

COMUNE DI PONTINIA (LT)
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			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			BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali				
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	2.445.323,47	2.163.652,17		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	39.033,88	39.830,49		
	1.3 Infrastrutture	316.342,70	122.771,87		
	1.9 Altri beni demaniali	2.089.946,89	2.001.049,81		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	24.028.256,08	23.955.006,44		
	2.1 Terreni	1.790.640,88	1.790.640,88	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	21.499.650,26	21.380.262,06		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	700.986,92	737.880,97	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	10.297,75	12.872,19		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware				
	2.7 Mobili e arredi				
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	26.680,27	33.350,34		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	17.117.818,64	16.551.420,75	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	43.591.398,19	42.670.079,36		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	907.170,28	907.170,39	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	907.170,28	907.170,39	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	907.170,28	907.170,39		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	44.498.568,47	43.577.249,75		

COMUNE DI PONTINIA (LT)
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	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	2.585.494,79	685.170,69		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	2.585.494,79	685.170,69		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.281.030,38	4.701.353,53		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	5.280.160,38	4.700.483,53		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	870,00	870,00		
3	Verso clienti ed utenti	2.474.184,27	1.570.810,93	CII1	CII1
4	Altri Crediti	720.245,83	772.785,99	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	4.802,00			
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	116.745,50	23.425,85		
c	<i>altri</i>	598.698,33	749.360,14		
	Totale crediti	11.060.955,27	7.730.121,14		
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	6.586.973,64	5.315.997,75		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	6.586.973,64	5.315.997,75		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	86.609,93	312.120,96	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	6.673.583,57	5.628.118,71		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	17.734.538,84	13.358.239,85		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi		19.806,21	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		19.806,21		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	62.233.107,31	56.955.295,81		

(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 PONTINIA (LT)
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	33.802.756,91		AI	AI
II	Riserve	11.317.808,68			
b	<i>da capitale</i>	7.925.052,40		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	947.432,81		AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	2.445.323,47			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	4.766.652,72		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-3.243.185,96		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		46.644.032,35	41.103.603,21		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	2.267.117,81	1.122.563,62	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.267.117,81	1.122.563,62		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	840.817,69	1.068.666,33		
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>	840.817,69	1.068.666,33	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.158.373,36	4.772.109,34	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	5.238.724,92	4.413.411,54		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	3.750.704,75	3.974.435,28		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	1.488.020,17	438.976,26		
5	Altri debiti	2.534.840,98	3.643.764,78	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>		25,33		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	95.760,43	78.439,23		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	15.254,06	15.182,02		
d	<i>altri</i>	2.423.826,49	3.550.118,20		
TOTALE DEBITI (D)		12.772.756,95	13.897.951,99		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi		270.768,62	E	E
II	Risconti passivi	549.200,20	560.408,37	E	E
1	Contributi agli investimenti	549.200,20	560.408,37		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	549.200,20	560.408,37		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		549.200,20	831.176,99		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		62.233.107,31	56.955.295,81		

COMUNE DI PONTINIA (LT)
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		841.974,19	40.923,79		
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		841.974,19	40.923,79		

(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)