

COMUNE DI CARMIANO

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	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	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	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	0,00	0,00		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	15.738.379,58	15.549.826,59		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>15.574.592,91</i>	<i>15.384.111,71</i>		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	94.482,33	96.410,54		
1.3 Infrastrutture	15.643.897,25	15.453.416,05		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>15.574.592,91</i>	<i>15.384.111,71</i>		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.440.975,66	11.370.248,99		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>6.860.275,01</i>	<i>6.990.301,98</i>		
2.1 Terreni	663.290,65	663.290,65	BII1	BII1
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>127.114,12</i>	<i>127.114,12</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	10.482.303,22	10.355.754,04		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>6.727.627,41</i>	<i>6.857.654,38</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	165.648,64	164.437,34	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	43.704,73	0,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	7.330,21	48.308,98		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	15.450,67	59.792,96		
2.7 Mobili e arredi	16.553,01	31.315,24		
2.8 Infrastrutture	5.596,38	5.769,46		
2.99 Altri beni materiali	41.098,15	41.580,32		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>5.533,48</i>	<i>5.533,48</i>		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.977.108,33	683.188,11	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	31.156.463,57	27.603.263,69		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	10.500,00	10.500,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	10.500,00	10.500,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	0,00	0,00		
2 Crediti verso	0,00	-290.000,00	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	-290.000,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie	10.500,00	-279.500,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	31.166.963,57	27.323.763,69		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI

COMUNE DI CARMIANO

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	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	2.059.400,05	1.147.435,08		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	2.059.400,05	1.147.435,08		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	2.104.780,03	2.974.889,66		
a verso amministrazioni pubbliche	2.104.780,03	2.974.889,66		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	33.942,43	2.752,09	CII1	CII1
4 Altri Crediti	738.359,52	996.280,21	CII5	CII5
a verso l'erario	11.861,70	11.861,70		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	726.497,82	984.418,51		
Totale crediti	4.936.482,03	5.121.357,04		
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	1.617.370,83	1.024.418,95		
a Istituto tesoriere	1.617.370,83	1.024.418,95		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	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	1.617.370,83	1.024.418,95		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.553.852,86	6.145.775,99		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	22.673,92	22.673,92	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	22.673,92	22.673,92		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	37.743.490,35	33.492.213,60		

(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 CARMIANO
Esercizio 2017
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	8.546.203,92	10.005.481,20	AI	AI
II Riserve	21.455.106,19	21.153.468,77		
a da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	16.399.429,84	16.399.429,84	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	5.055.676,35	4.754.038,93		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	-490.253,04	-1.175.251,05	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	29.511.057,07	29.983.698,92		
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	19.046,00	224.000,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	19.046,00	224.000,00		
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	2.476.156,78	2.608.291,20		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	4.720,06	0,00		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	2.471.436,72	2.608.291,20	D5	
2 Debiti verso fornitori	4.880.659,14	-45.792,24	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	179.837,61	289.988,66		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	119.668,99	59.910,23		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	60.168,62	230.078,43		
5 Altri debiti	676.733,75	432.027,06	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	56.557,34	57.438,26		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	65.238,79	23.066,99		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	554.937,62	351.521,81		
TOTALE DEBITI (D)	8.213.387,28	3.284.514,68		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
1 Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	37.743.490,35	33.492.213,60		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	12.612,33	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 CARMIANO
Esercizio 2017
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	<i>2017</i>	<i>2016</i>	<i>riferimento art.2424 cc</i>	<i>riferimento DM 26/4/95</i>
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	12.612,33	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)

CARMIANO li, 31.12.2017

Il Segretario
DR. PIER LUIGI CANNAZZA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Antonio PERRONE

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente

COMUNE DI CARMIANO

Esercizio 2017

CONTO ECONOMICO

Pag. 1

	2017	2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1 Proventi da tributi	5.460.257,73	4.591.327,13		
2 Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3 Proventi da trasferimenti e contributi	785.442,23	490.719,06		
a Proventi da trasferimenti correnti	785.442,23	490.719,06		A5c
b Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	174.327,42	138.437,16	A1	A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni	36.628,71	29.479,55		
b Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	137.698,71	108.957,61		
5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8 Altri ricavi e proventi diversi	118.586,36	541.156,46	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	6.538.613,74	5.761.639,81		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	54.672,97	17.056,27	B6	B6
10 Prestazioni di servizi	3.933.986,60	2.382.020,93	B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi	23.867,00	20.051,91	B8	B8
12 Trasferimenti e contributi	558.252,32	530.572,37		
a Trasferimenti correnti	558.252,32	530.572,37		
b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13 Personale	1.669.746,95	1.513.596,24	B9	B9
14 Ammortamenti e svalutazioni	937.747,85	991.941,49	B10	B10
a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	B10a	B10a
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	888.579,85	767.941,49	B10b	B10b
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d Svalutazione dei crediti	49.168,00	224.000,00	B10d	B10d
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16 Accantonamenti per rischi	19.046,00	0,00	B12	B12
17 Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18 Oneri diversi di gestione	101.397,24	47.719,93	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	7.298.716,93	5.502.959,14		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-760.103,19	258.680,67		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Proventi finanziari				
19 Proventi da partecipazioni			C15	C15
a da società controllate	0,00	0,00		
b da società partecipate	0,00	0,00		
c da altri soggetti	0,00	0,00		
20 Altri proventi finanziari	1,07	197,60	C16	C16

COMUNE DI CARMIANO

Esercizio 2017

CONTO ECONOMICO

Pag. 2

	2017	2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
Totale proventi finanziari	1,07	197,60		
Oneri finanziari				
21 Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a Interessi passivi	74.609,20	87.121,44		
b Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari	74.609,20	87.121,44		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-74.608,13	-86.923,84		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22 Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23 Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24 Proventi straordinari			E20	E20
a Proventi da permessi di costruire	301.637,42	253.760,69		
b Proventi da trasferimenti in conto capitale	340.000,00	0,00		
c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	866.857,29	82.087,22		E20b
d Plusvalenze patrimoniali	41.521,97	10.519,43		E20c
e Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
Totale proventi straordinari	1.550.016,68	346.367,34		
25 Oneri straordinari			E21	E21
a Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.081.305,43	1.581.478,79		E21b
c Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
Totale oneri straordinari	1.081.305,43	1.581.478,79		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	468.711,25	-1.235.111,45		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-366.000,07	-1.063.354,62		
26 Imposte (*)	124.252,97	111.896,43	E22	E22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-490.253,04	-1.175.251,05	E23	E23

CARMIANO li, 31.12.2017

Il Segretario
DR. PIER LUIGI CANNAZZA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Antonio PERRONE

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente