

COMUNE DI CASTELMOLA

Esercizio 2020

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2020	2019	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	32.000,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	32.000,00	0,00		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
II 1 Beni demaniali	647.882,14	667.919,73		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
1.3 Infrastrutture	647.882,14	667.919,73		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.408.666,50	4.550.212,09		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>3.434.180,98</i>	<i>3.434.180,98</i>		
2.1 Terreni	145.258,37	145.258,37	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	3.331.813,02	3.399.809,21		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>3.358.380,11</i>	<i>3.358.380,11</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	53.491,09	56.306,41	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	16.424,19	13.475,06	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	49.801,93	66.402,57		
2.7 Mobili e arredi	64.800,00	72.000,00		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	747.077,90	796.960,47		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	11.386.900,18	11.290.135,13	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	16.443.448,82	16.508.266,95		
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)	16.478.057,39	16.510.875,52		
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	695.986,54	523.495,69		

COMUNE DI CASTELMOLA

Esercizio 2020

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2020	2019	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	695.986,54	523.495,69		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	7.335.938,75	7.619.943,62		
a verso amministrazioni pubbliche	7.335.938,75	7.619.943,62		
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	200.558,94	130.453,02	CII1	CII1
4 Altri Crediti	23.049,56	17.852,80	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	23.049,56	17.852,80		
Totale crediti	8.255.533,79	8.291.745,13		
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	954.124,82	1.270.594,02		
a Istituto tesoriere	954.124,82	1.270.594,02		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	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	954.124,82	1.270.594,02		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.209.658,61	9.562.339,15		
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)	25.687.716,00	26.073.214,67		

(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 2020

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2020	2019	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	1.505.846,64	2.877.216,38		
a da risultato economico di esercizi precedenti	-3.828.707,23	-2.447.572,44	AIV, AV, AVI, AII, AIII	AIV, AV, AVI, AII, AIII
b da capitale	665.291,62	665.291,62		
c da permessi di costruire	567.161,54	557.396,49		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.102.100,71	4.102.100,71		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	258.760,99	-1.381.134,79	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	5.797.986,30	5.529.460,26		
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	783.046,57	802.585,18	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	783.046,57	802.585,18		
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	2.472.402,13	2.806.554,24		
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	2.472.402,13	2.806.554,24	D5	
2 Debiti verso fornitori	7.691.613,47	8.030.614,71	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	358.724,97	379.604,63		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	175.778,67	194.075,09		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	182.946,30	185.529,54		
5 Altri debiti	489.965,78	594.605,51	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	35.912,11	18.265,84		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	58.091,31	49.899,30		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	395.962,36	526.440,37		
TOTALE DEBITI (D)	11.012.706,35	11.811.379,09		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	8.093.976,78	7.929.790,14	E	E
1 Contributi agli investimenti	8.056.729,78	7.929.790,14		
a da altre amministrazioni pubbliche	8.056.729,78	7.929.790,14		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	37.247,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	8.093.976,78	7.929.790,14		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	25.687.716,00	26.073.214,67		
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 2020

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	<i>2020</i>	<i>2019</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, 31.12.2020

Il Segretario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. D'AGOSTINO GIUSEPPA

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente