

# Comune di Casalino

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2017)

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) |  | 2017                | 2016        | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|---------------------|-------------|----------------------------|---------------------------|
| I                           | <b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 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>   |                     |             |                            |                           |
|                             | <u>Immobilizzazioni immateriali</u>  |                     |             | 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  | 7.846,38            | 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                       |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>   | <b>7.846,38</b>     | <b>0,00</b> |                            |                           |
| II                          | <u>Immobilizzazioni materiali</u>  |                     |             |                            |                           |
|                             | 1 Beni demaniali   | 666.575,17          | 0,00        |                            |                           |
|                             | 1.1 Terreni  | 0,00                | 0,00        |                            |                           |
|                             | 1.2 Fabbricati   | 0,00                | 0,00        |                            |                           |
|                             | 1.3 Infrastrutture   | 180.869,53          | 0,00        |                            |                           |
|                             | 1.9 Altri beni demaniali   | 485.705,64          | 0,00        |                            |                           |
|                             | III 2 Altre immobilizzazioni materiali   | 4.155.222,74        | 0,00        |                            |                           |
|                             | 2.1 Terreni  | 291.235,15          | 0,00        | BII1                       | BII1                      |
|                             | a di cui in leasing finanziario  | 0,00                | 0,00        |                            |                           |
|                             | 2.2 Fabbricati   | 2.846.088,03        | 0,00        |                            |                           |
| III                         | a di cui in leasing finanziario  | 0,00                | 0,00        |                            |                           |
|                             | 2.3 Impianti e macchinari  | 0,00                | 0,00        | BII2                       | BII2                      |
|                             | a di cui in leasing finanziario  | 0,00                | 0,00        |                            |                           |
|                             | 2.4 Attrezzature industriali e commerciali   | 12.436,08           | 0,00        | BII3                       | BII3                      |
|                             | 2.5 Mezzi di trasporto   | 13.713,80           | 0,00        |                            |                           |
|                             | 2.6 Macchine per ufficio e hardware  | 0,00                | 0,00        |                            |                           |
|                             | 2.7 Mobili e arredi  | 2.710,09            | 0,00        |                            |                           |
|                             | 2.8 Infrastrutture   | 989.039,59          | 0,00        |                            |                           |
|                             | 2.99 Altri beni materiali  | 0,00                | 0,00        |                            |                           |
|                             | 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti   | 0,00                | 0,00        | BII5                       | BII5                      |
|                             | <b>Totale immobilizzazioni materiali</b>   | <b>4.821.797,91</b> | <b>0,00</b> |                            |                           |
| IV                          | <u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>  |                     |             |                            |                           |
|                             | 1 Partecipazioni in  | 64.062,00           | 0,00        | BIII1                      | BIII1                     |
|                             | a imprese controllate  | 0,00                | 0,00        | BIII1a                     | BIII1a                    |
|                             | b imprese partecipate  | 64.062,00           | 0,00        | 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>64.062,00</b>    | <b>0,00</b> |                            |                           |
|                             | <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>   | <b>4.893.706,29</b> | <b>0,00</b> |                            |                           |

## Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2017)

| STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) |  | 2017                | 2016        | referimento<br>art.2424 CC | referimento<br>DM 26/4/95 |
|-----------------------------|--|---------------------|-------------|----------------------------|---------------------------|
| I                           | <b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>  |                     |             |                            |                           |
|                             | <u>Rimanenze</u>   | 0,00                | 0,00        | CI                         | CI                        |
|                             | <b>Totale rimanenze</b>  | 0,00                | 0,00        |                            |                           |
| II                          | <u>Crediti</u>   |                     |             |                            |                           |
| 1                           | Crediti di natura tributaria   | 383.297,55          | 0,00        |                            |                           |
| a                           | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità           | 0,00                | 0,00        |                            |                           |
| b                           | Altri crediti da tributi   | 383.297,55          | 0,00        |                            |                           |
| c                           | Crediti da Fondi perequativi   | 0,00                | 0,00        |                            |                           |
| 2                           | Crediti per trasferimenti e contributi                               | 80.993,31           | 0,00        |                            |                           |
| a                           | verso amministrazioni pubbliche                                      | 76.993,31           | 0,00        |                            |                           |
| b                           | imprese controllate  | 0,00                | 0,00        | CII2                       | CII2                      |
| c                           | imprese partecipate  | 0,00                | 0,00        | CII3                       | CII3                      |
| d                           | verso altri soggetti   | 4.000,00            | 0,00        |                            |                           |
| 3                           | Verso clienti ed utenti  | 128.211,84          | 0,00        | CII1                       | CII1                      |
| 4                           | Altri Crediti  | 521.012,42          | 0,00        | CII5                       | CII5                      |
| a                           | verso l'erario   | 0,00                | 0,00        |                            |                           |
| b                           | per attività svolta per c/terzi                                      | 0,00                | 0,00        |                            |                           |
| c                           | altri  | 521.012,42          | 0,00        |                            |                           |
|                             | <b>Totale crediti</b>  | 1.113.515,12        | 0,00        |                            |                           |
| III                         | <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>        |                     |             |                            |                           |
| 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> | 0,00                | 0,00        |                            |                           |
| IV                          | <u>Disponibilità liquide</u>   |                     |             |                            |                           |
| 1                           | Conto di tesoreria   | 125.166,64          | 0,00        |                            |                           |
| a                           | Istituto tesoriere   | 125.166,64          | 0,00        |                            | CIV1a                     |
| b                           | presso Banca d'Italia  | 0,00                | 0,00        |                            |                           |
| 2                           | Altri depositi bancari e postali                                     | 81.532,58           | 0,00        | CIV1                       | CIV1b e CIV1c             |
| 3                           | Denaro e valori in cassa   | 3.432,50            | 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>                                  | 210.131,72          | 0,00        |                            |                           |
|                             | <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>                                  | <b>1.323.646,84</b> | <b>0,00</b> |                            |                           |
|                             | <b>D) RATEI E RISCONTI</b>   |                     |             |                            |                           |
| 1                           | Ratei attivi   | 0,00                | 0,00        | D                          | D                         |
| 2                           | Risconti attivi  | 681.622,92          | 0,00        | D                          | D                         |
|                             | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>                                   | <b>681.622,92</b>   | <b>0,00</b> |                            |                           |
|                             | <b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>                                  | <b>6.898.976,05</b> | <b>0,00</b> |                            |                           |

