



COMUNE DI CISLAGO
(Provincia di Varese)

**BILANCIO CONSOLIDATO
2018**

Stato patrimoniale

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO	2018	2017
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) CREDITI vs. LO STATO ED AI TRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00€	0,00€
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00€	0,00€
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I) Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	342,42€	456,56€
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00€	666,19€
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	19.231,17€	10.935,74€
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00€	0,00€
5) Avviamento	0,00€	0,00€
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00€	0,00€
9) Altre	15.030,01€	25.881,86€
Totale immobilizzazioni immateriali	34.603,60€	37.940,35€
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
II 1) Beni demaniali	10.526.088,48€	9.330.420,49€
1.1) Terreni	845.442,27€	845.442,27€
1.2) Fabbricati	1.254.440,80€	1.160.658,13€
1.3) Infrastrutture	8.426.205,41€	7.324.320,09€
1.9) Altri beni demaniali	0,00€	0,00€
<i>III 2) Altre immobilizzazioni materiali</i>		
2.1) Terreni	621.254,68€	754.449,70€
a) <i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00€	0,00€
2.2) Fabbricati	7.915.098,31€	7.782.148,30€
a) <i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00€	0,00€
2.3) Impianti e macchinari	11.016,60€	17.126,42€
<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00€	0,00€
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	31.872,26€	33.032,50€
2.5) Mezzi di trasporto	36.029,60€	17.212,81€
2.6) Macchine per ufficio e hardware	31.076,26€	30.236,61€
2.7) Mobili e arredi	20.284,13€	11.519,33€
2.8) Infrastrutture	0,00€	0,00€
2.99) Altri beni materiali	594.483,35€	0,00€
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	494.731,13€	977.804,98€
Totale immobilizzazioni materiali	20.281.934,80€	18.953.951,14€
<i>IV) Immobilizzazioni Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in	15.997,67€	4.706,30€
a) <i>imprese controllate</i>	0,00€	0,00€
b) <i>imprese partecipate</i>	15.997,67€	3.339,84€
c) <i>altri soggetti</i>	0,00€	1.366,46€
2) Crediti verso	0,00€	0,00€
a) <i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00€	0,00€
b) <i>imprese controllate</i>	0,00€	0,00€
c) <i>imprese partecipate</i>	0,00€	0,00€
d) <i>altri soggetti</i>	0,00€	0,00€
3) Altri titoli	0,00€	0,00€
Totale immobilizzazioni finanziarie	15.997,67€	4.706,30€
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	20.332.536,07€	18.996.597,79€
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) Rimanenze</i>		

	Totale rimanenze	1.303,62€	1.249,89€
<u>II) Crediti</u>			
1) Crediti di natura tributaria		753.322,37€	1.024.320,33€
a) <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		0,00€	0,00€
b) <i>Altri crediti da tributi</i>		753.322,37€	997.670,31€
c) <i>Crediti da Fondi perequativi</i>		0,00€	26.650,02€
2) Crediti per trasferimenti e contributi		14.300,50€	614.158,07€
a) <i>verso amministrazioni pubbliche</i>		14.300,50€	159.722,36€
b) <i>imprese controllate</i>		0,00€	0,00€
c) <i>imprese partecipate</i>		0,00€	0,00€
d) <i>verso altri soggetti</i>		0,00€	454.435,71€
3) Verso clienti ed utenti		181.121,43€	159.505,35€
4) Altri Crediti		47.037,82€	92.663,31€
a) <i>verso l'Erario</i>		1.246,82€	2.432,15€
b) <i>per attivita' svolta per c/terzi</i>		25.765,69€	68.501,92€
c) <i>altri</i>		20.025,31€	21.729,24€
	Totale crediti	995.782,12€	1.890.647,06€
<u>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>			
1) Partecipazioni		0,00€	0,00€
2) Altri titoli		0,00€	1.000,00€
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00€	1.000,00€
<u>IV) Disponibilità liquide</u>			
1) Conto di tesoreria		4.935.270,03€	4.929.814,75€
a) <i>Istituto tesoriere</i>		4.926.521,56€	4.929.814,75€
b) <i>presso Banca d'Italia</i>		8.748,47€	0,00€
2) Altri depositi bancari e postali		359.435,63€	386.877,37€
3) Denaro e valori in cassa		39,06€	75,15€
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'Ente		0,00€	0,00€
	Totale disponibilità liquide	5.294.744,72€	5.316.767,27€
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.291.830,46€	7.209.664,22€
D) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi		0,00€	2,27€
2) Risconti attivi		846,81€	1.547,60€
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	846,81€	1.549,87€
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	26.625.213,34€	26.207.811,88€

