

COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA (TP)
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			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	9.407,74	9.732,21	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	9.407,74	9.732,21		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	5.677.515,49	5.468.493,37		
	1.1 Terreni	25.000,00	25.000,00		
	1.2 Fabbricati	1.398.919,88	1.351.104,80		
	1.3 Infrastrutture	48.091,74	49.662,06		
	1.9 Altri beni demaniali	4.205.503,87	4.042.726,51		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	24.165.116,39	25.015.694,41		
	2.1 Terreni	1.427.395,20	1.427.533,20	BII1	BII1
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.2 Fabbricati	20.911.722,17	21.596.450,39		
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
III	2.3 Impianti e macchinari	27.745,95	19.056,10	BII2	BII2
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	26.825,25	9.187,43	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	96.971,72	43.270,39		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	5.448,13	6.602,92		
	2.7 Mobili e arredi	26.756,54	28.949,22		
	2.8 Infrastrutture	50.969,34	54.154,93		
	2.99 Altri beni materiali	1.591.282,09	1.830.489,83		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.262.020,57	3.437.787,99	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	34.104.652,45	33.921.975,77		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	7.688,00	7.688,00	BIII1	BIII1
	a <i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
	b <i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
	c <i>altri soggetti</i>	7.688,00	7.688,00		
	2 Crediti verso	8.294,30	8.294,30	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>	8.294,30	8.294,30	BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	15.982,30	15.982,30		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	34.130.042,49	33.947.690,28		

COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA (TP)
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	510.905,14	192.873,43		
	a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
	b <i>Altri crediti da tributi</i>	492.490,55	176.598,00		
	c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	18.414,59	16.275,43		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	2.452.258,82	2.177.772,28		
	a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.224.797,30	2.107.872,10		
	b <i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
	c <i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
	d <i>verso altri soggetti</i>	227.461,52	69.900,18		
	3 Verso clienti ed utenti	1.980.687,61	2.036.095,01	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	534.395,85	829.377,87	CII5	CII5
	a <i>verso l'erario</i>				
	b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	83.418,27	114.664,75		
	c <i>altri</i>	450.977,58	714.713,12		
	Totale crediti	5.478.247,42	5.236.118,59		
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	4.730.608,46	4.201.261,13		
	a <i>Istituto tesoriere</i>	4.730.608,46	4.201.261,13		CIV1a
	b <i>presso Banca d'Italia</i>				
	2 Altri depositi bancari e postali	163.212,40	214.270,11	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	4.893.820,86	4.415.531,24		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.372.068,28	9.651.649,83		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
	1 Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi	13.820,65	14.198,72	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	13.820,65	14.198,72		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	44.515.931,42	43.613.538,83		

(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	4.173.659,47		AI	AI
II	Riserve	28.500.568,38			
b	da capitale	14.382,73		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	27.714.481,22			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	771.704,43			
III	Risultato economico dell'esercizio	593.522,44		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-1.037.351,80		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	32.230.398,49	31.623.642,57		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	617.135,44	589.905,64	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	617.135,44	589.905,64		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)			C	C
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	1.418.589,56	1.461.628,14		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.418.589,56	1.461.628,14	D5	
2	Debiti verso fornitori	6.610.505,42	6.322.603,29	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	148.211,97	148.642,98		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	53.837,79	53.841,11		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	25.909,09	18.393,92	D10	D9
e	altri soggetti	68.465,09	76.407,95		
5	Altri debiti	1.240.017,55	1.012.673,51	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	148.449,23	17.419,98		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	70.394,69	53.268,09		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	85.104,34	149.229,82		
d	altri	936.069,29	792.755,62		
	TOTALE DEBITI (D)	9.417.324,50	8.945.547,92		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	2.251.072,99	2.454.442,70	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.250.034,53	2.453.544,34		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.250.034,53	2.453.544,34		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	1.038,46	898,36		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.251.072,99	2.454.442,70		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	44.515.931,42	43.613.538,83		

COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA (TP)
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	99.872,78	379.624,70		
	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	99.872,78	379.624,70		

(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)