

COMUNE DI CASTELMOLA

Esercizio 2019

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2019	2018	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	667.919,73	648.577,05		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
1.3 Infrastrutture	667.919,73	648.577,05		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.550.212,09	4.523.539,66		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>3.434.180,98</i>	<i>3.502.127,00</i>		
2.1 Terreni	145.258,37	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	3.399.809,21	3.428.668,87		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>3.358.380,11</i>	<i>3.426.326,13</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	56.306,41	0,00	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	13.475,06	10.643,61	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	66.402,57	88.536,76		
2.7 Mobili e arredi	72.000,00	80.745,67		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	796.960,47	839.143,88		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	11.290.135,13	5.566.010,75	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	16.508.266,95	10.738.127,46		
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)	16.510.875,52	10.740.736,03		
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	523.495,69	448.975,58		

COMUNE DI CASTELMOLA

Esercizio 2019

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2019	2018	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	523.495,69	448.975,58		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	7.619.943,62	2.452.342,21		
a verso amministrazioni pubbliche	7.619.943,62	2.452.342,21		
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	130.453,02	85.740,43	CII1	CII1
4 Altri Crediti	17.852,80	84.616,29	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	17.852,80	84.616,29		
Totale crediti	8.291.745,13	3.071.674,51		
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	1.270.594,02	1.704.959,08		
a Istituto tesoriere	1.270.594,02	872.599,86		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	832.359,22		
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	243.245,76	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	1.270.594,02	1.948.204,84		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.562.339,15	5.019.879,35		
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)	26.073.214,67	15.760.615,38		

(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 2019

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2019	2018	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	2.877.216,38	3.429.238,06		
a da risultato economico di esercizi precedenti	-2.447.572,44	-1.853.133,20	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	665.291,62	4.767.392,33	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	557.396,49	514.978,93		
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		
III Risultato economico dell'esercizio	-1.381.134,79	-594.439,24	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	5.529.460,26	6.868.177,49		
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	802.585,18	594.548,19	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	802.585,18	594.548,19		
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	2.806.554,24	2.924.270,89		
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	2.806.554,24	2.924.270,89	D5	
2 Debiti verso fornitori	8.030.614,71	2.434.433,48	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	379.604,63	487.719,65		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	194.075,09	304.971,37		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	185.529,54	182.748,28		
5 Altri debiti	594.605,51	462.114,62	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	18.265,84	10.824,78		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	49.899,30	37.060,22		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	526.440,37	414.229,62		
TOTALE DEBITI (D)	11.811.379,09	6.308.538,64		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	7.929.790,14	1.989.351,06	E	E
1 Contributi agli investimenti	7.929.790,14	1.989.351,06		
a da altre amministrazioni pubbliche	7.929.790,14	1.989.351,06		
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)	7.929.790,14	1.989.351,06		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	26.073.214,67	15.760.615,38		
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 2019

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	<i>2019</i>	<i>2018</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, 31.12.2019

Il Segretario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. D'AGOSTINO GIUSEPPA

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente