

COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

ALLEGATO ALLA DELIBERA...

CONSIGLIO COMUNALE

ALLEGATO B

del 27/3/18

Il Segretario Comunale
Dott. ssa Rosa Regondi

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie	1,34	1,14		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	12.498.114,69	12.790.206,13		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	16,27	5,51	CI	CI
Totale rimanenze	16,27	5,51		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	545.736,96	475.943,87		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	545.736,96	465.337,73		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	10.606,14		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	13.185,45	5.738,70		
a verso amministrazioni pubbliche	13.185,45	5.738,70		
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	379.074,71	426.659,41	CII1	CII1
4 Altri Crediti	107.675,96	61.000,76	CII5	CII5
a verso l'erario	31,88	55,59		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	107.644,08	60.945,17		
Totale crediti	1.045.673,08	969.342,74		
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1 Partecipazioni	0,05	0,05	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,05	0,05		
IV Disponibilità liquide				
1 Conto di tesoreria	1.362.111,89	1.209.102,83		
a Istituto tesoriere	1.362.111,89	1.209.102,83		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	62.999,48	122,55	CIV1	CIV1b e
3 Denaro e valori in cassa	0,02	0,02	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
Totale disponibilità liquide	1.425.111,39	1.209.225,40		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.470.800,79	2.178.573,70		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	27,10	42,52	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	27,10	42,52		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	14.968.942,58	14.968.822,35		

(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 CORTEMAGGIORE

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

Pag. 3

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	485.557,62	485.557,62	AI	AI
II Riserve	10.659.913,31	10.601.305,11		
a da risultato economico di esercizi precedenti	29,89	23,03	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	-0,39	-0,42	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	549.282,29	490.680,98		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	10.110.601,52	10.110.601,52		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	28.441,36	6,86	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	11.173.912,29	11.086.869,59		
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 di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	11.173.912,29	11.086.869,59		
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	0,00	0,00	B3	B3
4 Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	12,66	12,46	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	12,66	12,46		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento	1.810.751,53	1.935.872,33		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	0,03	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	1.810.751,50	1.935.872,33	D5	
2 Debiti verso fornitori	580.857,17	536.380,63	D7	D6
3 Acconti	2,28	8,12	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	232.637,72	292.046,31		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b altre amministrazioni pubbliche	208.044,50	237.426,17		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	24.593,22	54.620,14		
5 Altri debiti	451.957,58	398.833,06	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	43.618,35	29.249,75		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	32.098,28	25.785,00		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	376.240,95	343.798,31		
TOTALE DEBITI (D)	3.076.206,28	3.163.140,45		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	718.811,35	718.799,85	E	E
1 Contributi agli investimenti	718.761,41	718.761,41		
a da altre amministrazioni pubbliche	718.761,41	718.761,41		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		

COMUNE DI CORTEMAGGIORE

Esercizio 2017

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

Pag. 4

	2017	2016	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
3 Altri risconti passivi	49,94	38,44		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	718.811,35	718.799,85		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	14.968.942,58	14.968.822,35		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	261.700,85	0,00		
2) Beni di terzi in uso	520.100,00	520.100,00		
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	781.800,85	520.100,00		

(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)

CORTEMAGGIORE li, 31.12.2017

Il Segretario
D.ssa Rosa Regondi



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Clara Grizzoni



Il Rappresentante Legale
Grometta Gabriele


