

COMUNE DI ROSASCO

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	4.943,92	4.979,78	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	4.943,92	4.979,78		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	2.680.471,57	2.753.696,93		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>2.616.131,49</i>	<i>2.688.369,87</i>		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	384.443,90	380.981,35		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>349.713,17</i>	<i>346.250,62</i>		
1.3 Infrastrutture	1.815.013,40	1.888.240,19		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.811.005,70</i>	<i>1.884.098,90</i>		
1.9 Altri beni demaniali	481.014,27	484.475,39		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>455.412,62</i>	<i>458.020,35</i>		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.834.839,24	1.911.641,07		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>708.757,55</i>	<i>730.473,03</i>		
2.1 Terreni	9.155,04	9.155,04	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	1.739.814,60	1.797.818,14		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>697.772,15</i>	<i>718.267,03</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	24.281,66	38.599,57	BII2	BII2
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>10.985,40</i>	<i>12.206,00</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	4.797,45	3.132,15	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	36.270,40	37.997,56		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.821,46	4.469,47		
2.7 Mobili e arredi	1.279,30	2.270,92		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	17.419,33	18.198,22		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.599,80	2.380,08	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	4.520.910,61	4.667.718,08		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	12.211,52	12.875,82	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	12.211,52	12.875,82		
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	12.211,52	12.875,82		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.538.066,05	4.685.573,68		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				

COMUNE DI ROSASCO

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	145.700,12	136.676,09		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	145.700,12	134.156,19		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	2.519,90		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	25.893,82	72.481,79		
a verso amministrazioni pubbliche	18.401,41	63.341,05		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	7.492,41	9.140,74	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	64.365,08	48.711,79	CII1	CII1
4 Altri Crediti	65.510,59	7.682,85	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	65.510,59	7.682,85		
Totale crediti	301.469,61	265.552,52		
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	239.654,64	103.565,61		
a Istituto tesoriere	239.654,64	103.565,61		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	239.654,64	103.565,61		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	541.124,25	369.118,13		
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)	5.079.190,30	5.054.691,81		

(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 ROSASCO
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	747.034,69	747.034,69	AI	AI
II Riserve	2.891.831,50	2.847.292,42		
a da risultato economico di esercizi precedenti	44.539,08	0,00	AIV, AV, AVI, AII, AIII	AIV, AV, AVI, AII, AIII
b da capitale	0,00	0,00		
c da permessi di costruire	19.395,85	19.395,85		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.827.896,57	2.827.896,57		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	20.412,17	44.539,08	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	3.659.278,36	3.638.866,19		
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	55.792,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	55.792,00	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	845.610,82	938.392,23		
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	845.610,82	938.392,23	D5	
2 Debiti verso fornitori	172.280,09	131.517,78	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	20.820,90	25.562,76		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	18.829,58	23.571,44		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	1.991,32	1.991,32		
5 Altri debiti	79.079,49	65.965,90	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	2.866,66	568,12		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	76.212,83	65.397,78		
TOTALE DEBITI (D)	1.117.791,30	1.161.438,67		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	246.328,64	254.386,95	E	E
1 Contributi agli investimenti	246.328,64	254.386,95		
a da altre amministrazioni pubbliche	246.328,64	254.386,95		
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)	246.328,64	254.386,95		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	5.079.190,30	5.054.691,81		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	47.654,92	22.119,72		
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
6) Beni dati in uso a terzi	1.692,86	1.692,86		
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		

COMUNE DI ROSASCO
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	49.347,78	23.812,58		

(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)

ROSASCO li, 31.12.2018

Il Segretario
Dott.ssa Maria Luisa Pizzocchero

Il Resp. del Servizio Finanziario
Maria Rita Corisio

Il Rappresentante Legale
Avv. Roberto Scheda

Timbro
dell'ente