

**COMUNE DI GERGEI (SU)**  
**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>			<b>A</b>	<b>A</b>
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>				
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<b><u>Immobilizzazioni immateriali</u></b>			<b>BI</b>	<b>BI</b>
	1 Costi di impianto e di ampliamento			<b>BI1</b>	<b>BI1</b>
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	3.498,77	638,15	<b>BI2</b>	<b>BI2</b>
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			<b>BI3</b>	<b>BI3</b>
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			<b>BI4</b>	<b>BI4</b>
	5 Avviamento			<b>BI5</b>	<b>BI5</b>
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			<b>BI6</b>	<b>BI6</b>
	9 Altre	147.498,26		<b>BI7</b>	<b>BI7</b>
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>150.997,03</b>	<b>638,15</b>		
II	<b><u>Immobilizzazioni materiali (3)</u></b>				
	1 Beni demaniali	5.229.122,30	3.326.511,72		
	1.1 Terreni	1.553.362,88	1.588.900,33		
	1.2 Fabbricati	285.956,44	280.703,23		
	1.3 Infrastrutture	3.357.988,76	1.425.093,94		
	1.9 Altri beni demaniali	31.814,22	31.814,22		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.600.595,31	6.230.901,19		
	2.1 Terreni	862.387,96	862.387,96	<b>BII1</b>	<b>BII1</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	5.650.668,72	5.284.364,00		
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			<b>BII2</b>	<b>BII2</b>
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	42.596,95	39.114,83	<b>BII3</b>	<b>BII3</b>
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	6.121,35	6.121,35		
	2.7 Mobili e arredi	36.393,88	36.486,60		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	2.426,45	2.426,45		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.477.999,71	6.477.999,71	<b>BII5</b>	<b>BII5</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>18.307.717,32</b>	<b>16.035.412,62</b>		
IV	<b><u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u></b>				
	1 Partecipazioni in	142.282,56	133.350,50	<b>BIII1</b>	<b>BIII1</b>
	a imprese controllate			<b>BIII1a</b>	<b>BIII1a</b>
	b imprese partecipate			<b>BIII1b</b>	<b>BIII1b</b>
	c altri soggetti	142.282,56	133.350,50		
	2 Crediti verso			<b>BIII2</b>	<b>BIII2</b>
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			<b>BIII2a</b>	<b>BIII2a</b>
	c imprese partecipate			<b>BIII2b</b>	<b>BIII2b</b>
	d altri soggetti			<b>BIII2c</b> <b>BIII2d</b>	<b>BIII2d</b>
	3 Altri titoli			<b>BIII3</b>	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>142.282,56</b>	<b>133.350,50</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>18.600.996,91</b>	<b>16.169.401,27</b>		

COMUNE DI GERGEI (SU)  
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<b><u>Rimanenze</u></b>			<b>CI</b>	<b>CI</b>
	<b>Totale rimanenze</b>				
II	<b><u>Crediti (2)</u></b>				
	1 Crediti di natura tributaria	54.298,92	25.399,26		
	a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
	b <i>Altri crediti da tributi</i>	54.298,92	25.399,26		
	c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.167.635,49	1.564.909,22		
	a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.167.635,49	1.564.909,22		
	b <i>imprese controllate</i>			<b>CII2</b>	<b>CII2</b>
	c <i>imprese partecipate</i>			<b>CII3</b>	<b>CII3</b>
	d <i>verso altri soggetti</i>				
	3 Verso clienti ed utenti	9.237,50	8.717,49	<b>CII1</b>	<b>CII1</b>
	4 Altri Crediti	3.791,56	5.420,91	<b>CII5</b>	<b>CII5</b>
	a <i>verso l'erario</i>	812,00	3.151,00		
	b <i>per attività svolta per c/terzi</i>				
	c <i>altri</i>	2.979,56	2.269,91		
	<b>Totale crediti</b>	<b>1.234.963,47</b>	<b>1.604.446,88</b>		
III	<b><u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>				
	1 Partecipazioni			<b>CIII1,2,3 CIII4,5 CIII6</b>	<b>CIII1,2,3 CIII5</b>
	2 Altri titoli				
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
IV	<b><u>Disponibilità liquide</u></b>				
	1 Conto di tesoreria	1.334.502,10	2.579.513,27		
	a <i>Istituto tesoriere</i>		2.579.513,27		<b>CIV1a</b>
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	1.334.502,10			
	2 Altri depositi bancari e postali	5.226,71	12.828,42	<b>CIV1 CIV2,3</b>	<b>CIV1b,c CIV2,3</b>
	3 Denaro e valori in cassa				
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>1.339.728,81</b>	<b>2.592.341,69</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>2.574.692,28</b>	<b>4.196.788,57</b>		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
	1 Ratei attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
	2 Risconti attivi			<b>D</b>	<b>D</b>
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>				
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>21.175.689,19</b>	<b>20.366.189,84</b>		

(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
I	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
	Fondo di dotazione	13.547.643,73	12.503.219,49	<b>A1</b>	<b>A1</b>
II	Riserve	5.251.522,92	3.340.451,89		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	812,00		<b>AIV, AV, AVI, AVII, AVII</b>	<b>AIV, AV, AVI, AVII, AVII</b>
b	<i>da capitale</i>			<b>AII, AIII</b>	<b>AII, AIII</b>
c	<i>da permessi di costruire</i>			<b>AIX</b>	<b>AIX</b>
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	5.229.122,30	3.326.511,72		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	21.588,62	13.940,17		
III	Risultato economico dell'esercizio			<b>AIX</b>	<b>AIX</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>18.799.166,65</b>	<b>15.843.671,38</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza		2.217,94	<b>B1</b>	<b>B1</b>
2	Per imposte			<b>B2</b>	<b>B2</b>
3	Altri	73.360,22	5.600,00	<b>B3</b>	<b>B3</b>
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>73.360,22</b>	<b>7.817,94</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>					
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>				<b>C</b>	<b>C</b>
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	669.781,65	720.322,28		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			<b>D1e D2</b>	<b>D1</b>
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			<b>D4</b>	<b>D3 e D4</b>
d	<i>verso altri finanziatori</i>	669.781,65	720.322,28	<b>D5</b>	
2	Debiti verso fornitori	1.224.529,36	3.440.733,77	<b>D7</b>	<b>D6</b>
3	Acconti			<b>D6</b>	<b>D5</b>
4	Debiti per trasferimenti e contributi	207.586,05	155.077,94		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	15.688,13	14.239,08		
c	<i>imprese controllate</i>			<b>D9</b>	<b>D8</b>
d	<i>imprese partecipate</i>			<b>D10</b>	<b>D9</b>
e	<i>altri soggetti</i>	191.897,92	140.838,86		
5	Altri debiti	201.265,26	198.566,53	<b>D12,D13, D14</b>	<b>D11,D12, D13</b>
a	<i>tributari</i>	32.405,25	5.812,15		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		20.577,64		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	168.860,01	172.176,74		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>		<b>2.303.162,32</b>	<b>4.514.700,52</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi			<b>E</b>	<b>E</b>
II	Risconti passivi			<b>E</b>	<b>E</b>
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>					
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>21.175.689,19</b>	<b>20.366.189,84</b>		

**COMUNE DI GERGEI (SU)**  
**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	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				
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>					

(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)