

Comune di Gualdo Cattaneo (PG)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento 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			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	11.523,58	17.275,00	BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		11.523,58	17.275,00		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	1.880.734,81	1.930.676,04		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	1.880.734,81	1.930.676,04		
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali				
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	17.793.854,68	17.766.289,57		
	2.1 Terreni	469.228,57	469.228,57	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	8.352.510,33	8.575.674,32		
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	22.785,55	3.121,40	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	1.888,90	2.615,24	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	33.685,28	43.036,15		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	11.780,79	18.248,66		
	2.7 Mobili e arredi	16.989,73	22.525,55		
	2.8 Infrastrutture	8.507.537,42	8.238.086,85		
	2.99 Altri beni materiali	377.448,11	393.752,83		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.820.653,20	2.305.238,08	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		23.495.242,69	22.002.203,69		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	354.782,00	290.465,02	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	354.782,00	290.465,02	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	354.782,00	290.465,02		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		23.861.548,27	22.309.943,71		

Comune di Gualdo Cattaneo (PG)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	590.592,22	476.963,62		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	590.592,22	468.670,27		
c	Crediti da Fondi perequativi		8.293,35		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.389.225,33	2.240.321,38		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.338.939,94	2.188.938,11		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	50.285,39	51.383,27		
3	Verso clienti ed utenti	35.195,85	21.619,44	CII1	CII1
4	Altri Crediti	87.792,20	133.610,33	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	40.635,50	45.875,84		
c	altri	47.156,70	87.734,49		
	Totale crediti	4.102.805,60	2.872.514,77		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	1.248.608,07	1.953.623,92		
a	Istituto tesoriere		1.953.623,92		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	1.248.608,07			
2	Altri depositi bancari e postali	22.685,21	6.216,26	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	1.271.293,28	1.959.840,18		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.374.098,88	4.832.354,95		
	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)	29.235.647,15	27.142.298,66		

(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	2.623.477,36	2.416.339,78		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	290.851,78	237.851,78	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.880.734,81	1.930.676,04		
e	altre riserve indisponibili	181.654,12	181.654,12		
f	altre riserve disponibili	270.236,65	66.157,84		
III	Risultato economico dell'esercizio	513.726,38	265.564,16	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	1.671.577,87	1.406.013,71	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	16.998.677,10	16.277.813,14		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.424.662,39	964.662,39	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.424.662,39	964.662,39		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
		2.600,00	15.633,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	2.600,00	15.633,00		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	4.978.842,01	5.126.641,13	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche			D4	D3 e D4
c	verso banche e tesoriere			D5	
d	verso altri finanziatori	4.978.842,01	5.126.641,13	D7	D6
2	Debiti verso fornitori	1.437.341,60	1.578.600,20	D6	D5
3	Acconti				
4	Debiti per trasferimenti e contributi	319.768,40	369.182,59		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	183.890,33	180.280,87	D9	D8
c	imprese controllate			D10	D9
d	imprese partecipate				
e	altri soggetti	135.878,07	188.901,72		
5	Altri debiti	385.432,93	361.121,99	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	140.432,92	174.660,04		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	49.147,15	56.037,71		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	195.852,86	130.424,24		
	TOTALE DEBITI (D)	7.121.384,94	7.435.545,91		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	24.576,31	24.576,31	E	E
II	Risconti passivi	3.663.746,41	2.424.067,91	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.609.861,14	2.363.061,26		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.571.219,33	2.321.634,03		
b	da altri soggetti	38.641,81	41.427,23		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	53.885,27	61.006,65		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.688.322,72	2.448.644,22		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	29.235.647,15	27.142.298,66		

Comune di Gualdo Cattaneo (PG)
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	1.207.782,68	1.037.546,91		
	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	1.207.782,68	1.037.546,91		

(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)