

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0	0	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	0	0	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	802	1.104	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	7	478	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	648	574	BI4	BI4
5	avviamento	13	23	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	945.908	399.378	BI6	BI6
9	altre	60.427	94.184	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.007.805	495.741		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali				
1.1	Terreni	0	0		
1.2	Fabbricati	513.875	403.280		
1.3	Infrastrutture	10.593.489	9.277.053		
1.9	Altri beni demaniali	10.872.656	11.308.016		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)				
2.1	Terreni	3.871.997	3.871.997	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	31.924.962	31.523.251		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	285.266	308.184	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	104.745	111.524	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	41.956	55.966		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.746	2.779		
2.7	Mobili e arredi	53.100	19.277		
2.8	Infrastrutture	0	0		
2.9	Diritti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali	29.462	30.106		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.085.262	813.687	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	59.378.516	57.725.121		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	imprese controllate		2.376	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	6.183.498	6.183.498	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti		14		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	1	1	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	955	1.730	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	6.184.454	6.187.619		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	66.570.776	64.408.481		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	431.563	376.681	CI	CI
	Totale	431.563	376.681		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	1.243.738	2.852.289		
c	Crediti da Fondi perequativi	13.627	1.490.005		
2	Crediti per trasferimenti e contributi				
a	verso amministrazioni pubbliche	371.471	368.823		
b	imprese controllate				CI2
c	imprese partecipate			CI3	CI3
d	verso altri soggetti		43.046		
3	Verso clienti ed utenti	638.275	830.214	CI1	CI1
4	Altri Crediti			CI5	CI5
a	verso l'erario	99.772	76.392		
b	per attività svolta per c/terzi	323.782	351.778		
c	altri	25.130	91.269		
	Totale crediti	2.715.793	6.103.817		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
	1 partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli	0	0	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0	0		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria				
	a <i>Istituto tesoriere</i>	13.984.405	12.361.893		CIV1a
	b <i>presso Banca d'Italia</i>				
	2 Altri depositi bancari e postali	12.204	14.243	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	50		CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		71		
	Totale disponibilità liquide	13.996.659	12.376.207		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	17.144.015	18.856.705		
	D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	541	535	D	D	
2 Risconti attivi	207	637	D	D	
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	748	1.172		
	TOTALE DELL'ATTIVO	83.715.539	83.266.358		