COMUNE DI CANTELLO

Esercizio 2016

CONTO ECONOMICO

		Importi parziali	Importi totali	Importi complessivi
A)	PROVENTI DELLA GESTIONE			
01)	Proventi tributari	2.176.165,27		
02)	Proventi da trasferimenti	289.977,28		
03)	Proventi da servizi pubblici	372.753,06		
04)	Proventi da gestione patrimoniale	100.244,02		
05)	Proventi diversi	295.178,08		
06)	Proventi da concessioni di edificare	74.562,58		
07)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
08)	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00		
	Totale Proventi della gestione (A)		3.308.880,29	
B)	COSTI DELLA GESTIONE			
09)	Personale	582.142,31		
10)	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	39.326,55		
11)	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00		
12)	Prestazioni di servizi	1.527.866,76		
13)	Godimento beni di terzi	5.988,80		
14)	Trasferimenti	168.099,28		
15)	Imposte e tasse	91.591,92		
16)	Quote d'ammortamento di esercizio	578.608,63		
	Totale costi di gestione (B)		2.993.624,25	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			315.256,04	
C)	PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17)	Utili	345,25		
18)	Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19)	Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00		
	Totale (C) (17+18-19)		345,25	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)				315.601,29
D)	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20)	Interessi attivi	0,00		
21)	Interessi passivi:	222.641,68		
P1)	- su mutui e prestiti	222.641,68		
P2)	- su obbligazioni	0,00		
P3)	- su anticipazioni	0,00		
P4)	- per altre cause	0,00		
	Totale (D) (20-21)		-222.641,68	
E)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
	Proventi			
22)	Insussistenze del passivo	39.524,95		
23)	Sopravvenienze attive	27.120,88		
24)	Plusvalenze patrimoniali	0,00		
	Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		66.645,83	
	Oneri			
25)	Insussistenze dell'attivo	43.557,70		

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio 2016

CONTO ECONOMICO

		Importi parziali	*Importi totali*	*Importi complessivi*
26)	Minusvalenze patrimoniali	0,00		
27)	Accantonamento per svalutazione crediti	0,00		
28)	Oneri straordinari	1.827,00		
	Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)		45.384,70	
	Totale (E) (e.1 - e.2)		21.261,13	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)				114.220,74

CANTELLO li, 07.04.2017

Il Segretario
Dott. Ciro Maddaluno

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Alesi Maria

Il Rappresentante Legale
Avv. Gunnar Vincenzi

Timbro
dell'ente

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio 2016

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
I)	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1)	Costi pluriennali capitalizzati		19.862,60	8.368,00	0,00	0,00	13.972,25	14.258,35
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
	Totale		19.862,60	8.368,00	0,00	0,00	13.972,25	14.258,35
II)	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1)	Beni demaniali		10.258.945,29	269.933,90	0,00	0,00	370.751,80	10.158.127,39
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		698.929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	698.929,30
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		476.869,66	0,00	0,00	0,00	0,00	476.869,66
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile)		6.253.494,30	254.460,01	0,00	0,00	163.476,97	6.344.477,34
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile)		198.286,87	0,00	0,00	0,00	5.473,98	192.812,89
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
6)	Macchinari, attrezzature e impianti		29.565,72	2.499,78	0,00	0,00	6.847,02	25.218,48
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
7)	Attrezzature e sistemi informatici		14.554,10	3.383,05	0,00	0,00	8.424,46	9.512,69
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
8)	Automezzi e motomezzi		3.111,54	2.425,00	0,00	0,00	1.903,34	3.633,20
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
9)	Mobili e macchine d'ufficio		15.908,09	12.486,40	0,00	0,00	4.276,23	24.118,26
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
10)	Universalita' di beni (patrimonio indisponibile)		62.632,42	10.560,19	0,00	0,00	3.482,58	69.710,03
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
11)	Universalita' di beni (patrimonio disponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		18.012.297,29	555.748,33	0,00	0,00	564.636,38	18.003.409,24
III)	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1)	Partecipazioni in:							
a)	Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio 2016

