

COMUNE DI CASTELCOVATI

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	300.654,09	BI1	BI1
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.285,59	15.057,40	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	30.411,88	180,83	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	32.697,47	315.892,32		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	4.497.815,61	4.850.788,18		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>4.598.147,80</i>	<i>4.602.179,81</i>		
1.1 Terreni	321.976,11	82.183,64		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>82.183,64</i>	<i>82.183,64</i>		
1.2 Fabbricati	1.044.339,19	255,65		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>0,00</i>	<i>255,65</i>		
1.3 Infrastrutture	3.131.500,31	4.734.775,13		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>4.515.964,16</i>	<i>4.519.740,52</i>		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	33.573,76		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	12.381.918,25	10.427.395,95		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>7.356.855,65</i>	<i>7.452.584,77</i>		
2.1 Terreni	2.159.514,85	248.385,17	BII1	BII1
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>61.364,25</i>	<i>61.364,25</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	9.976.194,55	9.838.829,47		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>7.264.493,88</i>	<i>7.360.223,00</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	67.743,45	143.327,90	BII2	BII2
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>15.633,40</i>	<i>15.633,40</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	124.079,82	58.274,19	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	5.589,47	13.973,66		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	11.707,46	20.481,80		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.170,08</i>	<i>1.170,08</i>		
2.7 Mobili e arredi	37.088,65	63.638,48		
2.8 Infrastrutture	0,00	13.696,04		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>13.696,04</i>	<i>13.696,04</i>		
2.99 Altri beni materiali	0,00	26.789,24		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>498,00</i>	<i>498,00</i>		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	660.456,62	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	16.879.733,86	15.938.640,75		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	195.369,00	195.369,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	195.369,00	195.369,00		
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	

COMUNE DI CASTELCOVATI

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
Totale immobilizzazioni finanziarie	195.369,00	195.369,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	17.107.800,33	16.449.902,07		
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	299.435,27	589.179,24		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	299.388,77	571.138,76		
c Crediti da Fondi perequativi	46,50	18.040,48		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	39.600,04	64.432,50		
a verso amministrazioni pubbliche	39.600,04	64.432,50		
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	47.696,65	45.175,25	CII1	CII1
4 Altri Crediti	58.207,01	61.613,51	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	58.207,01	61.613,51		
Totale crediti	444.938,97	760.400,50		
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	1.679.710,59	1.192.386,89		
a Istituto tesoriere	1.679.710,59	1.192.386,89		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	7.763,18	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	1.687.473,77	1.192.386,89		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.132.412,74	1.952.787,39		
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)	19.240.213,07	18.402.689,46		

(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 CASTELCOVATI

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	5.358.987,54	5.358.987,54	A1	A1
II Riserve	7.674.101,68	7.828.250,46		
a da risultato economico di esercizi precedenti	5.485.087,84	5.674.990,26	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	2.189.013,84	2.153.260,20		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	1.142.379,18	-189.902,42	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	14.175.468,40	12.997.335,58		
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	56.435,00	15.290,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	56.435,00	15.290,00		
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	1.952.778,42	2.123.723,87		
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	1.952.778,42	2.123.723,87	D5	
2 Debiti verso fornitori	550.002,83	771.200,47	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	61.113,31	92.148,81		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	44.914,22	42.365,28		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	16.199,09	49.783,53		
5 Altri debiti	238.061,93	200.846,11	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	36.642,92	43.959,87		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.590,59	85,29		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	199.828,42	156.800,95		
TOTALE DEBITI (D)	2.801.956,49	3.187.919,26		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	39.130,00	31.830,00	E	E
II Risconti passivi	2.167.223,18	2.170.314,62	E	E
1 Contributi agli investimenti	2.164.721,41	2.164.721,41		
a da altre amministrazioni pubbliche	2.164.721,41	2.164.721,41		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	2.501,77	5.593,21		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.206.353,18	2.202.144,62		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	19.240.213,07	18.402.689,46		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	422.352,98	285.527,40		
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 CASTELCOVATI

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	422.352,98	285.527,40		

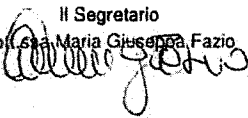
(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(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)

CASTELCOVATI li, 31.12.2018

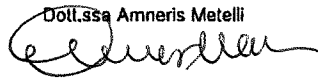
Il Segretario

Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Amneris Metelli



Il Rappresentante Legale

Arch. Alessandro Pizzamiglio

