

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI - Anno 2011

| CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)<br>(al LORDO del fondo ammortamento) |                                                                                                   | IMPORTI<br>PARZIALI | CONSISTENZA<br>INIZIALE        | VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO |                     | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE  |                     | CONSISTENZA<br>FINALE          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|
|                                                                    |                                                                                                   |                     |                                | +                          | -                   | +                          | -                   |                                |
| A)                                                                 | <b>IMMOBILIZZAZIONI</b>                                                                           |                     |                                |                            |                     |                            |                     |                                |
| I)                                                                 | <b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>                                                               |                     |                                |                            |                     |                            |                     |                                |
| 1)                                                                 | Costi pluriennali capitalizzati<br>(relativo fondo amm.to in detrazione)                          |                     | 361.330,88<br>360.305,04       | 25.000,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00        | 11.566,92<br>37.592,76     | 0,00<br>0,00        | 397.897,80<br>397.897,80       |
|                                                                    | <b>Totale</b>                                                                                     |                     | <b>1.025,84</b>                | <b>25.000,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>-26.025,84</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    |
| II)                                                                | <b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>                                                                 |                     |                                |                            |                     |                            |                     |                                |
| 1)                                                                 | Beni demaniali<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                                  |                     | 16.039.851,39<br>2.040.035,16  | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00        | 1.458.825,05<br>349.973,53 | 0,00<br>0,00        | 17.498.676,44<br>2.390.008,69  |
| 2)                                                                 | Terreni (patrimonio indisponibile)                                                                |                     | 51.645,17                      | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 51.645,17                      |
| 3)                                                                 | Terreni (patrimonio disponibile)                                                                  |                     | 255.622,92                     | 0,00                       | 0,00                | 13.412,29                  | 0,00                | 269.035,21                     |
| 4)                                                                 | Fabbricati (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)           |                     | 32.879.352,30<br>10.161.218,54 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00        | 567.089,14<br>1.003.393,24 | 0,00<br>0,00        | 33.446.441,44<br>11.164.611,78 |
| 5)                                                                 | Fabbricati (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)             |                     | 3.827.168,30<br>364.054,21     | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00        | 717.745,79<br>136.347,42   | 0,00<br>0,00        | 4.544.914,09<br>500.401,63     |
| 6)                                                                 | Macchinari, attrezzature e impianti<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)             |                     | 1.829.422,83<br>1.829.422,83   | 3.606,20<br>0,00           | 0,00<br>0,00        | 4.332,00<br>7.938,20       | 0,00<br>0,00        | 1.837.361,03<br>1.837.361,03   |
| 7)                                                                 | Attrezzature e sistemi informatici<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              |                     | 1.377.189,54<br>1.377.189,54   | 10.089,03<br>0,00          | 0,00<br>0,00        | 14.634,07<br>24.723,10     | 0,00<br>0,00        | 1.401.912,64<br>1.401.912,64   |
| 8)                                                                 | Automezzi e motomezzi<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                           |                     | 708.431,65<br>708.431,65       | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00        | 19.100,00<br>19.100,00     | 0,00<br>0,00        | 727.531,65<br>727.531,65       |
| 9)                                                                 | Mobili e macchine d'ufficio<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                     |                     | 1.047.468,30<br>1.047.468,30   | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00        | 16.063,94<br>16.063,94     | 0,00<br>0,00        | 1.063.532,24<br>1.063.532,24   |
| 10)                                                                | Universalità di beni (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione) |                     | 430.868,55<br>411.160,35       | 2.128,32<br>0,00           | 0,00<br>0,00        | 5.089,20<br>26.925,72      | 0,00<br>0,00        | 438.086,07<br>438.086,07       |
| 11)                                                                | Universalità di beni (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)   |                     | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>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                                                                         |                     | 398.609,07                     | 5.411.167,67               | 2.201.867,04        | 0,00                       | 3.367.858,40        | 240.051,30                     |
|                                                                    | <b>Totale</b>                                                                                     |                     | <b>40.906.649,44</b>           | <b>5.426.991,22</b>        | <b>2.201.867,04</b> | <b>1.231.826,33</b>        | <b>3.367.858,40</b> | <b>41.995.741,55</b>           |
| III)                                                               | <b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>                                                               |                     |                                |                            |                     |                            |                     |                                |
| 1)                                                                 | Partecipazioni in:                                                                                |                     |                                |                            |                     |                            |                     |                                |
| a)                                                                 | imprese controllate                                                                               |                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                           |
| b)                                                                 | imprese collegate                                                                                 |                     | 425.378,54                     | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 425.378,54                     |
| c)                                                                 | altre imprese                                                                                     |                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00                           |
| 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)                                                     |                     | 2.000.000,00                   | 1.000.000,00               | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 3.000.000,00                   |
| 4)                                                                 | Crediti di dubbia esigibilità<br>(detratto il fondo svalutazione crediti)                         |                     | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00                   |
| 5)                                                                 | Crediti per depositi cauzionali                                                                   |                     | 5.934,18                       | 0,00                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 5.934,18                       |
|                                                                    | <b>Totale</b>                                                                                     |                     | <b>2.431.312,72</b>            | <b>1.000.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>3.431.312,72</b>            |
|                                                                    | <b>Totale immobilizzazioni</b>                                                                    |                     | <b>43.338.988,00</b>           | <b>6.451.991,22</b>        | <b>2.201.867,04</b> | <b>1.205.800,49</b>        | <b>3.367.858,40</b> | <b>45.427.054,27</b>           |

|      |                                                                |                      |                      |                      |                     |                     |  |                      |  |
|------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|----------------------|--|
| B)   | <b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                       |                      |                      |                      |                     |                     |  |                      |  |
| I)   | <b>RIINANENZE</b>                                              |                      |                      |                      |                     |                     |  |                      |  |
|      | <b>Totale</b>                                                  | 11.943,35            | 0,00                 | 0,00                 | 14.586,35           | 0,00                |  | 26.529,70            |  |
|      |                                                                | <b>11.943,35</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>14.586,35</b>    | <b>0,00</b>         |  | <b>26.529,70</b>     |  |
| II)  | <b>CREDITI</b>                                                 |                      |                      |                      |                     |                     |  |                      |  |
| 1)   | Verso contribuenti                                             | 1.308.606,91         | 729.368,65           | 875.541,23           | 0,00                | 0,00                |  | 1.162.434,33         |  |
| 2)   | Verso enti del sett. pubblico allargato                        |                      |                      |                      |                     |                     |  |                      |  |
| a)   | Stato - correnti                                               | 331.743,74           | 8.000,00             | 13.173,64            | 0,00                | 0,00                |  | 326.570,10           |  |
|      | - capitale                                                     | 0,00                 | 18.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |  | 18.000,00            |  |
| b)   | Regione - correnti                                             | 372.061,38           | 462.261,72           | 409.652,21           | 0,00                | 0,00                |  | 424.670,89           |  |
|      | - capitale                                                     | 4.027.645,84         | 577.802,33           | 736.936,80           | 0,00                | 0,00                |  | 3.868.511,37         |  |
| c)   | Altri - correnti                                               | 1.097.398,61         | 1.162.262,51         | 950.963,89           | 0,00                | 0,00                |  | 1.308.697,23         |  |
|      | - capitale                                                     | 527.398,51           | 100.000,00           | 282.787,71           | 0,00                | 0,00                |  | 344.610,80           |  |
| 3)   | Verso debitori diversi                                         |                      |                      |                      |                     |                     |  |                      |  |
| a)   | verso utenti di servizi pubblici                               | 217.871,16           | 63.348,78            | 75.821,11            | 0,00                | 0,00                |  | 205.398,83           |  |
| b)   | verso utenti di beni patrimoniali                              | 241.242,82           | 173.470,45           | 214.602,99           | 0,00                | 0,00                |  | 200.110,28           |  |
| c)   | verso altri - correnti                                         | 36.765,14            | 546.091,68           | 202.074,58           | 0,00                | 0,00                |  | 380.782,24           |  |
|      | - capitale                                                     | 4.656.920,14         | 2.006.227,33         | 2.046.205,98         | 0,00                | 0,00                |  | 4.616.941,49         |  |
| d)   | da alienazioni patrimoniali                                    | 18.762,40            | 145.467,00           | 16.762,40            | 0,00                | 0,00                |  | 147.467,00           |  |