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
c)	Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Crediti verso:							
a)	Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Altre imprese		8.038,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.038,54
3)	Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilita' *(detratto il fondo svalutazione crediti)*		388.455,51	31.223,92	4.103,04	0,00	0,00	415.576,39
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		396.494,05	31.223,92	4.103,04	0,00	0,00	423.614,93
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		18.428.653,94	595.340,25	4.103,04	0,00	578.608,63	18.441.282,52
B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	Rimanenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti		383.688,29	2.176.165,27	2.221.985,11	0,00	0,00	337.868,45
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1)	Stato - correnti		15.932,75	255.826,14	255.826,14	0,00	0,00	15.932,75
a2)	Stato - capitale		62.083,56	528.235,00	534.086,47	0,00	0,00	56.232,09
b1)	Regione - correnti		951,29	5.448,16	6.399,45	0,00	0,00	0,00
b2)	Regione - capitale		0,00	6.197,48	6.197,48	0,00	0,00	0,00
c1)	Altri - correnti		3.866,09	28.702,98	26.215,60	0,00	0,00	6.353,47
c2)	Altri - capitale		48.103,75	201.191,63	223.044,53	0,00	0,00	26.250,85
3)	Verso debitori diversi							
a)	Verso utenti di servizi pubblici		182.413,01	372.753,06	385.112,33	0,00	0,00	170.053,74
b)	Verso utenti di beni patrimoniali		3.924,73	100.244,02	94.107,75	0,00	0,00	10.061,00
c1)	Verso altri - correnti		8.928,22	139.924,45	132.404,26	0,00	0,00	16.448,41
c2)	Verso altri - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Per somme corrisposte c/terzi		0,00	406.799,20	406.799,20	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Per depositi							

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio 2016

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
a)	Banche		87,22	0,00	87,22	0,00	0,00	0,00
b)	Cassa Depositi e Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		709.978,91	4.221.487,39	4.292.265,54	0,00	0,00	639.200,76
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa		595.451,44	4.249.053,09	4.172.527,85	0,00	0,00	671.976,68
2)	Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		595.451,44	4.249.053,09	4.172.527,85	0,00	0,00	671.976,68
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		1.305.430,35	8.470.540,48	8.464.793,39	0,00	0,00	1.311.177,44
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		19.734.084,29	9.065.880,73	8.468.896,43	0,00	578.608,63	19.752.459,96
	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE		276.881,38	630.552,43	578.669,31	0,00	0,00	328.764,50
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE		276.881,38	630.552,43	578.669,31	0,00	0,00	328.764,50

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio 2016

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
A)	PATRIMONIO NETTO							
I)	Netto patrimoniale		-1.027.471,28	0,00	0,00	215.038,64	0,00	-812.432,64
II)	Netto da beni demaniali		10.258.945,29	269.933,90	0,00	0,00	370.751,80	10.158.127,39
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		9.231.474,01	269.933,90	0,00	215.038,64	370.751,80	9.345.694,75
B)	CONFERIMENTI							
I)	Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		4.555.217,62	588.034,60	0,00	0,00	154.297,57	4.988.954,65
II)	Conferimenti da concessioni di edificare		369.574,63	70.726,93	0,00	0,00	13.209,04	427.092,52
	TOTALE CONFERIMENTI		4.924.792,25	658.761,53	0,00	0,00	167.506,61	5.416.047,17
C)	DEBITI							
I)	Debiti di finanziamento							
1)	Per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Per mutui e prestiti		5.072.078,91	0,00	389.630,36	0,00	0,00	4.682.448,55
3)	Per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Debiti di funzionamento		469.792,60	2.639.484,30	2.828.164,79	0,00	0,00	281.112,11
III)	Debiti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV)	Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V)	Debiti per somme anticipate da terzi		35.946,52	406.799,20	415.588,34	0,00	0,00	27.157,38
VI)	Debiti verso:							
1)	Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII)	Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DEBITI		5.577.818,03	3.046.283,50	3.633.383,49	0,00	0,00	4.990.718,04
D)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		19.734.084,29	3.974.978,93	3.633.383,49	215.038,64	538.258,41	19.752.459,96
	CONTI D'ORDINE							

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio 2016

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

		Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
				in +	in -	in +	in -	
E)	IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		276.881,38	630.552,43	578.669,31	0,00	0,00	328.764,50
F)	CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G)	BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE		276.881,38	630.552,43	578.669,31	0,00	0,00	328.764,50

CANTELLO li, 07.04.2017

Il Segretario
Dott. Ciro Maddaluno

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Alesi Maria

Il Rappresentante Legale
Avv. Gunnar Vincenzi

Timbro
dell'ente