

COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI (AG)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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	12.231,84	17.450,61	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			BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		12.231,84	17.450,61		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	38.281.639,76	38.242.312,91		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	3.438.443,39	2.863.555,20		
	1.9 Altri beni demaniali	34.843.196,37	35.378.757,71		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.413.679,62	11.469.842,11		
	2.1 Terreni	707.250,00	707.250,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	10.628.671,57	10.676.419,07		
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	43.805,57	46.382,48	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	10.682,98	11.399,99	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	7.145,60	10.498,80		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	5.800,18	8.582,59		
	2.7 Mobili e arredi	9.271,69	7.906,47		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	1.052,03	1.402,71		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.861.856,17	5.861.856,17	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		55.557.175,55	55.574.011,19		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	15.161,78	15.161,78	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	15.161,78	15.161,78	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	1.796.830,41	1.796.830,41	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche			BIII2a	BIII2a
	b imprese controllate			BIII2b	BIII2b
	c imprese partecipate			BIII2c	BIII2c
	d altri soggetti	1.796.830,41	1.796.830,41	BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.811.992,19	1.811.992,19		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		57.381.399,58	57.403.453,99		

COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI (AG)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

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	1.179.707,74	1.082.572,16		
	a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
	b <i>Altri crediti da tributi</i>	934.703,45	1.082.305,56		
	c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	245.004,29	266,60		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	3.372.949,74	2.903.091,46		
	a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	3.372.949,74	2.889.411,46		
	b <i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
	c <i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
	d <i>verso altri soggetti</i>		13.680,00		
	3 Verso clienti ed utenti	2.071.360,44	1.498.775,43	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	1.241.940,78	581.200,30	CII5	CII5
	a <i>verso l'erario</i>				
	b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	150.487,45	150.050,45		
	c <i>altri</i>	1.091.453,33	431.149,85		
	Totale crediti	7.865.958,70	6.065.639,35		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
	2 Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	3.225.714,37	1.885.931,90		
	a <i>Istituto tesoriere</i>	3.225.714,37	1.885.931,90		CIV1a
	b <i>presso Banca d'Italia</i>				
	2 Altri depositi bancari e postali	66.794,68	140.560,42	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	3.292.509,05	2.026.492,32		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.158.467,75	8.092.131,67		
	<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)	68.539.867,33	65.495.585,66		

(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 SAN GIOVANNI GEMINI (AG) Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione			AI	AI
II	Riserve	38.472.833,67			
b	<i>da capitale</i>	191.193,91		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>			AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	38.281.639,76			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	2.657.884,66		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	17.256.496,43		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	58.387.214,76	56.771.258,28		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	685.370,53	365.370,53	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	685.370,53	365.370,53		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C
	TOTALE T.F.R. (C)				
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	1.172.084,31	1.305.841,22		
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>	1.172.084,31	1.305.841,22	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.584.400,76	2.030.340,83	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	805.147,06	500.834,40		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	166.610,00	140.614,24		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	9.267,96	9.267,96	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	629.269,10	350.952,20		
5	Altri debiti	2.075.417,79	1.691.708,28	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	74.328,73	137.535,98		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	77.974,17	129.753,96		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	1.923.114,89	1.424.418,34		
	TOTALE DEBITI (D)	6.637.049,92	5.528.724,73		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	2.830.232,12	2.830.232,12	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	2.830.232,12	2.830.232,12		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.830.232,12	2.830.232,12		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	68.539.867,33	65.495.585,66		

COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI (AG) Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione
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	545.258,83	545.258,83		
	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		545.258,83	545.258,83		

(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)