| e)   | per somme corrisposte c/terzi                                  | 84.384,09            | 109.935,85           | 73.421,76            | 0,00                | 0,00                |  | 120.898,18           |  |
| 4)   | Crediti per IVA                                                | 339.262,29           | 0,00                 | 0,00                 | 417.362,92          | 339.262,29          |  | 417.362,92           |  |
| 5)   | Per depositi                                                   |                      |                      |                      |                     |                     |  |                      |  |
| a)   | banche                                                         | 557.373,60           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |  | 557.373,60           |  |
| b)   | Cassa Depositi e Prestiti                                      | 2.325.031,34         | 320.000,00           | 1.769.146,88         | 0,00                | 0,00                |  | 875.884,46           |  |
|      | <b>Totale</b>                                                  | <b>16.142.467,97</b> | <b>6.422.236,30</b>  | <b>7.667.091,18</b>  | <b>417.362,92</b>   | <b>339.262,29</b>   |  | <b>14.975.713,72</b> |  |
| III) | <b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b> |                      |                      |                      |                     |                     |  |                      |  |
| 1)   | Titoli                                                         | 0,00                 | 999.737,98           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |  | 999.737,98           |  |
|      | <b>Totale</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>999.737,98</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |  | <b>999.737,98</b>    |  |
| IV)  | <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>                                  |                      |                      |                      |                     |                     |  |                      |  |
| 1)   | Fondo di cassa                                                 | 5.273.979,97         | 25.814.047,70        | 29.628.303,82        | 540.000,00          | 0,00                |  | 1.999.723,85         |  |
| 2)   | Depositi bancari                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |  | 0,00                 |  |
|      | <b>Totale</b>                                                  | <b>5.273.979,97</b>  | <b>25.814.047,70</b> | <b>29.628.303,82</b> | <b>540.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |  | <b>1.999.723,85</b>  |  |
|      | <b>Totale attivo circolante</b>                                | <b>21.428.391,29</b> | <b>33.236.021,98</b> | <b>37.295.395,00</b> | <b>971.949,27</b>   | <b>339.262,29</b>   |  | <b>18.001.705,25</b> |  |
| C)   | <b>RATEI E RISCONTI</b>                                        |                      |                      |                      |                     |                     |  |                      |  |
| 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                 |  |
|      | <b>Totale ratei e risconti</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |  | <b>0,00</b>          |  |
|      | <b>Totale dell'attivo (A+B+C)</b>                              | <b>64.767.379,29</b> | <b>39.688.013,20</b> | <b>39.497.262,04</b> | <b>2.177.749,76</b> | <b>3.707.120,69</b> |  | <b>63.428.759,52</b> |  |
|      | <b>CONTI D'ORDINE</b>                                          |                      |                      |                      |                     |                     |  |                      |  |
| D)   | OPERE DA REALIZZARE                                            | 10.266.993,37        | 1.874.226,09         | 5.319.668,71         | 0,00                | 0,00                |  | 6.821.550,75         |  |
| 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                 |  |
|      | <b>Totale conti d'ordine</b>                                   | <b>10.266.993,37</b> | <b>1.874.226,09</b>  | <b>5.319.668,71</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |  | <b>6.821.550,75</b>  |  |

