

# COMUNE DI CASTELMOLA

Esercizio 2021

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2021	2020	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMM. PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0,00	0,00	A	A
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>			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	96.000,00	32.000,00	BI7	BI7
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>96.000,00</b>	<b>32.000,00</b>		
<b>II Immobilizzazioni materiali (3)</b>				
1 Beni demaniali	647.882,14	647.882,14		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
1.3 Infrastrutture	647.882,14	647.882,14		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.561.237,47	4.408.666,50		
2.1 Terreni	145.258,37	145.258,37	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	3.347.695,20	3.331.813,02		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	153.491,09	53.491,09	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	19.530,70	16.424,19	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	49.801,93	49.801,93		
2.7 Mobili e arredi	64.800,00	64.800,00		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	780.660,18	747.077,90		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	11.386.900,18	11.386.900,18	BII5	BII5
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>16.596.019,79</b>	<b>16.443.448,82</b>		
<b>IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)</b>				
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	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>2.608,57</b>	<b>2.608,57</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>16.694.628,36</b>	<b>16.478.057,39</b>		
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>I Rimanenze</b>	0,00	0,00	CI	CI
<b>Totale rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>II Crediti (2)</b>				
1 Crediti di natura tributaria	676.952,12	695.986,54		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		

# COMUNE DI CASTELMOLA

Esercizio 2021

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2021	2020	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
b Altri crediti da tributi	669.527,42	695.986,54		
c Crediti da Fondi perequativi	7.424,70	0,00		
<b>2 Crediti per trasferimenti e contributi</b>	<b>7.132.608,34</b>	<b>7.335.938,75</b>		
a verso amministrazioni pubbliche	7.132.608,34	7.335.938,75		
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		
<b>3 Verso clienti ed utenti</b>	<b>242.871,92</b>	<b>200.558,94</b>	CII1	CII1
<b>4 Altri Crediti</b>	<b>239.950,94</b>	<b>23.049,56</b>	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	239.950,94	23.049,56		
<b>Totale crediti</b>	<b>8.292.383,32</b>	<b>8.255.533,79</b>		
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>IV Disponibilità liquide</b>				
1 Conto di tesoreria	1.477.069,52	954.124,82		
a Istituto tesoriere	1.477.069,52	954.124,82		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				
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>1.477.069,52</b>	<b>954.124,82</b>		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>9.769.452,84</b>	<b>9.209.658,61</b>		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>26.464.081,20</b>	<b>25.687.716,00</b>		

(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 2021

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2021	2020	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I Fondo di dotazione	4.033.378,67	0,00	AI	AI
II Riserve	4.102.100,71	0,00		
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	0,00	0,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.102.100,71	0,00		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
f altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	AIX	AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	-1.113.865,30	0,00	AVII	
V Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>7.021.614,08</b>	<b>5.797.986,30</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	428.226,59	783.046,57	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>428.226,59</b>	<b>783.046,57</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	0,00	0,00	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>				
1 Debiti da finanziamento	2.405.717,55	2.472.402,13		
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	2.405.717,55	2.472.402,13	D5	
2 Debiti verso fornitori	6.785.870,84	7.691.613,47	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	311.991,22	358.724,97		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	158.934,74	175.778,67		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	153.056,48	182.946,30		
5 Altri debiti	660.999,14	489.965,78	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	35.811,40	35.912,11		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	72.529,14	58.091,31		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	552.658,60	395.962,36		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>	<b>10.164.578,75</b>	<b>11.012.706,35</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	8.849.661,78	8.093.976,78	E	E
1 Contributi agli investimenti	8.812.414,78	8.056.729,78		
a da altre amministrazioni pubbliche	8.812.414,78	8.056.729,78		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	37.247,00	37.247,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>8.849.661,78</b>	<b>8.093.976,78</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>26.464.081,20</b>	<b>25.687.716,00</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
1) Impegni su esercizi futuri	554.996,21	0,00		
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		

# COMUNE DI CASTELMOLA

Esercizio 2021

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2021	2020	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>554.996,21</b>	<b>0,00</b>		

(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, 31.12.2021

Il Segretario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
RAG. D'AGOSTINO GIUSEPPA

Il Rappresentante Legale

Timbro  
dell'ente