

COMUNE DI GERGEI (SU)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	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
	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	17.362,33	3.498,77	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre	190.186,94	147.498,26	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		207.549,27	150.997,03		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	6.949.032,01	5.229.122,30		
	1.1 Terreni	2.115.693,54	1.553.362,88		
	1.2 Fabbricati	278.697,82	285.956,44		
	1.3 Infrastrutture	4.522.826,43	3.357.988,76		
	1.9 Altri beni demaniali	31.814,22	31.814,22		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.516.596,39	6.600.595,31		
	2.1 Terreni	862.387,96	862.387,96	BII1	BII1
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.2 Fabbricati	7.567.002,42	5.650.668,72		
III	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	42.357,05	42.596,95	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	6.121,35	6.121,35		
	2.7 Mobili e arredi	36.301,16	36.393,88		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	2.426,45	2.426,45		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	30.587,05	6.477.999,71	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		15.496.215,45	18.307.717,32		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	148.041,60	142.282,56	BIII1	BIII1
	a <i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
	b <i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
	c <i>altri soggetti</i>	148.041,60	142.282,56		
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a <i>altre amministrazioni pubbliche</i>			BIII2a	BIII2a
	b <i>imprese controllate</i>			BIII2b	BIII2b
	c <i>imprese partecipate</i>			BIII2c	BIII2c
	d <i>altri soggetti</i>			BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		148.041,60	142.282,56		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		15.851.806,32	18.600.996,91		

COMUNE DI GERGEI (SU)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	64.328,30	54.298,92		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	55.575,80	54.298,92		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	8.752,50			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.039.473,53	1.167.635,49		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.039.473,53	1.167.635,49		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti	11.126,09	9.237,50	CII1	CII1
4	Altri Crediti	4.097,75	3.791,56	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>		812,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	1.500,00			
c	<i>altri</i>	2.597,75	2.979,56		
	Totale crediti	1.119.025,67	1.234.963,47		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.641.704,87	1.334.502,10		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	1.641.704,87	1.334.502,10		
2	Altri depositi bancari e postali	5.795,85	5.226,71	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.647.500,72	1.339.728,81		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.766.526,39	2.574.692,28		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	18.618.332,71	21.175.689,19		

(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.

COMUNE DI GERGEI (SU)
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	13.547.643,73		AI	AI
II	Riserve	6.970.620,63			
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>			AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	6.949.032,01			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	21.588,62			
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-3.809.734,17		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	16.708.530,19	18.799.166,65		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	127,70		B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	130.600,00	73.360,22	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	130.727,70	73.360,22		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C
	TOTALE T.F.R. (C)				
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	616.807,96	669.781,65		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	616.807,96	669.781,65	D5	
2	Debiti verso fornitori	675.679,92	1.224.529,36	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	295.983,11	207.586,05		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	23.981,67	15.688,13		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	272.001,44	191.897,92		
5	Altri debiti	190.603,83	201.265,26	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	10.373,62	32.405,25		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	27.804,08			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	152.426,13	168.860,01		
	TOTALE DEBITI (D)	1.779.074,82	2.303.162,32		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)				
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	18.618.332,71	21.175.689,19		

COMUNE DI GERGEI (SU)
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri				
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese				
TOTALE CONTI D'ORDINE					

(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)