

COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI (PV)
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 | | | | |
| | <i>Immobilizzazioni immateriali</i> | | | | |
| I | 1 Costi di impianto e di ampliamento | | | BI | BI |
| | 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | | | BI1 | BI1 |
| | 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | | | BI2 | BI2 |
| | 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | | | BI3 | BI3 |
| | 5 Avviamento | | | BI4 | BI4 |
| | 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti | | | BI5 | BI5 |
| | 9 Altre | 25.551,88 | 8.869,18 | BI6 | BI6 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 25.551,88 | 8.869,18 | BI7 | BI7 |
| | | | | | |
| | <i>Immobilizzazioni materiali (3)</i> | | | | |
| II | 1 Beni demaniali | 11.315.893,41 | 11.619.867,07 | | |
| | 1.1 Terreni | 734.927,43 | 734.927,43 | | |
| | 1.2 Fabbricati | 2.338.855,43 | 2.284.330,16 | | |
| | 1.3 Infrastrutture | 8.242.110,55 | 8.600.609,48 | | |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 9.365.867,20 | 9.037.837,53 | | |
| | 2.1 Terreni | 102.103,16 | 102.103,16 | BII1 | BII1 |
| | a <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| | 2.2 Fabbricati | 8.903.679,77 | 8.736.736,84 | | |
| | a <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| | 2.3 Impianti e macchinari | 229.520,82 | 57.926,71 | BII2 | BII2 |
| | a <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali | 29.048,55 | 55.827,46 | BII3 | BII3 |
| | 2.5 Mezzi di trasporto | 46.419,55 | 62.040,93 | | |
| | 2.6 Macchine per ufficio e hardware | 39.578,57 | 7.289,60 | | |
| | 2.7 Mobili e arredi | 11.416,78 | 11.712,83 | | |
| | 2.8 Infrastrutture | | | | |
| | 2.99 Altri beni materiali | 4.100,00 | 4.200,00 | | |
| | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti | 50.448,22 | 325.680,09 | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 20.732.208,83 | 20.983.384,69 | | |
| | | | | | |
| IV | <i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i> | | | | |
| | 1 Partecipazioni in | 350.960,00 | 350.960,00 | BIII1 | BIII1 |
| | a <i>imprese controllate</i> | | | BIII1a | BIII1a |
| | b <i>imprese partecipate</i> | 350.760,00 | 350.760,00 | BIII1b | BIII1b |
| | c <i>altri soggetti</i> | 200,00 | 200,00 | | |
| | 2 Crediti verso | | | BIII2 | BIII2 |
| | a <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | | | BIII2a | BIII2a |
| | b <i>imprese controllate</i> | | | BIII2b | BIII2b |
| | c <i>imprese partecipate</i> | | | BIII2c | BIII2c |
| | d <i>altri soggetti</i> | | | BIII2d | BIII2d |
| | 3 Altri titoli | | | BIII3 | BIII3 |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 350.960,00 | 350.960,00 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 21.108.720,71 | 21.343.213,87 | | |

COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI (PV)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) | | Anno | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|--|----------------------|-------------------------|------------------------|
| I | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| | <i>Rimanenze</i> | 42.146,65 | 41.457,41 | CI | CI |
| II | <i>Crediti (2)</i> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 63.416,07 | 179.044,91 | | |
| a | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | 63.416,07 | 155.614,02 | | |
| b | <i>Altri crediti da tributi</i> | | 23.430,89 | | |
| c | <i>Crediti da Fondi perequativi</i> | | | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 461.658,79 | 493.450,99 | | |
| a | <i>verso amministrazioni pubbliche</i> | 449.658,79 | 481.450,99 | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | | | CII2 | CII2 |
| c | <i>imprese partecipate</i> | | | CII3 | CII3 |
| d | <i>verso altri soggetti</i> | 12.000,00 | 12.000,00 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 751.225,97 | 816.491,27 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 321.907,47 | 235.775,86 | CII5 | CII5 |
| a | <i>verso l'erario</i> | 12.970,76 | 25.870,03 | | |
| b | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | 308.936,71 | 209.905,83 | | |
| c | <i>altri</i> | | | | |
| | | Totale crediti | 1.598.208,30 | 1.724.763,03 | |
| III | <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i> | | | | |
| 1 | Partecipazioni | | | CIII1,2,3 | CIII1,2,3 |
| 2 | Altri titoli | | | CIII4,5 | CIII5 |
| | | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | |
| IV | <i>Disponibilità liquide</i> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 3.444.027,98 | 3.930.701,08 | | |
| a | <i>Istituto tesoriere</i> | 3.444.027,98 | 3.930.701,08 | | CIV1a |
| b | <i>presso Banca d'Italia</i> | | | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 178.041,19 | 115.714,23 | 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 | 3.622.069,17 | 4.046.415,31 | |
| | | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 5.262.424,12 | 5.812.635,75 | |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | |
| 1 | Ratei attivi | 13.352,28 | 7.000,00 | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 4.481,27 | 1.140,88 | D | D |
| | | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 17.833,55 | 8.140,88 | |
| | | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 26.388.978,38 | 27.163.990,50 | |

(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 SANNAZZARO DE' BURGONDI (PV)
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 | 649.564,73 | 649.564,73 | AI | AI |
| II | Riserve | 12.451.772,40 | 12.438.923,59 | | |
| b | <i>da capitale</i> | 325.486,76 | 170.339,23 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | <i>da permessi di costruire</i> | 645.741,03 | 610.231,97 | AIX | AIX |
| d | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 11.315.893,41 | 11.658.352,39 | | |
| e | <i>altre riserve indisponibili</i> | 164.651,20 | | | |
| f | <i>altre riserve disponibili</i> | 858.569,31 | 710.355,78 | AIX | AIX |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 3.069.545,47 | 3.417.563,48 | AVII | |
| IV | Risultati economici di esercizi precedenti | | | | |
| V | Riserve negative per beni indisponibili | | | | |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 17.029.451,91 | 17.216.407,58 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 472.357,37 | 444.357,37 | B3 | B3 |
| | TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | 472.357,37 | 444.357,37 | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | | | |
| | TOTALE T.F.R. (C) | 13.812,49 | 9.810,49 | C | C |
| | | 13.812,49 | 9.810,49 | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 442.210,42 | 882.712,89 | | |
| 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> | 442.210,42 | 882.712,89 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 895.521,24 | 1.537.515,49 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 60.419,83 | 218.593,82 | | |
| a | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i> | | | | |
| b | <i>altre amministrazioni pubbliche</i> | 18.929,11 | 158.924,11 | | |
| c | <i>imprese controllate</i> | | | D9 | D8 |
| d | <i>imprese partecipate</i> | | | D10 | D9 |
| e | <i>altri soggetti</i> | 41.490,72 | 59.669,71 | | |
| 5 | Altri debiti | 191.324,73 | 298.714,91 | D12,D13, D14 | D11,D12, D13 |
| a | <i>tributari</i> | 53.839,30 | 47.063,10 | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 1.675,84 | 844,60 | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | | | | |
| d | <i>altri</i> | 135.809,59 | 250.807,21 | | |
| | TOTALE DEBITI (D) | 1.589.476,22 | 2.937.537,11 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| I | Ratei passivi | 1.874.056,66 | 973.561,86 | E | E |
| II | Risconti passivi | 5.409.823,73 | 5.582.316,09 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 5.408.080,60 | 5.580.345,60 | | |
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | 507.262,10 | 507.262,10 | | |
| b | <i>da altri soggetti</i> | 4.900.818,50 | 5.073.083,50 | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 1.743,13 | 1.970,49 | | |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 7.283.880,39 | 6.555.877,95 | | |
| | TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 26.388.978,38 | 27.163.990,50 | | |

COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI (PV)
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 | | 1.644.784,24 | 880.060,73 | | |
| | TOTALE CONTI D'ORDINE | 1.644.784,24 | 880.060,73 | | |

(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)