

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	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		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	7.982.901,93	7.393.346,11		
	1.1 Terreni	25.000,00	25.000,00		
	1.2 Fabbricati	2.174.062,36	2.073.809,82		
	1.3 Infrastrutture	212.533,98	201.631,84		
	1.9 Altri beni demaniali	5.571.305,59	5.092.904,45		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	23.182.469,41	23.712.154,01		
	2.1 Terreni	2.488.378,16	2.500.843,08	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	19.349.557,89	19.779.628,20		
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	47.248,41	50.308,26	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	42.538,58	52.404,24	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto		17.031,20		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.546,24	4.880,56		
	2.7 Mobili e arredi	20.165,64	22.187,48		
	2.8 Infrastrutture	38.226,98	41.412,57		
	2.99 Altri beni materiali	1.191.807,51	1.243.458,42		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.566.346,72	3.648.740,70	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		34.731.718,06	34.754.240,82		
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)		34.747.700,36	34.770.947,90		

COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA (TP)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento 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	1.029.798,10	914.373,89		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.029.798,10	914.373,89		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.544.656,31	2.696.430,37		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.469.041,09	2.455.952,05		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	75.615,22	240.478,32		
3	Verso clienti ed utenti	1.049.880,09	1.658.766,14	CII1	CII1
4	Altri Crediti	298.337,33	296.500,74	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	60.088,03	64.408,31		
c	<i>altri</i>	238.249,30	232.092,43		
	Totale crediti	4.922.671,83	5.566.071,14		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			CIII6	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	7.869.517,58	5.727.612,10		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	7.869.517,58	5.727.612,10		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	105.987,71	55.311,91	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	7.975.505,29	5.782.924,01		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	12.898.177,12	11.348.995,15		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	8.523,23	8.142,22	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	8.523,23	8.142,22		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	47.654.400,71	46.128.085,27		

(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 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	3.168.107,75	3.297.770,18	AI	AI
II	Riserve	29.579.089,53	29.387.086,76		
b	da capitale	14.382,73	14.382,73	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	97.304,30	93.664,31	AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	29.366.679,46	29.237.017,03		
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	100.723,04	42.022,69		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.541.320,92	190.317,25	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.371.989,24	2.181.671,99	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		36.660.507,44	35.056.846,18		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.124.096,00	1.187.095,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.124.096,00	1.187.095,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.114.659,97	1.162.754,12	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	1.114.659,97	1.162.754,12	D6	
2	Debiti verso fornitori	6.212.188,67	5.865.250,20	D7	D6
3	Acconti			D8	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	274.385,35	225.843,72		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	185.239,42	133.205,25	D9	D8
c	imprese controllate			D10	D9
d	imprese partecipate	17.949,84	16.214,63		
e	altri soggetti	71.196,09	76.423,84		
5	Altri debiti	962.440,41	1.096.180,13	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	292.332,23	305.740,38		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	49.667,61	78.790,17		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	72.180,38	72.178,32		
d	altri	548.260,19	639.471,26		
TOTALE DEBITI (D)		8.563.674,40	8.350.028,17		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.306.122,87	1.534.115,92	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.306.122,87	1.534.115,92		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.306.122,87	1.534.115,92		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.306.122,87	1.534.115,92		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		47.654.400,71	46.128.085,27		

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	480.646,72	270.755,70		
	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	480.646,72	270.755,70		

(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)