

COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA (TP)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento 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			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	724,78	3.127,49	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		724,78	3.127,49		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	7.393.346,11	6.165.141,74		
	1.1 Terreni	25.000,00	25.000,00		
	1.2 Fabbricati	2.073.809,82	1.504.667,98		
	1.3 Infrastrutture	201.631,84	177.804,91		
	1.9 Altri beni demaniali	5.092.904,45	4.457.668,85		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	23.712.154,01	23.768.307,94		
	2.1 Terreni	2.500.843,08	1.975.535,78	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	19.779.628,20	20.268.608,51		
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	50.308,26	53.368,11	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	52.404,24	62.269,90	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	17.031,20	34.062,40		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.880,56	9.480,96		
	2.7 Mobili e arredi	22.187,48	25.274,77		
	2.8 Infrastrutture	41.412,57	44.598,16		
	2.99 Altri beni materiali	1.243.458,42	1.295.109,35		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.648.740,70	4.150.101,96	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		34.754.240,82	34.083.551,64		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	7.688,00	7.688,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	7.688,00	7.688,00		
	2 Crediti verso	8.294,30	8.294,30	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche			BIII2a	BIII2a
	b imprese controllate			BIII2b	BIII2b
	c imprese partecipate			BIII2c	BIII2c
	d altri soggetti	8.294,30	8.294,30	BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	15.982,30	15.982,30		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		34.770.947,90	34.102.661,43		

COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA (TP)
 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	914.373,89	886.518,62		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	914.373,89	880.082,12		
c	Crediti da Fondi perequativi		6.436,50		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.696.430,37	4.011.840,99		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.455.952,05	3.787.978,62		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	240.478,32	223.862,37		
3	Verso clienti ed utenti	1.658.766,14	2.091.555,24	CII1	CII1
4	Altri Crediti	296.500,74	427.145,17	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	64.408,31	73.749,88		
c	altri	232.092,43	353.395,29		
	Totale crediti	5.566.071,14	7.417.060,02		
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	5.727.612,10	5.511.277,98		
a	Istituto tesoriere	5.727.612,10	5.511.277,98		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	55.311,91	57.299,05	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	5.782.924,01	5.568.577,03		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.348.995,15	12.985.637,05		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	8.142,22	9.033,60	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	8.142,22	9.033,60		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	46.128.085,27	47.097.332,08		

(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 CALATAFIMI SEGESTA (TP)
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	3.297.770,18	3.297.770,18	AI	AI
II	Riserve	29.387.086,76	28.407.500,48		
b	da capitale	14.382,73	14.382,73	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	93.664,31	59.516,68	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	29.237.017,03	28.333.601,07		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	42.022,69			
III	Risultato economico dell'esercizio	190.317,25	1.731.932,58	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.181.671,99	449.739,41	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		35.056.846,18	33.886.942,65		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.187.095,00	1.182.507,85	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.187.095,00	1.182.507,85		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.162.754,12	1.129.296,55	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari				
b	v/ altre amministrazioni pubbliche			D4	D3 e D4
c	verso banche e tesoriere			D5	
d	verso altri finanziatori	1.162.754,12	1.129.296,55	D7	D6
2	Debiti verso fornitori	5.865.250,20	7.499.577,07	D6	D5
3	Acconti				
4	Debiti per trasferimenti e contributi	225.843,72	197.419,37		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	133.205,25	95.826,92	D9	D8
c	imprese controllate			D10	D9
d	imprese partecipate	16.214,63	20.321,03		
e	altri soggetti	76.423,84	81.271,42		
5	Altri debiti	1.096.180,13	1.196.057,32	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	305.740,38	261.427,25		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	78.790,17	79.670,27		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	72.178,32	87.791,48		
d	altri	639.471,26	767.168,32		
TOTALE DEBITI (D)		8.350.028,17	10.022.350,31		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.534.115,92	2.005.531,27	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.534.115,92	2.005.531,27		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.534.115,92	2.005.531,27		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.534.115,92	2.005.531,27		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		46.128.085,27	47.097.332,08		

COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA (TP)
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	270.755,70	21.493,75		
	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		270.755,70	21.493,75		

(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)