

COMUNE DI CASTELMOLA

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMM. PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	648.577,05	0,00		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
1.3 Infrastrutture	648.577,05	0,00		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.523.539,66	3.828.699,35		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>3.502.127,00</i>	<i>3.502.127,00</i>		
2.1 Terreni	75.800,87	75.800,87	BII1	BII1
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>75.800,87</i>	<i>75.800,87</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	3.428.668,87	3.424.728,67		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>3.426.326,13</i>	<i>3.426.326,13</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	0,00	0,00	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	10.643,61	6.644,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	88.536,76	88.536,76		
2.7 Mobili e arredi	80.745,67	80.745,67		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	839.143,88	152.243,38		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.566.010,75	5.259.108,47	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	10.738.127,46	9.087.807,82		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	2.608,57	2.608,57	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	2.608,57	2.608,57	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	0,00	0,00		
2 Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie	2.608,57	2.608,57		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	10.740.736,03	9.090.416,39		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	448.975,58	726.865,48		

COMUNE DI CASTELMOLA

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	448.975,58	627.150,10		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	99.715,38		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	2.452.342,21	813.586,28		
a verso amministrazioni pubbliche	2.452.342,21	813.586,28		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	85.740,43	207.054,40	CII1	CII1
4 Altri Crediti	84.616,29	305.874,77	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	84.616,29	305.874,77		
Totale crediti	3.071.674,51	2.053.380,93		
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV Disponibilità liquide				
1 Conto di tesoreria	1.704.959,08	840.854,46		
a Istituto tesoriere	872.599,86	399.953,25		CIV1a
b presso Banca d'Italia	832.359,22	440.901,21		
2 Altri depositi bancari e postali	243.245,76	49.449,40	CIV1	CIV1b e
3 Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
Totale disponibilità liquide	1.948.204,84	890.303,86		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.019.879,35	2.943.684,79		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	15.760.615,38	12.034.101,18		

(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 CASTELMOLA

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	4.033.378,67	4.033.378,67	AI	AI
II Riserve	3.429.238,06	3.224.294,24		
a da risultato economico di esercizi precedenti	-1.853.133,20	-2.051.429,92	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	4.767.392,33	4.767.392,33	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	514.978,93	508.331,83		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	-594.439,24	198.296,72	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	6.868.177,49	7.455.969,63		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	594.548,19	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	594.548,19	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento	2.924.270,89	3.091.251,60		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	2.924.270,89	3.091.251,60	D5	
2 Debiti verso fornitori	2.434.433,48	934.468,15	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	487.719,65	79.037,04		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	304.971,37	0,00		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	182.748,28	79.037,04		
5 Altri debiti	462.114,62	436.172,63	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	10.824,78	7.446,55		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	37.060,22	34.560,22		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	414.229,62	394.165,86		
TOTALE DEBITI (D)	6.308.538,64	4.540.929,42		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	1.989.351,06	37.202,13	E	E
1 Contributi agli investimenti	1.989.351,06	37.202,13		
a da altre amministrazioni pubbliche	1.989.351,06	37.202,13		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.989.351,06	37.202,13		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	15.760.615,38	12.034.101,18		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		

COMUNE DI CASTELMOLA

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	<i>2018</i>	<i>2017</i>	<i>riferimento art.2424 cc</i>	<i>riferimento DM 26/4/95</i>
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00		

(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)

CASTELMOLA li, 31.12.2018

Il Segretario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. D'AGOSTINO GIUSEPPA

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente