COMUNE DI CANTELLO

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

			2018	*2017*	*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	0,00	BI2	BI2
3		Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	33.516,07	18.521,33	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
Totale immobilizzazioni immateriali			**33.516,07**	**18.521,33**		
		Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1	Beni demaniali	11.368.579,59	10.502.284,15		
		di cui patrimonio indisponibile	*7.046.790,18*	*10.427.195,42*		
	1.1	Terreni	0,00	0,00		
	1.2	Fabbricati	1.190.560,13	0,00		
	1.3	Infrastrutture	10.178.019,46	10.502.284,15		
		di cui patrimonio indisponibile	*7.046.790,18*	*10.427.195,42*		
	1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.161.535,33	8.412.633,22		
		di cui patrimonio indisponibile	*2.207.086,66*	*6.399.738,55*		
	2.1	Terreni	1.233.637,73	1.188.361,70	BII1	BII1
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2	Fabbricati	6.593.390,59	6.918.676,62		
		di cui patrimonio indisponibile	*2.200.527,26*	*6.392.755,96*		
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3	Impianti e macchinari	21.044,01	19.000,58	BII2	BII2
		di cui patrimonio indisponibile	*6.559,40*	*6.982,59*		
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	13.659,60	4.443,97	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto	40.406,40	51.089,66		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	6.306,27	8.453,29		
	2.7	Mobili e arredi	37.174,26	33.186,33		
	2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99	Altri beni materiali	215.916,47	189.421,07		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali			**19.530.114,92**	**18.914.917,37**		
IV		**Immobilizzazioni Finanziarie (1)**				
	1	Partecipazioni in	1.967,54	8.038,54	BIII1	BIII1
	a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b	imprese partecipate	1.967,54	167,54	BIII1b	BIII1b
	c	altri soggetti	0,00	7.871,00		
	2	Crediti verso	833.198,08	448.771,04	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	833.198,08	448.771,04	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie			**835.165,62**	**456.809,58**		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)			**20.398.796,61**	**19.390.248,28**		
C) ATTIVO CIRCOLANTE						
I		Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze			**0,00**	**0,00**		

COMUNE DI CANTELLO

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

		2018	*2017*	*riferimento art.2424 cc*	*riferimento DM 26/4/95*
II	**Crediti (2)**				
1	Crediti di natura tributaria	168.331,33	326.412,42		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	168.331,33	305.800,36		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	20.612,06		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	126.271,98	166.754,36		
a	verso amministrazioni pubbliche	121.395,73	161.600,91		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	4.876,25	5.153,45		
3	Verso clienti ed utenti	275.062,59	239.153,39	CII1	CII1
4	Altri Crediti	216.635,45	289.659,68	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	216.635,45	289.659,68		
Totale crediti		**786.301,35**	**1.021.979,85**		
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	903.480,55	548.073,99		
a	Istituto tesoriere	903.480,55	548.073,99		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	1.169,13	1.997,08	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		**904.649,68**	**550.071,07**		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		**1.690.951,03**	**1.572.050,92**		
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)		**22.089.747,64**	**20.962.299,20**		

(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 2018

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

		2018	*2017*	*riferimento art.2424 cc*	*riferimento DM 26/4/95*
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II	Riserve	14.851.770,52	14.525.280,64		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	114.728,24	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	682.441,59	470.679,95		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	9.345.694,75	9.345.694,75		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	138.468,07	114.728,24	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		**14.990.238,59**	**14.640.008,88**		
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	381.872,88	177.080,88	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		**381.872,88**	**177.080,88**		
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	4.190.999,27	4.555.548,32		
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	4.190.999,27	4.555.548,32	D5	
2	Debiti verso fornitori	947.861,89	687.240,95	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	29.015,11	5.248,15		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	11.861,84	4.000,00		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	17.153,27	1.248,15		
5	Altri debiti	172.970,99	134.220,31	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	74.712,96	19.087,35		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	3.789,10		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	98.258,03	111.343,86		
TOTALE DEBITI (D)		**5.340.847,26**	**5.382.257,73**		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	23.815,16	25.345,58	E	E
II	Risconti passivi	1.352.973,75	737.606,13	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.352.973,75	735.114,40		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.306.514,55	696.439,15		
b	da altri soggetti	46.459,20	38.675,25		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	2.491,73		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		**1.376.788,91**	**762.951,71**		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		**22.089.747,64**	**20.962.299,20**		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	23.815,16	296.624,29		
	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 2018

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

	2018	*2017*	*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	**23.815,16**	**296.624,29**		

(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, 31.12.2018

Il Segretario
Dott.ssa Maria Angela Danzì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Alesi Maria

Il Rappresentante Legale
Avv. Gunnar Vincenzi

Timbro
dell'ente