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI - Anno 2011

| CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)<br>(al NETTO del fondo ammortamento) |                                                                                                   | IMPORTI<br>PARZIALI | CONSISTENZA<br>INIZIALE        | VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO |              | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE  |                      | CONSISTENZA<br>FINALE          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                    |                                                                                                   |                     |                                | +                          | -            | +                          | -                    |                                |
| A)                                                                 | IMMOBILIZZAZIONI                                                                                  |                     |                                |                            |              |                            |                      |                                |
| I)                                                                 | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                                                                      |                     |                                |                            |              |                            |                      |                                |
| 1)                                                                 | Costi pluriennali capitalizzati<br>(relativo fondo amm.to in detrazione)                          |                     | 1.025,84<br>360.305,04         | 25.000,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00 | 11.566,92<br>37.592,76     | 37.592,76<br>0,00    | 0,00<br>397.897,80             |
|                                                                    | Totale                                                                                            |                     | 1.025,84                       | 25.000,00                  | 0,00         | 11.566,92                  | 37.592,76            | 0,00                           |
| II)                                                                | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                                                                        |                     |                                |                            |              |                            |                      |                                |
| 1)                                                                 | Beni demaniali<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                                  |                     | 13.999.816,23<br>2.040.035,16  | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 1.458.825,05<br>349.973,53 | 349.973,53<br>0,00   | 15.108.667,75<br>2.390.008,69  |
| 2)                                                                 | Terreni (patrimonio indisponibile)                                                                |                     | 51.645,17                      | 0,00                       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                 | 51.645,17                      |
| 3)                                                                 | Terreni (patrimonio disponibile)                                                                  |                     | 255.622,92                     | 0,00                       | 0,00         | 13.412,29                  | 0,00                 | 269.035,21                     |
| 4)                                                                 | Fabbricati (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)           |                     | 22.718.133,76<br>10.161.218,54 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 567.089,14<br>1.003.393,24 | 1.003.393,24<br>0,00 | 22.281.829,66<br>11.164.611,78 |
| 5)                                                                 | Fabbricati (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)             |                     | 3.463.114,09<br>364.054,21     | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 717.745,79<br>136.347,42   | 136.347,42<br>0,00   | 4.044.512,46<br>500.401,63     |
| 6)                                                                 | Macchinari, attrezzature e impianti<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)             |                     | 0,00<br>1.829.422,83           | 3.606,20<br>0,00           | 0,00<br>0,00 | 4.332,00<br>7.938,20       | 7.938,20<br>0,00     | 0,00<br>1.837.361,03           |
| 7)                                                                 | Attrezzature e sistemi informatici<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)              |                     | 0,00<br>1.377.189,54           | 10.089,03<br>0,00          | 0,00<br>0,00 | 14.634,07<br>24.723,10     | 24.723,10<br>0,00    | 0,00<br>1.401.912,64           |
| 8)                                                                 | Automezzi e motomezzi<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                           |                     | 0,00<br>708.431,65             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 19.100,00<br>19.100,00     | 19.100,00<br>0,00    | 0,00<br>727.531,65             |
| 9)                                                                 | Mobili e macchine d'ufficio<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)                     |                     | 0,00<br>1.047.468,30           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 16.063,94<br>16.063,94     | 16.063,94<br>0,00    | 0,00<br>1.063.532,24           |
| 10)                                                                | Universalità di beni (patrimonio indisponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione) |                     | 19.708,20<br>411.160,35        | 2.128,32<br>0,00           | 0,00<br>0,00 | 5.089,20<br>26.925,72      | 26.925,72<br>0,00    | 0,00<br>438.086,07             |
| 11)                                                                | Universalità di beni (patrimonio disponibile)<br>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)   |                     | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>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                                                                         |                     | 398.609,07                     | 5.411.167,67               | 2.201.867,04 | 0,00                       | 3.367.858,40         | 240.051,30                     |
|                                                                    | Totale                                                                                            |                     | 40.906.649,44                  | 5.426.991,22               | 2.201.867,04 | 2.816.291,48               | 4.952.323,55         | 41.995.741,55                  |
| III)                                                               | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                                                                      |                     |                                |                            |              |                            |                      |                                |
| 1)                                                                 | Partecipazioni in:                                                                                |                     |                                |                            |              |                            |                      |                                |
| a)                                                                 | imprese controllate                                                                               |                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                           |
| b)                                                                 | imprese collegate                                                                                 |                     | 425.378,54                     | 0,00                       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                 | 425.378,54                     |
| c)                                                                 | altre imprese                                                                                     |                     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                           |
| 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)                                                     |                     | 2.000.000,00                   | 1.000.000,00               | 0,00         | 0,00                       | 0,00                 | 3.000.000,00                   |
| 4)                                                                 | Crediti di dubbia esigibilità<br>(detratto il fondo svalutazione crediti)                         |                     | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00                   |
| 5)                                                                 | Crediti per depositi cauzionali                                                                   |                     | 5.934,18                       | 0,00                       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                 | 5.934,18                       |
|                                                                    | Totale                                                                                            |                     | 2.431.312,72                   | 1.000.000,00               | 0,00         | 0,00                       | 0,00                 | 3.431.312,72                   |
|                                                                    | Totale immobilizzazioni                                                                           |                     | 43.338.988,00                  | 6.451.991,22               | 2.201.867,04 | 2.827.858,40               | 4.989.916,31         | 45.427.054,27                  |

