

FALERONE (FM)
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	1.111,20		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	1.111,20			
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	5.363.785,47	5.515.232,68		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	217.978,04	210.276,57		
	1.3 Infrastrutture	5.145.807,43	5.304.956,11		
	1.9 Altri beni demaniali				
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.418.349,83	5.123.851,02		
	2.1 Terreni	442.845,58	442.845,58	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	4.582.143,31	4.365.512,38		
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	205.566,48	129.806,30	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	69.528,12	69.651,50	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	25.114,18	28.017,73		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	27.734,07	36.978,76		
	2.7 Mobili e arredi	55.806,74	50.540,77		
	2.8 Infrastrutture	7.231,35	498,00		
	2.99 Altri beni materiali	2.380,00			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.378.345,35	1.292.152,75	BII5	BII5
IV	Totale immobilizzazioni materiali	12.160.480,65	11.931.236,45		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso		647.069,19	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
IV	d altri soggetti		647.069,19	BIII2c BIII2d	BIII2c BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie		647.069,19		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	12.161.591,85	12.578.305,64		

FALERONE (FM)
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	205.950,35	168.873,68		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	192.092,38	168.873,68		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	13.857,97			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	632.254,13	785.134,89		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	525.284,10	669.164,86		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	106.970,03	115.970,03		
3	Verso clienti ed utenti	69.537,33	39.052,13	CII1	CII1
4	Altri Crediti	190.585,02	179.066,60	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	3.232,68	7.600,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	5.771,47	386,17		
c	<i>altri</i>	181.580,87	171.080,43		
	Totale crediti	1.098.326,83	1.172.127,30		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5 CIII6	CIII1,2,3 CIII5
2	Altri titoli				
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.265.265,87	2.380.206,49		
a	<i>Istituto tesoriere</i>		2.380.206,49		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	3.265.265,87			
2	Altri depositi bancari e postali	41.878,46	71.704,81	CIV1 CIV2,3	CIV1b,c CIV2,3
3	Denaro e valori in cassa				
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.307.144,33	2.451.911,30		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.405.471,16	3.624.038,60		
	<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)	16.567.063,01	16.202.344,24		

(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.

**FALERONE (FM)
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	-4.307.847,89	-4.307.847,89	AI	AI
II	Riserve	9.987.532,93	9.852.772,60		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	4.323.034,67	388.151,09	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	210.960,69	161.849,19	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	5.453.537,57	9.302.772,32		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio		318.433,47	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	5.679.685,04	5.863.358,18		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	4.000,00	1.538,78	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	4.000,00	1.538,78		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.353,72		C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	3.353,72			
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	3.863.004,55	3.935.403,66		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	1.089.620,00	1.118.324,40	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	397.366,67	429.433,33		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.376.017,88	2.387.645,93	D5	
2	Debiti verso fornitori	639.269,18	710.439,72	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	233.284,88	284.838,31		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	65.317,59	69.857,63		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	167.967,29	214.980,68		
5	Altri debiti	373.479,58	382.551,45	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	43.617,73	60.000,88		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	637,59	3.595,62		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	1.400,16			
d	<i>altri</i>	327.824,10	318.954,95		
	TOTALE DEBITI (D)	5.109.038,19	5.313.233,14		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi		33.328,79	E	E
II	Risconti passivi	5.770.986,06	4.990.885,35	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.770.986,06	4.990.885,35		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	5.472.968,70	4.683.650,96		
b	<i>da altri soggetti</i>	298.017,36	307.234,39		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	5.770.986,06	5.024.214,14		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	16.567.063,01	16.202.344,24		

FALERONE (FM)
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		250.237,84		
	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		250.237,84		

(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)