

COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO' (ME)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

All. "B"

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	23.528,95		BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.597,00		BI6	BI6
	9 Altre	19.871,98		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	46.997,93			
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	6.671.259,60	4.146.046,85		
	1.1 Terreni	4.499,99			
	1.2 Fabbricati	6.456.076,72	4.121.591,90		
	1.3 Infrastrutture	687,70	4.291,56		
	1.9 Altri beni demaniali	209.995,19	20.163,39		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.763.010,03	5.776.500,97		
	2.1 Terreni	1.234.708,71	1.238.691,02	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.383.402,74	4.393.177,37		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	51.378,21	45.211,14	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	10.390,98	12.364,12	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	3.682,16	6.838,31		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.819,29	689,20		
	2.7 Mobili e arredi	77.273,99	79.127,17		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	353,95	402,64		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	171.629,69	2.468.230,81	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	12.605.899,32	12.390.778,63		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			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
	3 Altri titoli			BIII2d	
	Totale immobilizzazioni finanziarie			BIII3	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	12.652.897,25	12.390.778,63		

COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO' (ME)
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	245.847,58	6.346,71		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	245.847,58	6.346,71		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.211.606,29	3.412.125,64		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.046.873,30	3.170.093,65		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	164.732,99	242.031,99		
3	Verso clienti ed utenti	134.710,30	11.069,97	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.890.565,06	1.499.589,21	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	1.981,22	5.104,16		
c	altri	1.888.583,84	1.494.485,05		
	Totale crediti	4.482.729,23	4.929.131,53		
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	1.280.108,47	1.072.101,31		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	1.280.108,47	1.072.101,31		
2	Altri depositi bancari e postali	380.046,78	373.441,06	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	1.660.155,25	1.445.542,37		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.142.884,48	6.374.673,90		
	<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)	18.795.781,73	18.765.452,53		

(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 GUALTIERI SICAMINO' (ME)
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	19.648,14	19.648,14	AI	AI
II	Riserve	6.754.353,19	4.225.163,11		
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	47.834,50	42.998,25	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	6.706.518,69	4.182.164,86		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	4.809.606,79	8.219.962,62	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		11.583.608,12	12.464.773,87		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	880.200,01	873.050,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		880.200,01	873.050,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.628.650,28	2.756.428,17	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	2.024,88		D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.626.625,40	2.756.428,17	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.875.286,76	2.201.389,02	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	231.670,80	98.108,50		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	213.531,03	81.409,00		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	1.834,50		D10	D9
e	altri soggetti	16.305,27	16.699,50		
5	Altri debiti	596.365,76	371.702,97	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	62.768,77	64.993,38		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	13.399,09	11.548,21		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	520.197,90	295.161,38		
TOTALE DEBITI (D)		6.331.973,60	5.427.628,66		
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)		18.795.781,73	18.765.452,53		

COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO' (ME)
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)