

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA (ME)
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	4.065,35	4.465,20	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	20.102,37		BI6	BI6
	9 Altre	3.814,85	6.588,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	27.982,57	11.053,20		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	6.267.667,09	6.116.965,76		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	3.434,54	3.547,77		
	1.9 Altri beni demaniali	6.264.232,55	6.113.417,99		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.803.642,44	9.580.574,56		
	2.1 Terreni	2.315.273,83	2.315.273,83	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	7.241.040,61	7.145.622,88		
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	155.964,78	53.416,53	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	29.180,61	3.653,11	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	5.422,95	2.663,65		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.199,72	3.227,60		
	2.7 Mobili e arredi	26.897,92	29.054,94		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	27.662,02	27.662,02	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	16.071.309,53	15.697.540,32		
IV	<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)	16.130.093,10	15.739.394,52		

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA (ME)
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	193.576,71	345.493,99		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	182.790,80	312.651,86		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	10.785,91	32.842,13		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.518.383,93	2.867.178,35		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	3.250.008,13	2.593.752,05		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	21.461,66	21.461,66	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	246.914,14	251.964,64		
3	Verso clienti ed utenti	635.915,41	569.279,63	CII1	CII1
4	Altri Crediti	899.039,21	587.146,51	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	182.837,79	179.164,22		
c	<i>altri</i>	716.201,42	407.982,29		
	Totale crediti	5.246.915,26	4.369.098,48		
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	2.861.909,89	2.724.370,58		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.861.909,89	2.724.370,58		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	191.202,64	151.201,24	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	1.515,20	1.145,88	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.054.627,73	2.876.717,70		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.301.542,99	7.245.816,18		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	9.457,43	6.823,40	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	9.457,43	6.823,40		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	24.441.093,52	22.992.034,10		

(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
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	11.098.789,37		AI	AI
II	Riserve	9.915.333,72			
b	da capitale	3.647.666,63		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	6.267.667,09			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	398.970,98		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-3.835.326,91		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	17.577.767,16	16.995.782,03		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	706.949,12	815.948,72	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	706.949,12	815.948,72		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	5.266,32		C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	5.266,32			
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	1.402.890,17	1.512.332,27		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		653.333,34		
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.402.890,17	858.998,93	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.072.179,72	1.823.700,89	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	988.126,52	758.977,62		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	717.902,77	420.171,63		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate		22.000,00	D10	D9
e	altri soggetti	270.223,75	316.805,99		
5	Altri debiti	1.687.914,51	1.085.292,57	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari		11.717,14		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	70.974,41	53.786,59		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	1.616.940,10	1.019.788,84		
	TOTALE DEBITI (D)	6.151.110,92	5.180.303,35		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)				
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	24.441.093,52	22.992.034,10		

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA (ME)
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	487.473,33	622.432,98		
	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	487.473,33	622.432,98		

(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)