|      |                                                                |                      |                      |                      |                     |                     |                      |
|------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| B)   | <b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                       |                      |                      |                      |                     |                     |                      |
| I)   | <b>RIINANENZE</b>                                              |                      |                      |                      |                     |                     |                      |
|      | <b>Totale</b>                                                  | 11.943,35            | 0,00                 | 0,00                 | 14.586,35           | 0,00                | 26.529,70            |
|      |                                                                | <b>11.943,35</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>14.586,35</b>    | <b>0,00</b>         | <b>26.529,70</b>     |
| II)  | <b>CREDITI</b>                                                 |                      |                      |                      |                     |                     |                      |
| 1)   | Verso contribuenti                                             | 1.308.606,91         | 729.368,65           | 875.541,23           | 0,00                | 0,00                | 1.162.434,33         |
| 2)   | Verso enti del sett. pubblico allargato                        |                      |                      |                      |                     |                     |                      |
| a)   | Stato - correnti                                               | 331.743,74           | 8.000,00             | 13.173,64            | 0,00                | 0,00                | 326.570,10           |
|      | - capitale                                                     | 0,00                 | 18.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 18.000,00            |
| b)   | Regione - correnti                                             | 372.061,38           | 462.261,72           | 409.652,21           | 0,00                | 0,00                | 424.670,89           |
|      | - capitale                                                     | 4.027.645,84         | 577.802,33           | 736.936,80           | 0,00                | 0,00                | 3.868.511,37         |
| c)   | Altri - correnti                                               | 1.097.398,61         | 1.162.262,51         | 950.963,89           | 0,00                | 0,00                | 1.308.697,23         |
|      | - capitale                                                     | 527.398,51           | 100.000,00           | 282.787,71           | 0,00                | 0,00                | 344.610,80           |
| 3)   | Verso debitori diversi                                         |                      |                      |                      |                     |                     |                      |
| a)   | verso utenti di servizi pubblici                               | 217.871,16           | 63.348,78            | 75.821,11            | 0,00                | 0,00                | 205.398,83           |
| b)   | verso utenti di beni patrimoniali                              | 241.242,82           | 173.470,45           | 214.602,99           | 0,00                | 0,00                | 200.110,28           |
| c)   | verso altri - correnti                                         | 36.765,14            | 546.091,68           | 202.074,58           | 0,00                | 0,00                | 380.782,24           |
|      | - capitale                                                     | 4.656.920,14         | 2.006.227,33         | 2.046.205,98         | 0,00                | 0,00                | 4.616.941,49         |
| d)   | da alienazioni patrimoniali                                    | 18.762,40            | 145.467,00           | 16.762,40            | 0,00                | 0,00                | 147.467,00           |
