

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	36.583,52	32.814,17	BI6	BI6
	9 Altre	3.406,14	5.567,90	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	39.989,66	38.382,07		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	22.427.007,80	22.130.622,03		
1.1	Terreni	655.176,67	655.176,67		
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	12.989.244,15	12.826.196,12		
1.9	Altri beni demaniali	8.782.586,98	8.649.249,24		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	24.605.446,94	24.428.851,51		
2.1	Terreni			BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	15.580.652,12	14.859.660,47		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari			BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	302.425,98	287.450,92	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	134.029,25	123.034,03		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	50.323,18	58.970,19		
2.7	Mobili e arredi	179.032,75	181.714,26		
2.8	Infrastrutture	5.391.841,43	5.971.392,27		
2.99	Altri beni materiali	2.967.142,23	2.946.629,37		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	18.379.534,22	16.531.474,14	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	65.411.988,96	63.090.947,68		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	33.120,00	33.120,00	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	33.120,00	33.120,00		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	930.193,64	1.571.000,00	BIII3	

		Totale immobilizzazioni finanziarie		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		

		963.313,64		
		66.415.292,26		

		1.604.120,00		
		64.733.449,75		

Comune di Pantelleria (TP)
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	552.825,59	413.544,72		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	552.825,59	413.544,72		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	16.699.651,44	11.231.903,34		
a	verso amministrazioni pubbliche	16.310.772,43	10.965.912,25		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	388.879,01	265.991,09		
3	Verso clienti ed utenti	2.083.333,06	2.327.793,36	CII1	CII1
4	Altri Crediti	425.039,26	448.239,03	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	958,68	924,51		
c	altri	424.080,58	447.314,52		
	Totale crediti	19.760.849,35	14.421.480,45		
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	16.824.238,88	12.197.837,97		
a	Istituto tesoriere	16.824.238,88	12.197.837,97		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	454.465,54	449.270,55	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	17.278.704,42	12.647.108,52		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	37.039.553,77	27.068.588,97		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	2.681,79	179,12	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.681,79	179,12		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	103.457.527,82	91.802.217,84		

- (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	30.775.486,95	30.700.014,58		
b	<i>da capitale</i>	177.857,09	177.857,09	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	468.588,73	393.116,36	AIX	AIX
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	29.129.041,13	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	10.760.115,60	5.820.001,41	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	7.263.945,89	10.414.298,56	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	58.450.207,67	56.584.973,78		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	3.176.268,81	2.947.228,52	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	3.176.268,81	2.947.228,52		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	13.426,22	8.282,94	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	13.426,22	8.282,94		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	4.010.437,57	4.322.409,31	D1e D2	D1
a	<i>prestiti obbligazionari</i>				
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	1.408.734,02	1.513.500,68		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.601.703,55	2.808.908,63	D5	
2	Debiti verso fornitori	25.613.980,68	13.926.239,79	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.124.053,97	1.217.204,28		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	403.711,19	553.575,05		
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>	715.342,78	658.629,23		
5	Altri debiti	5.304.462,62	7.027.994,35	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	<i>tributari</i>	177.494,02	127.530,01		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	517.653,76	514.682,48		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	4.609.314,84	6.385.781,86		
	TOTALE DEBITI (D)	36.052.934,84	26.493.847,73		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	5.764.690,28	5.767.884,87	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	4.288,94		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	5.764.690,28	5.767.884,87		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	103.457.527,82	91.802.217,84		

Comune di Pantelleria (TP)
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	95.641,75	663.685,10		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	95.641,75	663.685,10		

(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)