

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA (ME)
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	13.418,95	28.984,03	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	30.655,37	20.102,37	BI6	BI6
II	9 Altre	28.107,23	88,45	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	72.181,55	49.174,85		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	6.608.430,34	6.568.823,01		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	9.497,70			
	1.3 Infrastrutture	155.359,79	50.458,25		
	1.9 Altri beni demaniali	6.443.572,85	6.518.364,76		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.865.063,10	11.071.304,48		
	2.1 Terreni	1.353.389,50	2.315.273,83	BII1	BII1
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	8.910.246,76	8.191.578,51		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	492.074,36	446.426,26	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	25.784,44	29.108,31	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	6.720,00	10.664,63		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	7.386,28	3.399,19		
	2.7 Mobili e arredi	41.799,74	47.191,73		
	2.8 Infrastrutture				
IV	2.99 Altri beni materiali	27.662,02	27.662,02		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.090.609,75	851.810,02	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	19.564.103,19	18.491.937,51		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	30.801,00	30.801,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	30.801,00	30.801,00		
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche			BIII2a	BIII2a
	b imprese controllate			BIII2b	BIII2b
	c imprese partecipate			BIII2c	BIII2c
	d altri soggetti			BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	30.801,00	30.801,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	19.667.085,74	18.571.913,36		

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA (ME)
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	595.759,18	492.488,34		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	544.916,67	489.177,50		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	50.842,51	3.310,84		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.166.251,63	3.664.548,80		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.930.738,63	3.537.223,62		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	56.013,00	86.461,66	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	179.500,00	40.863,52		
3	Verso clienti ed utenti	679.313,29	279.398,03	CII1	CII1
4	Altri Crediti	242.370,20	509.801,32	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	31.831,67	50.738,17		
c	<i>altri</i>	210.538,53	459.063,15		
	Totale crediti	4.683.694,30	4.946.236,49		
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	3.069.995,32	2.992.691,05		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.069.995,32	2.992.691,05		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	10.393,92	118.376,44	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	382,41	1.277,83	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.080.771,65	3.112.345,32		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.764.465,95	8.058.581,81		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	2.962,09	8.617,72	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.962,09	8.617,72		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	27.434.513,78	26.639.112,89		

(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 SAN FILIPPO DEL MELA (ME)
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	11.098.789,37	11.098.789,37	AI	AI
II	Riserve	13.218.644,75	12.193.397,49		
	b <i>da capitale</i>	6.096.165,59	5.624.574,48	AII, AIII	AII, AIII
	c <i>da permessi di costruire</i>			AIX	AIX
	d <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	6.608.430,34	6.568.823,01		
	e <i>altre riserve indisponibili</i>				
	f <i>altre riserve disponibili</i>	514.048,82			
III	Risultato economico dell'esercizio	-243.856,78	-601.450,12	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-2.807.021,61	-2.205.571,49	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		21.266.555,73	20.485.165,25		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	1.000.352,49	699.756,38	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.000.352,49	699.756,38		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		8.004,00	4.002,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		8.004,00	4.002,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.162.278,30	1.184.756,83	D1e D2	D1
a	<i>prestiti obbligazionari</i>				
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	88.599,10		D4 D5 D7 D6	D3 e D4
c	<i>verso banche e tesoriere</i>				
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.073.679,20	1.184.756,83		
2	Debiti verso fornitori	1.936.119,90	2.306.068,66		D6
3	Acconti				D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	679.963,17	1.090.239,82		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	505.072,01	878.719,33	D9 D10	D8
c	<i>imprese controllate</i>				D9
d	<i>imprese partecipate</i>	11.000,00	5.000,00		
e	<i>altri soggetti</i>	163.891,16	206.520,49		
5	Altri debiti	1.381.240,19	869.123,95	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	18.386,28	53.588,56		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	63.389,38	99.513,39		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	1.299.464,53	716.022,00		
TOTALE DEBITI (D)		5.159.601,56	5.450.189,26		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		27.434.513,78	26.639.112,89		

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA (ME)
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	1.877.299,28	2.817.201,46		
	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		1.877.299,28	2.817.201,46		

(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)