



Comune di San Calogero  
P.I. 00337960793 - C.F. 00337960793

" ALL C "

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<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>				
I	<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	2.614,80	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	15.402,07	849,12	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>18.016,87</b>	<b>849,12</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	<b>5.387.107,72</b>	<b>5.593.215,72</b>		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	585.642,24	597.966,51		
1.3	Infrastrutture	3.931.662,91	4.088.773,36		
1.9	Altri beni demaniali	869.802,57	906.475,85		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	<b>4.904.727,39</b>	<b>4.814.075,81</b>		
2.1	Terreni	0,00	0,00	BIII1	BIII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	2.426.452,51	2.360.644,34		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	13.474,01	12.417,63	BIII2	BIII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	94.250,30	32,94	BIII3	BIII3
2.5	Mezzi di trasporto	21.000,00	42.000,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	11.903,87	3.819,02		
2.7	Mobili e arredi	16.642,47	4.858,41		
2.8	Infrastrutture	1.815.689,25	1.884.988,49		
2.99	Altri beni materiali	505.314,98	505.314,98		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	570.327,28	537.273,19	BIII5	BIII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>10.862.162,39</b>	<b>10.944.564,72</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>10.880.179,26</b>	<b>10.945.413,84</b>		
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				



Comune di San Calogero  
P.I. 00337960793 - C.F. 00337960793

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	<b>307.393,59</b>	<b>379.650,82</b>		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	307.393,59	351.120,81		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	28.530,01		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	<b>526.060,35</b>	<b>556.446,16</b>		
a	verso amministrazioni pubbliche	526.060,35	556.446,16		
b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	251.069,69	361.272,74	CII1	CII1
4	Altri Crediti	<b>1.868.865,12</b>	<b>666.571,21</b>	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	11.409,62	4.436,34		
c	altri	1.857.455,50	662.134,87		
	<b>Totale crediti</b>	<b>2.953.388,75</b>	<b>1.963.940,93</b>		
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	<b>633.184,69</b>	<b>1.117.561,02</b>		
a	Istituto tesoriere	0,00	1.117.561,02		CIV1A
b	presso Banca d'Italia	633.184,69	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	42.670,81	0,00	CIV1	CIV1B E CIV1c
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	0,00	0,00		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>675.855,50</b>	<b>1.117.561,02</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>3.629.244,25</b>	<b>3.081.501,95</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO(A+B+C+D)</b>	<b>14.509.423,51</b>	<b>14.026.915,79</b>		



Comune di San Calogero  
P.I. 00337960793 - C.F. 00337960793

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

	<b>STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>referimento art.2424 CC</b>	<b>referimento DM 26/4/95</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	20.673,94	20.673,94	AI	AI
II	Riserve	<b>6.566.864,36</b>	<b>6.530.230,24</b>		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	0,00	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	36.634,12	0,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	6.530.230,24	6.530.230,24		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	174.058,28	0,00	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>6.761.596,58</b>	<b>6.550.904,18</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	296.641,76	270.867,02	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>296.641,76</b>	<b>270.867,02</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 (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	<b>5.872.142,45</b>	<b>6.044.439,02</b>		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	894.303,09	907.121,58		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	4.977.839,36	5.137.317,44	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.162.347,75	810.795,89	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	<b>54.938,55</b>	<b>43.317,55</b>		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	43.789,14	39.789,14		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	11.149,41	3.528,41		
5	Altri debiti	<b>361.756,42</b>	<b>306.592,13</b>	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	205.594,44	159.514,67		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	13.027,40	9.903,87		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	143.134,58	137.173,59		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>7.451.185,17</b>	<b>7.205.144,59</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	E	E
1	Contributi agli investimenti	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
b	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		



Comune di San Calogero  
P.I. 00337960793 - C.F. 00337960793

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO(A+B+C+D+E)</b>	<b>14.509.423,51</b>	<b>14.026.915,79</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>		