

Comune di Gualdo Cattaneo (PG)
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)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			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	25.056,50	24.278,00	BI6	BI6
9	Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	25.056,50	24.278,00		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	1.987.263,65	2.028.931,82		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati	1.987.263,65	2.028.931,82		
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	17.443.122,83	17.744.560,09		
2.1	Terreni	453.618,57	453.618,57	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	8.276.019,19	8.317.525,00		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	7.891,92	15.188,34	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.778,90	300,60	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	56.256,73	14.225,37		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	21.533,11	18.309,84		
2.7	Mobili e arredi	5.316,27	6.721,63		
2.8	Infrastrutture	8.210.650,57	8.490.900,47		
2.99	Altri beni materiali	410.057,57	427.770,27		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	19.430.386,48	19.773.491,91		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	110.358,90	110.358,90	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	110.358,90	110.358,90	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	110.358,90	110.358,90		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	19.565.801,88	19.908.128,81		

Comune di Gualdo Cattaneo (PG)
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	277.878,78	325.329,37		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	277.878,78	325.329,37		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.120.987,75	935.093,31		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.069.604,48	883.710,04	CII2	CII2
b	<i>imprese controllate</i>			CII3	CII3
c	<i>imprese partecipate</i>				
d	<i>verso altri soggetti</i>	51.383,27	51.383,27		
3	Verso clienti ed utenti	81.126,44	84.158,71	CII1	CII1
4	Altri Crediti	132.852,15	67.669,07	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	36.474,10	36.819,28		
c	<i>altri</i>	96.378,05	30.849,79		
	Totale crediti	1.612.845,12	1.412.250,46		
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	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.510.847,69	2.284.098,88		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.510.847,69	2.284.098,88		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	63.544,06	111.855,38	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa		2.000,00	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.574.391,75	2.397.954,26		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.187.236,87	3.810.204,72		
	<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)	23.753.038,75	23.718.333,53		

(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 Gualdo Cattaneo (PG)
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	12.189.895,49	12.189.895,49	AI	AI
II	Riserve	2.258.000,19	3.089.377,90		
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	107.703,20	99.709,98	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	1.987.263,65	2.028.931,82		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>	163.033,34	960.736,10		
III	Risultato economico dell'esercizio	70.460,29	182.857,50	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.335.553,42	1.152.695,92	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		15.853.909,39	16.614.826,81		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	818.504,08	367.004,08	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		818.504,08	367.004,08		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		13.870,00	13.870,00	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.567.736,03	3.755.799,90		
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>	3.567.736,03	3.755.799,90	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.612.609,40	999.212,53	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	345.164,37	380.732,73		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	106.919,38	124.316,92		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	238.244,99	256.415,81		
5	Altri debiti	441.875,31	299.967,98	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	151.098,95	71.475,08		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	95.097,30	50.509,71		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	195.679,06	177.983,19		
TOTALE DEBITI (D)		5.967.385,11	5.435.713,14		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	24.576,31	24.576,31	E	E
II	Risconti passivi	1.074.793,86	1.262.343,19	E	E
1	Contributi agli investimenti	972.329,44	1.186.028,08		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	928.116,79	1.138.897,34		
b	<i>da altri soggetti</i>	44.212,65	47.130,74		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	102.464,42	76.315,11		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		1.099.370,17	1.286.919,50		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		23.753.038,75	23.718.333,53		

Comune di Gualdo Cattaneo (PG)
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		2.033.637,71	630.796,93		
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		2.033.637,71	630.796,93		

(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)