| e)   | per somme corrisposte c/terzi                                  | 84.384,09            | 109.935,85           | 73.421,76            | 0,00                | 0,00                | 120.898,18           |
| 4)   | Crediti per IVA                                                | 339.262,29           | 0,00                 | 0,00                 | 417.362,92          | 339.262,29          | 417.362,92           |
| 5)   | Per depositi                                                   |                      |                      |                      |                     |                     |                      |
| a)   | banche                                                         | 557.373,60           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 557.373,60           |
| b)   | Cassa Depositi e Prestiti                                      | 2.325.031,34         | 320.000,00           | 1.769.146,88         | 0,00                | 0,00                | 875.884,46           |
|      | <b>Totale</b>                                                  | <b>16.142.467,97</b> | <b>6.422.236,30</b>  | <b>7.667.091,18</b>  | <b>417.362,92</b>   | <b>339.262,29</b>   | <b>14.975.713,72</b> |
| III) | <b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b> |                      |                      |                      |                     |                     |                      |
| 1)   | Titoli                                                         | 0,00                 | 999.737,98           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 999.737,98           |
|      | <b>Totale</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>999.737,98</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>999.737,98</b>    |
| IV)  | <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>                                  |                      |                      |                      |                     |                     |                      |
| 1)   | Fondo di cassa                                                 | 5.273.979,97         | 25.814.047,70        | 29.628.303,82        | 540.000,00          | 0,00                | 1.999.723,85         |
| 2)   | Depositi bancari                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
|      | <b>Totale</b>                                                  | <b>5.273.979,97</b>  | <b>25.814.047,70</b> | <b>29.628.303,82</b> | <b>540.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.999.723,85</b>  |
|      | <b>Totale attivo circolante</b>                                | <b>21.428.391,29</b> | <b>33.236.021,98</b> | <b>37.295.395,00</b> | <b>971.949,27</b>   | <b>339.262,29</b>   | <b>18.001.705,25</b> |
| C)   | <b>RATEI E RISCONTI</b>                                        |                      |                      |                      |                     |                     |                      |
| 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                 |
|      | <b>Totale ratei e risconti</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|      | <b>Totale dell'attivo (A+B+C)</b>                              | <b>64.767.379,29</b> | <b>39.688.013,20</b> | <b>39.497.262,04</b> | <b>3.799.807,67</b> | <b>5.329.178,60</b> | <b>63.428.759,52</b> |
|      | <b>CONTI D'ORDINE</b>                                          |                      |                      |                      |                     |                     |                      |
| D)   | OPERE DA REALIZZARE                                            | 10.266.993,37        | 1.874.226,09         | 5.319.668,71         | 0,00                | 0,00                | 6.821.550,75         |
| 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                 |
|      | <b>Totale conti d'ordine</b>                                   | <b>10.266.993,37</b> | <b>1.874.226,09</b>  | <b>5.319.668,71</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.821.550,75</b>  |