# Comune di Casalino

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2017)

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)            |   | 2017                | 2016        | riferimento<br>art.2424 CC  | riferimento<br>DM 26/4/95   |
|---|---|---------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>              |   |                     |             |                             |                             |
| I                                       | Fondo di dotazione  | 817.091,95          | 0,00        | AI                          | AI                          |
| II                                      | Riserve   | 3.968.367,88        | 0,00        |                             |                             |
| a                                       | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>  | 0,00                | 0,00        | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII |
| b                                       | <i>da capitale</i>  | 0,00                | 0,00        | AII, AIII                   | AII, AIII                   |
| c                                       | <i>da permessi di costruire</i>   | 1.153.641,06        | 0,00        |                             |                             |
| d                                       | <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i> | 2.814.726,82        | 0,00        |                             |                             |
| e                                       | <i>altre riserve indisponibili</i>  | 0,00                | 0,00        |                             |                             |
| III                                     | Risultato economico dell'esercizio  | 73.388,50           | 0,00        | AIX                         | AIX                         |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>      |   | <b>4.858.848,33</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   | 0,00                | 0,00        | B2                          | B2                          |
| 3                                       | Altri   | 252.799,27          | 0,00        | B3                          | B3                          |
| <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b> |   | <b>252.799,27</b>   | <b>0,00</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</b>                        |   |                     |             |                             |                             |
| 1                                       | Debiti da finanziamento   | 1.026.562,09        | 0,00        |                             |                             |
| a                                       | <i>prestiti obbligazionari</i>  | 0,00                | 0,00        | D1e D2                      | D1                          |
| b                                       | <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>   | 0,00                | 0,00        |                             |                             |
| c                                       | <i>verso banche e tesoriere</i>   | 0,00                | 0,00        | D4                          | D3 e D4                     |
| d                                       | <i>verso altri finanziatori</i>   | 1.026.562,09        | 0,00        | D5                          |                             |
| 2                                       | Debiti verso fornitori  | 616.505,54          | 0,00        | D7                          | D6                          |
| 3                                       | Acconti   | 0,00                | 0,00        | D6                          | D5                          |
| 4                                       | Debiti per trasferimenti e contributi   | 56.409,51           | 0,00        |                             |                             |
| a                                       | <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>   | 0,00                | 0,00        |                             |                             |
| b                                       | <i>altre amministrazioni pubbliche</i>  | 16.345,33           | 0,00        |                             |                             |
| c                                       | <i>imprese controllate</i>  | 0,00                | 0,00        | D9                          | D8                          |
| d                                       | <i>imprese partecipate</i>  | 33.411,00           | 0,00        | D10                         | D9                          |
| e                                       | <i>altri soggetti</i>   | 6.653,18            | 0,00        |                             |                             |
| 5                                       | Altri debiti  | 77.454,98           | 0,00        | D12,D13,D14                 | D11,D12,D13                 |
| a                                       | <i>tributari</i>  | 64.669,91           | 0,00        |                             |                             |
| b                                       | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>   | 0,00                | 0,00        |                             |                             |
| c                                       | <i>per attività svolta per c/terzi</i>  | 0,00                | 0,00        |                             |                             |
| d                                       | <i>altri</i>  | 12.785,07           | 0,00        |                             |                             |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                |   | <b>1.776.932,12</b> | <b>0,00</b> |                             |                             |

# Comune di Casalino

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

## Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2017)

| STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)                              |  | 2017                | 2016        | riferimento<br>art.2424 CC | riferimento<br>DM 26/4/95 |
|---|--|---------------------|-------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b> |  |                     |             |                            |                           |
| I   | Ratei passivi                                    | 10.396,33           | 0,00        | E                          | E                         |
| II  | Risconti passivi                                 | 0,00                | 0,00        | E                          | E                         |
| 1   | Contributi agli investimenti                     | 0,00                | 0,00        |                            |                           |
| a   | da altre amministrazioni pubbliche               | 0,00                | 0,00        |                            |                           |
| b   | da altri soggetti                                | 0,00                | 0,00        |                            |                           |
| 2   | Concessioni pluriennali                          | 0,00                | 0,00        |                            |                           |
| 3   | Altri risconti passivi                           | 0,00                | 0,00        |                            |                           |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>                        |  | <b>10.396,33</b>    | <b>0,00</b> |                            |                           |
| <b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>                     |  | <b>6.898.976,05</b> | <b>0,00</b> |                            |                           |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                                     |  |                     |             |                            |                           |
|   | 1) Impegni su esercizi futuri                    | 10.650,60           | 0,00        |                            |                           |
|   | 2) Beni di terzi in uso                          | 0,00                | 0,00        |                            |                           |
|   | 3) Beni dati in uso a terzi                      | 0,00                | 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>10.650,60</b>    | <b>0,00</b> |                            |                           |