245,87	0,00	0,00	0,00	0,00	32.245,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.245,87
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	32.988.751,62	112.814.799,00	0,00	112.814.799,00	560.858,78	24.058.569,00	0,00	24.058.569,00	3.368,21	33.552.978,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-478.185,12	-3.227,74	33.071.565,75
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI																	
1	Per trattamento di quiescenza	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	0,00	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	2.357.865,00	0,00	2.357.865,00	11.722,13	106.470,00	0,00	106.470,00	14,91	11.737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.737,04
3	Altri	377.296,08	1.005.433,00	0,00	1.005.433,00	4.998,51	996.512,00	0,00	996.512,00	139,51	382.434,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.434,10
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	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	32.187,95	0,00	0,00	32.187,95
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	377.296,08	3.363.298,00	0,00	3.363.298,00	16.720,64	1.102.982,00	0,00	1.102.982,00	154,42	394.171,14	0,00	0,00	0,00	0,00	32.187,95	0,00	426.359,09
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO																	
		0,00	2.991.249,00	0,00	2.991.249,00	14.870,99	371.981,00	0,00	371.981,00	52,08	14.923,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.923,07
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	2.991.249,00	0,00	2.991.249,00	14.870,99	371.981,00	0,00	371.981,00	52,08	14.923,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.923,07
	D) DEBITI (1)																	
1	Debiti da finanziamento	2.981.868,07	17.553.778,00	0,00	17.553.778,00	87.268,61	4.236.302,00	0,00	4.236.302,00	593,08	3.069.729,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069.729,76
a	prestiti obbligazionari	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	0,00	0,00	0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	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	0,00	0,00	0,00
c	verso banche e tesoriere	0,00	7.438.014,00	0,00	7.438.014,00	36.978,09	4.236.302,00	0,00	4.236.302,00	593,08	37.571,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.571,17
d	verso altri finanziatori	2.981.868,07	10.115.764,00	0,00	10.115.764,00	50.290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032.158,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032.158,59
2	Debiti verso fornitori	1.122.878,42	15.173.723,00	0,00	15.173.723,00	75.436,16	8.253.423,00	0,00	8.253.423,00	1.155,48	1.199.470,06	21.651,00	107,64	51.650,75	7,23	0,00	0,00	1.199.584,93
3	Acconti	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	0,00	0,00	
4	Debiti per trasferimenti e contributi	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	0,00	0,00	
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	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	0,00	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	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	0,00	0,00	0,00
c	imprese controllate	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	0,00	0,00	0,00
d	imprese partecipate	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	0,00	0,00	0,00
e	altri soggetti	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	0,00	0,00	0,00
5	Altri debiti	464.200,30	11.791.555,00	0,00	11.791.555,00	58.621,72	1.606.224,00	0,00	1.606.224,00	224,87	523.046,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.046,89
a	tributari	30.435,74	1.596.801,00	0,00	1.596.801,00	7.938,50	158.333,00	0,00	158.333,00	22,17	38.396,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.396,41
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	765.347,00	0,00	765.347,00	3.804,92	369.289,00	0,00	369.289,00	51,70	3.856,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,62
c	per attività svolta per c/terzi (2)	71.060,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.060,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.060,26
d	altri	362.704,30	9.429.407,00	0,00	9.429.407,00	46.878,30	1.078.602,00	0,00	1.078.602,00	151,00	409.733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.733,60
	TOTALE DEBITI (D)	4.568.946,79	44.519.056,00	0,00	44.519.056,00	221.326,49	14.095.949,00	0,00	14.095.949,00	1.973,43	4.792.246,71	21.651,00	107,64	51.650,75	7,23	0,00	0,00	4.792.361,58
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI																	
I	Ratei passivi	0,00	12.489,00	0,00	12.489,00	62,09	8.976,00	0,00	8.976,00	1,26	63,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,35
II	Risconti passivi	9.128.284,16	147.029.390,00	0,00	147.029.390,00	730.956,60	28.761,00	0,00	28.761,00	4,00	9.859.244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.859.244,76
1	Contributi agli investimenti	8.582.733,29	146.978.593,00	0,00	146.978.593,00	730.704,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313.437,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313.437,37
a	da altre amministrazioni pubbliche	8.118.749,78	52.617.789,00	0,00	52.617.789,00	261.589,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8.380.339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.380.339,12
b	da altri soggetti	463.983,51	94.360.804,00	0,00	94.360.804,00	469.114,74	0,00	0,00	0,00	0,00	933.098,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933.098,25
2	Concessioni pluriennali	545.550,87	0,00	0,00	0,00													

