

Comune di Campofelice di Roccella (PA)
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	90.778,35	2.233,63	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	21.419,32	26.774,15	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		112.197,67	29.007,78		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	9.031.434,09	9.207.391,41		
	1.1 Terreni	409.525,41	409.525,41		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	8.621.908,68	8.797.866,00		
	1.9 Altri beni demaniali				
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.092.427,94	10.297.899,85		
	2.1 Terreni	294.053,04	294.053,04	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	9.708.785,56	9.906.924,04		
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	27.476,55	28.922,68	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	33.059,00	34.798,95	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	850,80	1.063,50		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.881,75	2.352,19		
	2.7 Mobili e arredi	22.435,97	24.928,86		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	3.885,27	4.856,59		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.105.390,46	3.105.390,46	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		22.229.252,49	22.610.681,72		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	1.416.678,75	1.416.678,75	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	1.394.463,46	1.394.463,46	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	22.215,29	22.215,29		
	2 Crediti verso		505.529,39	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche		505.529,39		
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	311.516,25	311.516,25	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.728.195,00	2.233.724,39		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		24.069.645,16	24.873.413,89		

Comune di Campofelice di Roccella (PA) Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	2.144.580,62	1.144.451,40		
	a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
	b <i>Altri crediti da tributi</i>	2.144.580,62	1.144.451,40		
	c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	2.224.802,61	2.811.099,98		
	a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.224.802,61	2.811.099,98		
	b <i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
	c <i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
	d <i>verso altri soggetti</i>				
	3 Verso clienti ed utenti	1.141.715,56	2.505.038,66	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	26.143,86	205.264,54	CII5	CII5
	a <i>verso l'erario</i>	1.542,00			
	b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	5.890,72	47.625,49		
	c <i>altri</i>	18.711,14	157.639,05		
	Totale crediti	5.537.242,65	6.665.854,58		
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	483,06	483,06		
	a <i>Istituto tesoriere</i>	483,06	483,06		CIV1a
	b <i>presso Banca d'Italia</i>				
	2 Altri depositi bancari e postali	124.308,67		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	124.791,73	483,06		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.662.034,38	6.666.337,64		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
	1 Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	29.731.679,54	31.539.751,53		

(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 Campofelice di Roccella (PA) Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I II III	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	-3.718.454,35	1.798.835,17	AI	AI
	Riserve	22.425.730,13	17.858.559,35		
	a <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	5.098.342,91	9.768.124,41	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b <i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
	c <i>da permessi di costruire</i>	205.518,19		AIX	AIX
	d <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	9.031.434,09			
	e <i>altre riserve indisponibili</i>	8.090.434,94	8.090.434,94		
	Risultato economico dell'esercizio	-4.407.331,72	-4.669.781,50	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	14.299.944,06	14.987.613,02		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1 Per trattamento di quiescenza			B1	B1
	2 Per imposte			B2	B2
	3 Altri	4.174.293,39	3.081.599,99	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	4.174.293,39	3.081.599,99		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C
	TOTALE T.F.R. (C)				
	D) DEBITI (1)				
	1 Debiti da finanziamento	5.462.642,92	6.508.543,66		
	a <i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
	b <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	329.735,02	3.847.323,30		
	c <i>verso banche e tesoriere</i>	1.163.379,78	1.420.533,00	D4	D3 e D4
	d <i>verso altri finanziatori</i>	3.969.528,12	1.240.687,36	D5	
	2 Debiti verso fornitori	2.456.033,34	3.047.305,80	D7	D6
	3 Acconti			D6	D5
	4 Debiti per trasferimenti e contributi	1.204.446,55	1.868.140,82		
	a <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
	b <i>altre amministrazioni pubbliche</i>	976.152,74	1.639.454,46		
	c <i>imprese controllate</i>			D9	D8
	d <i>imprese partecipate</i>			D10	D9
	e <i>altri soggetti</i>	228.293,81	228.686,36		
	5 Altri debiti	2.134.319,28	2.046.548,24	D12,D13, D14	D11,D12, D13
	a <i>tributari</i>	229.953,69	122.752,61		
	b <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	141.534,51	141.799,65		
	c <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
	d <i>altri</i>	1.762.831,08	1.781.995,98		
	TOTALE DEBITI (D)	11.257.442,09	13.470.538,52		
	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)	29.731.679,54	31.539.751,53		

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	732.989,44			
	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	732.989,44			

(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)