

# COMUNE DI ROSASCO

Esercizio 2017

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 1

	2017	2016	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	1,90	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	6,49	0,00	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	12,34	0,00	BI4	BI4
5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	30,34	0,00	BI6	BI6
9 Altre	6.830,88	0,00	BI7	BI7
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>6.881,95</b>	<b>0,00</b>		
<b>II Immobilizzazioni materiali (3)</b>				
1 Beni demaniali	2.753.696,93	0,00		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>2.688.369,87</i>	<i>0,00</i>		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	380.981,35	0,00		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>346.250,62</i>	<i>0,00</i>		
1.3 Infrastrutture	1.888.240,19	0,00		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.884.098,90</i>	<i>0,00</i>		
1.9 Altri beni demaniali	484.475,39	0,00		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>458.020,35</i>	<i>0,00</i>		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.959.530,23	0,00		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>730.473,03</i>	<i>0,00</i>		
2.1 Terreni	12.550,05	0,00	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	1.822.834,36	0,00		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>718.267,03</i>	<i>0,00</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	46.604,74	0,00	BII2	BII2
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>12.206,00</i>	<i>0,00</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	11.063,82	0,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	40.662,57	0,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	4.777,83	0,00		
2.7 Mobili e arredi	2.523,48	0,00		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	18.513,38	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.597,94	0,00	BII5	BII5
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>4.715.825,10</b>	<b>0,00</b>		
<b>IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)</b>				
1 Partecipazioni in	13.824,13	0,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	700,95	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	13.123,18	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>13.824,13</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>4.736.531,18</b>	<b>0,00</b>		
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				

# COMUNE DI ROSASCO

Esercizio 2017

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 2

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
I Rimanenze	390,71	0,00	CI	CI
<b>Totale rimanenze</b>	<b>390,71</b>	<b>0,00</b>		
II <b>Crediti (2)</b>				
1 Crediti di natura tributaria	142.398,32	0,00		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	139.878,42	0,00		
c Crediti da Fondi perequativi	2.519,90	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	63.630,44	0,00		
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio succ.</i>	1,20	0,00		
a verso amministrazioni pubbliche	63.341,05	0,00		
b imprese controllate	289,39	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	0,00		
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio succ.</i>	1,20	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	72.705,47	0,00	CII1	CII1
4 Altri Crediti	12.449,61	0,00	CII5	CII5
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio succ.</i>	1.138,59	0,00		
a verso l'erario	2.619,26	0,00		
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio succ.</i>	256,81	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	9.830,35	0,00		
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio succ.</i>	881,78	0,00		
<b>Totale crediti</b>	<b>291.183,84</b>	<b>0,00</b>		
III <b>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>		
IV <b>Disponibilità liquide</b>				
1 Conto di tesoreria	103.565,61	0,00		
a Istituto tesoriere	103.565,61	0,00		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	793,37	0,00	CIV1	CIV1b e
3 Denaro e valori in cassa	4,73	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>104.363,71</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>395.938,26</b>	<b>0,00</b>		
D) <b>RATEI E RISCONTI</b>				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	1.345,06	0,00	D	D
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>1.345,06</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>5.133.814,50</b>	<b>0,00</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 ROSASCO

Esercizio 2017

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

Pag. 3

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I Fondo di dotazione	753.769,96	0,00	AI	AI
II Riserve	2.859.359,79	0,00		
a da risultato economico di esercizi precedenti	246,37	0,00	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	661,12	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	19.395,85	0,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.827.896,57	0,00		
e altre riserve indisponibili	11.159,88	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	47.855,78	0,00	AIX	AIX
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>3.660.985,53</b>	<b>0,00</b>		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
<b>Patrimonio di pertinenza di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>3.660.985,53</b>	<b>0,00</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	76,11	0,00	B2	B2
3 Altri	469,51	0,00	B3	B3
4 Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri	0,00	0,00		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>545,62</b>	<b>0,00</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	7.469,41	0,00	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>7.469,41</b>	<b>0,00</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>				
1 Debiti da finanziamento	971.453,52	0,00		
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio succ.</i>	14.825,87	0,00		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	32.868,53	0,00	D4	D3 e D4
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio succ.</i>	14.674,72	0,00		
d verso altri finanziatori	938.584,99	0,00	D5	
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio succ.</i>	151,15	0,00		
2 Debiti verso fornitori	148.509,90	0,00	D7	D6
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio succ.</i>	262,50	0,00		
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	25.688,02	0,00		
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio succ.</i>	1,83	0,00		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b altre amministrazioni pubbliche	23.571,44	0,00		
c imprese controllate	6,58	0,00	D9	D8
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio succ.</i>	1,83	0,00		
d imprese partecipate	118,68	0,00	D10	D9
e altri soggetti	1.991,32	0,00		
5 Altri debiti	68.452,13	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio succ.</i>	95,46	0,00		
a tributari	1.335,56	0,00		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	847,46	0,00		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	66.269,11	0,00		
<i>di cui esigibili oltre l'esercizio succ.</i>	95,46	0,00		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>	<b>1.214.103,57</b>	<b>0,00</b>		
<b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I Ratei passivi	1.755,47	0,00	E	E

# COMUNE DI ROSASCO

Esercizio 2017

## STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

Pag. 4

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
II Risconti passivi	255.874,55	0,00	E	E
1 Contributi agli investimenti	254.386,95	0,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	254.386,95	0,00		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	1.487,60	0,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>257.630,02</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>5.140.734,15</b>	<b>0,00</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
1) Impegni su esercizi futuri	22.119,72	0,00		
2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
3) Beni dati in uso a terzi	1.692,86	0,00		
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>23.812,58</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)

ROSASCO li, 31.12.2017

Il Segretario  
Dott.ssa Maria Luisa Pizzocchero

Il Resp. del Servizio Finanziario  
Maria Rita Corisio

Il Rappresentante Legale  
Avv. Roberto Scheda

Timbro  
dell'ente