

COMUNE DI GERGEI (SU)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (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)				
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	20.458,52	19.314,71	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	202.041,89	136.626,72	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	222.500,41	155.941,43		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	6.640.748,74	6.440.604,50		
	1.1 Terreni	2.342.459,27	2.180.744,62		
	1.2 Fabbricati	264.180,58	271.439,20		
	1.3 Infrastrutture	4.034.108,89	3.988.420,68		
	1.9 Altri beni demaniali				
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.071.396,15	6.988.977,26		
	2.1 Terreni	1.248.732,44	1.248.732,44	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	5.805.619,58	5.730.270,26		
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	4.802,86	3.881,43	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.751,36	6.093,13		
	2.7 Mobili e arredi	7.489,91			
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	146.131,42	113.032,77	BII5	BII5
IV	Totale immobilizzazioni materiali	13.858.276,31	13.542.614,53		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	144.059,16	148.774,44	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	144.059,16	148.774,44		
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
IV	d altri soggetti			BIII2c	BIII2c
				BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	144.059,16	148.774,44		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	14.224.835,88	13.847.330,40		

COMUNE DI GERGEI (SU)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	52.968,28	62.597,77		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	52.968,28	62.597,77		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.328.783,38	1.530.026,80		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.328.783,38	1.530.026,80		
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	36.864,55	20.393,84	CII1	CII1
4	Altri Crediti	55.097,75	59.825,96	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	1.500,00	1.500,00		
c	<i>altri</i>	53.597,75	58.325,96		
	Totale crediti	2.473.713,96	1.672.844,37		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	CIII5
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.825.298,04	1.846.931,56		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	1.825.298,04	1.846.931,56		
2	Altri depositi bancari e postali	2.042,54	1.590,38	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	1.827.340,58	1.848.521,94		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.301.054,54	3.521.366,31		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	18.525.890,42	17.368.696,71		

(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	13.547.643,73	AI	AI
II	Riserve	6.644.254,37	6.441.238,08		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	3.505,63	633,58	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	6.640.748,74	6.440.604,50		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-4.453.173,40	-4.733.932,52	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		15.738.724,70	15.254.949,29		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	72.142,25	89.120,95	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		72.142,25	89.120,95		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	503.082,44	561.282,92	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	503.082,44	561.282,92		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	1.509.357,65	835.989,71	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	234.250,80	346.172,17		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	12.438,64	40.947,76		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	221.812,16	305.224,41		
5	Altri debiti	468.332,58	281.181,67	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	20.862,69	16.053,60		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	70.306,52	45.566,15		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	377.163,37	219.561,92		
TOTALE DEBITI (D)		2.715.023,47	2.024.626,47		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		18.525.890,42	17.368.696,71		

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)