

COMUNE DI CESARO' (ME)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
I	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			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	9.927,79	12.409,73	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	9.927,79	12.409,73		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	5.510.954,01	4.623.422,46		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali	5.510.954,01	4.623.422,46		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.562.748,20	9.709.576,48		
	2.1 Terreni	2.810.569,67	2.810.569,67	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.657.550,71	6.793.419,09		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	59.000,27	62.105,55	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	11.211,02	14.013,77		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.771,85	6.362,46		
IV	2.7 Mobili e arredi	7.834,00	9.792,50		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	11.810,68	13.313,44		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.252.000,73	5.268.182,58	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	21.325.702,94	19.601.181,52		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	36.971,25	36.971,25	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	36.971,25	36.971,25	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c	BIII2c
				BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	36.971,25	36.971,25		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	21.372.601,98	19.650.562,50		

COMUNE DI CESARO' (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	213.065,43	262.119,40		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	213.065,43	262.119,40		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.267.760,21	5.894.611,24		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	4.267.760,21	5.894.611,24		
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	284.996,88	244.632,47	CII1	CII1
4	Altri Crediti	415.127,83	356.259,64	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	93.133,72	126.903,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	122.163,02	57.053,87		
c	<i>altri</i>	199.831,09	172.302,77		
	Totale crediti	5.180.950,35	6.757.622,75		
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	2.572.859,83	1.613.047,57		
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	2.572.859,83	1.613.047,57		
2	Altri depositi bancari e postali	61.490,65	43.053,39	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	2.634.350,48	1.656.100,96		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.815.300,83	8.413.723,71		
	<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)	29.187.902,81	28.064.286,21		

(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 CESARO' (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	14.670.212,19	12.913.784,07	AI	AI
II	Riserve	6.675.301,46	6.625.646,85		
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	162.499,60	112.844,99	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	6.512.801,86	6.512.801,86		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio			AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti		-126.935,16	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	21.345.513,65	19.412.495,76		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	508.567,36	419.350,95	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	508.567,36	419.350,95		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C
	TOTALE T.F.R. (C)				
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	3.269.886,86	3.383.216,46	D1e D2	D1
a	<i>prestiti obbligazionari</i>				
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	3.269.886,86	3.383.216,46	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.858.788,12	3.836.338,53	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	535.097,55	582.411,81		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	170.454,49	173.291,87		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	1.005,32	822,45	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	363.637,74	408.297,49		
5	Altri debiti	670.049,27	430.472,70	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	73.552,34	10.893,10		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	60.173,59	8.728,54		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	536.323,34	410.851,06		
	TOTALE DEBITI (D)	7.333.821,80	8.232.439,50		
	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)	29.187.902,81	28.064.286,21		

COMUNE DI CESARO' (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				
	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) 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)