COMUNE DI CANTELLO

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

			2017	*2016*	*riferimento art.2424 cc*	*riferimento DM 26/4/95*
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMM. PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			**0,00**	**0,00**		
B) IMMOBILIZZAZIONI						
I		**Immobilizzazioni immateriali**			BI	BI
1		Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2		Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	8.890,35	BI2	BI2
3		Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	18.521,33	2.850,00	BI3	BI3
4		Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	5.368,00	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
Totale immobilizzazioni immateriali			**18.521,33**	**17.108,35**		
		Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1	Beni demaniali	10.502.284,15	10.347.809,47		
		di cui patrimonio indisponibile	*10.427.195,42*	*10.347.809,47*		
	1.1	Terreni	0,00	0,00		
	1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3	Infrastrutture	10.502.284,15	10.347.809,47		
		di cui patrimonio indisponibile	*10.427.195,42*	*10.347.809,47*		
	1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.412.633,22	7.924.600,48		
		di cui patrimonio indisponibile	*6.399.738,55*	*6.769.470,60*		
	2.1	Terreni	1.188.361,70	1.175.798,96	BII1	BII1
		di cui patrimonio indisponibile	*0,00*	*698.929,30*		
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2	Fabbricati	6.918.676,62	6.613.416,88		
		di cui patrimonio indisponibile	*6.392.755,96*	*6.063.135,52*		
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3	Impianti e macchinari	19.000,58	24.718,83	BII2	BII2
		di cui patrimonio indisponibile	*6.982,59*	*7.405,78*		
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	4.443,97	2.999,98	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto	51.089,66	3.633,20		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	8.453,29	8.744,11		
	2.7	Mobili e arredi	33.186,33	31.199,26		
	2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99	Altri beni materiali	189.421,07	64.089,26		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali			**18.914.917,37**	**18.272.409,95**		
IV		**Immobilizzazioni Finanziarie (1)**				
	1	Partecipazioni in	8.038,54	8.038,54	BIII1	BIII1
	a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b	imprese partecipate	167,54	167,54	BIII1b	BIII1b
	c	altri soggetti	7.871,00	7.871,00		
	2	Crediti verso	448.771,04	415.576,39	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	448.771,04	415.576,39	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie			**456.809,58**	**423.614,93**		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)			**19.390.248,28**	**18.713.133,23**		
C) ATTIVO CIRCOLANTE						
I		Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

			2017	*2016*	*riferimento art.2424 cc*	*riferimento DM 26/4/95*
Totale rimanenze			**0,00**	**0,00**		
II		**Crediti (2)**				
1		Crediti di natura tributaria	326.412,42	191.368,49		
	a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
	b	Altri crediti da tributi	305.800,36	133.092,12		
	c	Crediti da Fondi perequativi	20.612,06	58.276,37		
2		Crediti per trasferimenti e contributi	166.754,36	99.769,16		
	a	verso amministrazioni pubbliche	161.600,91	94.615,71		
	b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
	c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
	d	verso altri soggetti	5.153,45	5.153,45		
3		Verso clienti ed utenti	239.153,39	172.957,14	CII1	CII1
4		Altri Crediti	289.659,68	21.448,41	CII5	CII5
	a	verso l'erario	0,00	0,00		
	b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
	c	altri	289.659,68	21.448,41		
Totale crediti			**1.021.979,85**	**485.543,20**		
III		**Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi**				
1		Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2		Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			**0,00**	**0,00**		
IV		**Disponibilità liquide**				
1		Conto di tesoreria	548.073,99	671.976,68		
	a	Istituto tesoriere	548.073,99	671.976,68		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2		Altri depositi bancari e postali	1.997,08	3.052,84	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				
Totale disponibilità liquide			**550.071,07**	**675.029,52**		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)			**1.572.050,92**	**1.160.572,72**		
D) RATEI E RISCONTI						
1		Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2		Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)			**0,00**	**0,00**		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)			**20.962.299,20**	**19.873.705,95**		

(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 DI CANTELLO

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

		2017	*2016*	*riferimento art.2424 cc*	*riferimento DM 26/4/95*
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	0,00	-812.432,64	AI	AI
II	Riserve	14.525.280,64	15.294.125,85		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b	da capitale	4.708.905,94	4.708.905,94	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	470.679,95	427.092,52		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	9.345.694,75	10.158.127,39		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	114.728,24	0,00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		**14.640.008,88**	**14.481.693,21**		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	177.080,88	122.279,59	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		**177.080,88**	**122.279,59**		
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		**0,00**	**0,00**		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.555.548,32	4.682.448,55		
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	4.555.548,32	4.682.448,55	D5	
2	Debiti verso fornitori	687.240,95	507.846,71	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	5.248,15	14.604,40		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	4.000,00	4.000,00		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	1.500,00	D10	D9
e	altri soggetti	1.248,15	9.104,40		
5	Altri debiti	134.220,31	64.833,49	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	19.087,35	1.234,93		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.789,10	770,54		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	111.343,86	62.828,02		
TOTALE DEBITI (D)		**5.382.257,73**	**5.269.733,15**		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	25.345,58	0,00	E	E
II	Risconti passivi	737.606,13	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	735.114,40	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	696.439,15	0,00		
b	da altri soggetti	38.675,25	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	2.491,73	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		**762.951,71**	**0,00**		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		**20.962.299,20**	**19.873.705,95**		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	296.624,29	0,00		
	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		
	8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

	2017	*2016*	*riferimento art.2424 cc*	*riferimento DM 26/4/95*
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	**296.624,29**	**0,00**		

(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)

CANTELLO li, 23.03.2018

Il Segretario
Dott. Ciro Maddaluno

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Alesi Maria

Il Rappresentante Legale
Avv. Gunnar Vincenzi

Timbro
dell'ente