

# COMUNE DILAPIO

Esercizio 2018

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) CREDITI vs LO STATO ED ALTRE AMM. PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DIDOTAZIONE</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	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	0,00	0,00	BI7	BI7
<b>To tale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>II Immobilizzazioni materiali (3)</b>				
1 Beni demaniali	1.645.155,52	1.623.915,86		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.095.278,46</i>	<i>1.095.278,46</i>		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
1.3 Infrastrutture	1.645.155,52	1.623.915,86		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.095.278,46</i>	<i>1.095.278,46</i>		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
<b>III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)</b>	<b>1.156.092,07</b>	<b>1.026.621,38</b>		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>399.103,37</i>	<i>399.103,37</i>		
2.1 Terreni	172.778,88	172.847,57	BII1	BII1
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>36.873,70</i>	<i>36.873,70</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	823.586,95	747.835,55		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>362.229,67</i>	<i>362.229,67</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	1.808,93	1.808,93	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	66.009,14	66.009,14		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	10.537,99	10.537,99		
2.7 Mobili e arredi	3.424,05	12.124,05		
2.8 Infrastrutture	77.946,13	15.458,15		
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	831.099,45	763.849,45	BII5	BII5
<b>To tale immobilizzazioni materiali</b>	<b>3.632.347,04</b>	<b>3.414.386,69</b>		
<b>IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)</b>				
1 Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	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>To tale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>3.632.347,04</b>	<b>3.414.386,69</b>		
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI

# COMUNE DILAPIO

Esercizio 2018

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>Totale rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>II Crediti (2)</b>				
1 Crediti di natura tributaria	519.354,09	574.607,92		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	508.876,02	551.961,58		
c Crediti da Fondi perequativi	10.478,07	22.646,34		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	2.855.272,75	2.482.161,85		
a verso amministrazioni pubbliche	2.786.458,70	2.482.161,85		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	68.814,05	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	17.440,00	153.867,56	CII1	CII1
4 Altri Crediti	125.131,94	194.674,56	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	125.131,94	194.674,56		
<b>Totale crediti</b>	<b>3.517.198,78</b>	<b>3.405.311,89</b>		
<b>III 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>		
<b>IV Disponibilità liquide</b>				
1 Conto di tesoreria	879.960,57	959.995,58		
a Istituto tesoriere	879.960,57	959.995,58		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				
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>879.960,57</b>	<b>959.995,58</b>		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>4.397.159,35</b>	<b>4.365.307,47</b>		
<b>D) RATEIE RISCOINTI</b>				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
<b>TOTALE RATEIE RISCOINTI (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>8.029.506,39</b>	<b>7.779.694,16</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 DILAPIO

Esercizio 2018

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I Fondo di dotazione	1.720.928,01	1.720.928,01	AI	AI
II Riserve	4.242.919,15	4.718.714,30		
a da risultato economico di esercizi precedenti	743.916,09	743.916,09	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	3.416.685,28	3.909.828,04	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	82.317,78	64.970,17		
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	152.779,40	107.267,08	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>6.116.626,56</b>	<b>6.546.909,39</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	264.903,71	69.742,77	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>264.903,71</b>	<b>69.742,77</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>				
1 Debiti da finanziamento	1.122.454,69	1.159.876,11		
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	1.122.454,69	1.159.876,11	D5	
2 Debiti verso fornitori	270.435,03	-354.451,22	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	220.453,24	71.892,65		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	220.453,24	38.425,64		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	0,00	33.467,01		
5 Altri debiti	34.633,16	270.629,53	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	34.350,85	17.934,48		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	282,31	12.295,51		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	0,00	240.399,54		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>1.647.976,12</b>	<b>1.147.947,07</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	0,00	15.094,93	E	E
1 Contributi agli investimenti	0,00	15.094,93		
a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	-2.252,68		
b da altri soggetti	0,00	17.347,61		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.094,93</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>8.029.506,39</b>	<b>7.779.694,16</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
1) Impegni su esercizi futuri	639.640,20	875.162,20		
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		

# COMUNE DILAPIO

Es e rc izio 2018

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2018	2017	<i>referim ento art.2424 cc</i>	<i>referim ento DM 26/4/95</i>
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>639.640,20</b>	<b>875.162,20</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)

Il Segretario  
Dott.Armando ORCIUOLI

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
dott Vittorio Marino

Il Rappresentante Legale  
D.ssa Maria Teresa LEPORE

Timbro  
dell'ente