

Comune di Pantelleria (TP)
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			BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	55.753,03	36.583,52	BI6	BI6
	9 Altre	1.244,40	3.406,14	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	56.997,43	39.989,66		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	23.110.644,50	22.427.007,80		
	1.1 Terreni	655.176,67	655.176,67		
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	13.486.938,65	12.989.244,15		
	1.9 Altri beni demaniali	8.968.529,18	8.782.586,98		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	24.550.676,94	24.605.446,94		
	2.1 Terreni			BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	16.090.381,57	15.580.652,12		
	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	295.578,74	302.425,98	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	108.024,16	134.029,25		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	32.954,67	50.323,18		
	2.7 Mobili e arredi	165.260,19	179.032,75		
	2.8 Infrastrutture	4.913.827,03	5.391.841,43		
	2.99 Altri beni materiali	2.944.650,58	2.967.142,23		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	28.719.141,65	18.379.534,22	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	76.380.463,09	65.411.988,96		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	33.120,00	33.120,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	33.120,00	33.120,00		
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	243.965,45	930.193,64	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	277.085,45	963.313,64		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	76.714.545,97	66.415.292,26		

Comune di Pantelleria (TP)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	1.384.804,08	552.825,59		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.384.804,08	552.825,59		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	44.723.413,72	16.699.651,44		
a	verso amministrazioni pubbliche	43.705.729,29	16.310.772,43		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	1.017.684,43	388.879,01		
3	Verso clienti ed utenti	2.002.282,78	2.083.333,06	CII1	CII1
4	Altri Crediti	646.074,97	425.039,26	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	944,27	958,68		
c	altri	645.130,70	424.080,58		
	Totale crediti	48.756.575,55	19.760.849,35		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	20.553.162,02	16.824.238,88		
a	Istituto tesoriere	20.553.162,02	16.824.238,88		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	772.358,90	454.465,54	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	21.325.520,92	17.278.704,42		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	70.082.096,47	37.039.553,77		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	3.056,98	2.681,79	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	3.056,98	2.681,79		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	146.799.699,42	103.457.527,82		

(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 Pantelleria (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	9.650.659,23	9.650.659,23	AI	AI
II	Riserve	33.082.804,15	30.775.486,95		
b	<i>da capitale</i>	177.857,09	177.857,09	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	634.902,56	468.588,73	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	31.270.044,50	29.129.041,13		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
f	<i>altre riserve disponibili</i>	1.000.000,00	1.000.000,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	45.068.947,01	10.760.115,60	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-9.650.659,23	7.263.945,89	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-5.281.999,65			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	72.869.751,51	58.450.207,67		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	353.265,56	3.176.268,81	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	353.265,56	3.176.268,81		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.524,55	13.426,22	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	3.524,55	13.426,22		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	3.688.752,88	4.010.437,57	D1e D2	D1
a	<i>prestiti obbligazionari</i>				
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	1.303.967,36	1.408.734,02		D3 e D4
c	<i>verso banche e tesoriere</i>				
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.384.785,52	2.601.703,55		
2	Debiti verso fornitori	57.528.568,77	25.613.980,68	D4	D6
3	Acconti			D5	
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.043.448,80	1.124.053,97	D7	D5
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>			D6	
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	371.258,07	403.711,19		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	5.000,00	5.000,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	1.667.190,73	715.342,78		
5	Altri debiti	4.548.791,42	5.304.462,62	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	59.836,08	177.494,02		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	584.644,31	517.653,76		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	3.904.311,03	4.609.314,84		
	TOTALE DEBITI (D)	67.809.561,87	36.052.934,84		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	5.763.595,93	5.764.690,28	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.763.595,93	5.763.595,93		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	5.763.595,93	5.763.595,93		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi		1.094,35		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	5.763.595,93	5.764.690,28		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	146.799.699,42	103.457.527,82		

Comune di Pantelleria (TP)
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	590.292,74	95.641,75		
	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		590.292,74	95.641,75		

(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)