

Comune di Mattie ()
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					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	833,33	1.233,33	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	595,00	805,00	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		800,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.428,33	2.838,33		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	2.696.504,53	2.667.593,13		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	686.946,59	707.672,33		
	1.3 Infrastrutture	2.009.557,94	1.959.920,80		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.164.699,09	1.170.285,75		
	2.1 Terreni	8.289,60	3.896,65	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	1.141.414,55	1.151.798,96		
	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	9.706,82	10.183,54	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto		0,01		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	3.209,25	1.984,50		
	2.7 Mobili e arredi	2.078,87	2.422,09		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	183.660,58	181.664,39	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	4.044.864,20	4.019.543,27		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	115.453,98	115.453,98	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	115.453,98	115.453,98		
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche			BIII2a	BIII2a
	b imprese controllate			BIII2b	BIII2b
	c imprese partecipate			BIII2c	BIII2c
	d altri soggetti			BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	115.453,98	115.453,98		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.161.746,51	4.137.835,58		

Comune di Mattie ()
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	30.639,25	39.984,37		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	30.639,25	39.984,37		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	182.436,12	225.906,35		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	182.436,12	225.906,35		
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	36.076,82	85.087,64	CII1	CII1
4	Altri Crediti	6.911,72	7.901,36	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	6.911,72	7.901,36		
	Totale crediti	256.063,91	358.879,72		
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	480.270,89	558.293,63		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	480.270,89	558.293,63		
2	Altri depositi bancari e postali	35.153,30	46.186,06	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	450,25		CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	515.874,44	604.479,69		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	771.938,35	963.359,41		
	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)	4.933.684,86	5.101.194,99		

(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 Mattie ()
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	1.608.270,41	1.608.270,41	AI	AI
II	Riserve	2.708.735,40	2.676.540,00		
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	12.230,87	8.946,87	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	2.696.504,53	2.667.593,13		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	95.392,25	156.438,29	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	4.412.398,06	4.441.248,70		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	2.000,00	265.174,31	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.000,00	265.174,31		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)	3.148,27	1.127,18	C	C
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento				
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>			D5	
2	Debiti verso fornitori	110.452,03	175.278,77	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	236.323,99	92.754,52		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	30.002,93	22.191,85		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	192.371,41	52.168,58	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	13.949,65	18.394,09		
5	Altri debiti	164.337,14	125.611,51	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	11.152,35	6.529,59		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.032,03			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	152.152,76	119.081,92		
	TOTALE DEBITI (D)	511.113,16	393.644,80		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	5.025,37		E	E
II	Risconti passivi			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				
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	5.025,37			
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	4.933.684,86	5.101.194,99		

Comune di Mattie ()
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) 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)