

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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)				
I	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	24.247,90	12.789,66	BI6	BI6
	9 Altre	9.321,13	442,70	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	33.569,03	13.232,36		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	6.329.976,36	6.262.576,93		
	1.1 Terreni	153.902,04	134.661,18		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	5.536.513,14	5.450.654,92		
	1.9 Altri beni demaniali	639.561,18	677.260,83		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.239.924,56	5.328.952,21		
	2.1 Terreni			BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	9.068.467,54	5.171.430,44		
	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	62.128,06	66.033,22	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	20.684,69	11.571,92		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	52.412,01	45.294,64		
IV	2.7 Mobili e arredi	36.232,26	34.621,99		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	922.738,74	4.653.569,71	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	16.492.639,66	16.245.098,85		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	1.583.356,73	1.638.019,36	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	1.583.356,73	1.638.019,36	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	1.583.356,73	1.638.019,36		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	18.109.565,42	17.896.350,57		

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG)
 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento 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	438.559,42	445.577,16		
	a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
	b <i>Altri crediti da tributi</i>	429.846,88	434.539,96		
	c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	8.712,54	11.037,20		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	472.762,68	393.605,35		
	a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	471.222,17	321.328,16		
	b <i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
	c <i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
	d <i>verso altri soggetti</i>	1.540,51	72.277,19		
	3 Verso clienti ed utenti	111.889,44	140.313,10	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	79.306,64	73.492,05	CII5	CII5
	a <i>verso l'erario</i>				
	b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	57,50			
	c <i>altri</i>	79.249,14	73.492,05		
	Totale crediti	1.102.518,18	1.052.987,66		
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	1.464.537,35	1.735.208,33		
	a <i>Istituto tesoriere</i>	1.464.537,35	1.735.208,33		CIV1a
	b <i>presso Banca d'Italia</i>				
	2 Altri depositi bancari e postali			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	1.464.537,35	1.735.208,33		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.567.055,53	2.788.195,99		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
	1 Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi	2.731,07	2.519,71	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.731,07	2.519,71		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	20.679.352,02	20.687.066,27		

(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 Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG)
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	200.000,00		AI	AI
II	Riserve	15.046.777,75			
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire			AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	14.987.727,86			
e	altre riserve indisponibili	59.049,89			
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	241.458,69		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-2.267.745,10			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		13.220.491,34	12.834.711,61		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	4.755,96	2.822,09	B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	63.849,58	58.521,62	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		68.605,54	61.343,71		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.827.512,75	1.892.338,94		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.827.512,75	1.892.338,94	D5	
2	Debiti verso fornitori	853.118,54	1.153.265,39	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	62.616,12	106.097,24		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	12.391,18	19.542,86		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	50.224,94	86.554,38		
5	Altri debiti	245.542,31	368.657,30	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	28.312,73	14.481,36		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.030,62	1.103,33		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	215.198,96	353.072,61		
TOTALE DEBITI (D)		2.988.789,72	3.520.358,87		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	30.729,85	29.960,64	E	E
II	Risconti passivi	4.370.735,57	4.240.691,44	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.370.735,57	4.240.691,44		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.366.640,57	4.236.461,44		
b	da altri soggetti	4.095,00	4.230,00		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.401.465,42	4.270.652,08		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		20.679.352,02	20.687.066,27		

Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG)
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	244.113,17	179.184,24		
	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		244.113,17	179.184,24		

(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)