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017
A) PATRIMONIO NETTO			
I) Fondo di dotazione		4.304.541,50€	9.848.270,97€
II) Riserve		18.418.642,09€	12.548.296,75€
a) <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		16.536,91€	4.637.051,00€
b) <i>da capitale</i>		0,00€	139.212,89€
c) <i>da permessi di costruire</i>		0,00€	7.772.032,86€
d) <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>		18.296.149,09€	0,00€
e) <i>altre riserve indisponibili</i>		105.956,09€	0,00€
III) Risultato economico dell'Esercizio		(183.995,81) €	(308.812,60) €
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		22.539.187,78€	22.087.755,12€
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		0,00€	0,00€
Risultato economico dell'Esercizio di pertinenza di terzi		0,00€	0,00€
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,00€	0,00€
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	22.539.187,78€	22.087.755,12€
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Per trattamento di quiescenza		0,00€	0,00€
2) Per imposte		0,00€	0,00€
3) Altri		83.202,41€	76.274,85€
4) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		0,00€	0,00€
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	83.202,41€	76.274,85€
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
	TOTALE T.F.R. (C)	3.275,98€	2.920,67€
D) DEBITI			
1) Debiti da finanziamento		151.830,13€	178.197,19€
a) <i>prestiti obbligazionari</i>		0,00€	0,00€
b) <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		0,00€	31.386,50€
c) <i>verso banche e tesoriere</i>		151.830,13€	146.810,69€
d) <i>verso altri finanziatori</i>		0,00€	0,00€
2) Debiti verso fornitori		879.312,44€	1.242.849,05€
3) Acconti		0,00€	144,18€
4) Debiti per trasferimenti e contributi		356.184,66€	221.342,97€
a) <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>		0,00€	0,00€
b) <i>altre amministrazioni pubbliche</i>		190.215,69€	104.085,88€
c) <i>imprese controllate</i>		0,00€	0,00€
d) <i>imprese partecipate</i>		61.545,64€	0,00€
e) <i>altri soggetti</i>		104.423,33€	117.257,09€
5) Altri debiti		571.027,16€	586.317,72€
a) <i>tributari</i>		55.897,20€	55.942,98€
b) <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		4.101,23€	4.405,33€
c) <i>per attivita' svolta per c/terzi</i>		17.173,61€	0,00€
d) <i>altri</i>		493.855,12€	525.969,41€
	TOTALE DEBITI (D)	1.958.354,39€	2.228.851,11€
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I) Ratei passivi		20.418,29€	15.522,34€
II) Risconti passivi		2.020.774,49€	1.796.487,79€
1) Contributi agli investimenti		1.740.313,71€	1.779.803,73€
a) <i>da altre amministrazioni pubbliche</i>		525.477,67€	780.994,40€
b) <i>da altri soggetti</i>		1.214.836,04€	998.809,33€
2) Concessioni pluriennali		0,00€	0,00€

3) Altri risconti passivi	280.460,78€	16.684,06€
	2.041.192,78€	1.812.010,13€
	26.625.213,34€	26.207.811,88€
CONTI D'ORDINE		
1) Impegni su esercizi futuri	5.749.854,58€	1.355.366,76€
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€
	TOTALE CONTI D'ORDINE	5.749.854,58€
		1.355.366,76€