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI – ANNO 2011

| CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) |                                                 | IMPORTI<br>PARZIALI | CONSISTENZA<br>INIZIALE | VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO |                     | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |                  | CONSISTENZA<br>FINALE |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|
|                                |                                                 |                     |                         | +                          | -                   | +                         | -                |                       |
| A)                             | <b>PATRIMONIO NETTO</b>                         |                     |                         |                            |                     |                           |                  |                       |
| I)                             | Netto patrimoniale                              |                     | 23.323.392,07           | 0,00                       | 0,00                | 1.174.563,62              | 0,00             | 24.497.955,69         |
| II)                            | Netto da beni demaniali                         |                     | 1.609.833,34            | 0,00                       | 0,00                | 0,00                      | 0,00             | 1.609.833,34          |
|                                | <b>Totale patrimonio netto</b>                  |                     | <b>24.933.225,41</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>1.174.563,62</b>       | <b>0,00</b>      | <b>26.107.789,03</b>  |
| B)                             | <b>CONFERIMENTI</b>                             |                     |                         |                            |                     |                           |                  |                       |
| I)                             | Conferimenti da trasferimenti in c/capitale     |                     | 19.650.669,63           | 1.130.359,89               | 2.222.465,07        | 0,00                      | 42.931,01        | 18.515.633,44         |
| II)                            | Conferimenti da concessioni di edificare        |                     | 447.766,51              | 0,00                       | 0,00                | 0,00                      | 0,00             | 447.766,51            |
|                                | <b>Totale conferimenti</b>                      |                     | <b>20.098.436,14</b>    | <b>1.130.359,89</b>        | <b>2.222.465,07</b> | <b>0,00</b>               | <b>42.931,01</b> | <b>18.963.399,95</b>  |
| C)                             | <b>DEBITI</b>                                   |                     |                         |                            |                     |                           |                  |                       |
| I)                             | Debiti di finanziamento:                        |                     |                         |                            |                     |                           |                  |                       |
| 1)                             | per finanziamenti a breve termine               |                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
| 2)                             | per mutui e prestiti                            |                     | 12.684.991,21           | 320.000,00                 | 1.548.665,52        | 0,00                      | 0,00             | 11.456.325,69         |
| 3)                             | per prestiti obbligazionari                     |                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
| 4)                             | per debiti pluriennali                          |                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
| II)                            | Debiti di funzionamento                         |                     | 6.331.163,91            | 4.575.672,85               | 4.719.917,60        | 0,00                      | 0,00             | 6.186.919,16          |
| III)                           | Debiti per IVA                                  |                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
| IV)                            | Debiti per anticipazioni di cassa               |                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
| V)                             | Debiti per somme anticipate da terzi            |                     | 116.414,87              | 46.254,46                  | 51.491,39           | 0,00                      | 0,00             | 111.177,94            |
| VI)                            | Debiti verso:                                   |                     |                         |                            |                     |                           |                  |                       |
| 1)                             | imprese controllate                             |                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
| 2)                             | imprese collegate                               |                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
| 3)                             | altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) |                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
| VII)                           | Altri debiti                                    |                     | 603.147,75              | 0,00                       | 0,00                | 0,00                      | 0,00             | 603.147,75            |
|                                | <b>Totale debiti</b>                            |                     | <b>19.735.717,74</b>    | <b>4.941.927,31</b>        | <b>6.320.074,51</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>18.357.570,54</b>  |
| D)                             | <b>RATEI E RISCONTI</b>                         |                     |                         |                            |                     |                           |                  |                       |
| I)                             | Ratei passivi                                   |                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
| II)                            | Risconti passivi                                |                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
|                                | <b>Totale ratei e risconti</b>                  |                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           |
|                                | <b>Totale del passivo (A+B+C+D)</b>             |                     | <b>64.767.379,29</b>    | <b>6.072.287,20</b>        | <b>8.542.539,58</b> | <b>1.174.563,62</b>       | <b>42.931,01</b> | <b>63.428.759,52</b>  |
|                                | <b>CONTI D'ORDINE</b>                           |                     |                         |                            |                     |                           |                  |                       |
| E)                             | IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE                     |                     | 10.266.993,37           | 1.874.226,09               | 5.319.668,71        | 0,00                      | 0,00             | 6.821.550,75          |
| F)                             | CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI                |                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
| G)                             | BENI DI TERZI                                   |                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
|                                | <b>Totale conti d'ordine</b>                    |                     | <b>10.266.993,37</b>    | <b>1.874.226,09</b>        | <b>5.319.668,71</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>6.821.550,75</b>   |

Comune di Cividale del Friuli, li 16/05/2012

Il Segretario

Il legale rappresentante

Il responsabile del servizio finanziario

Timbro  
dell'ente