

COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO

Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2016	2015	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	2.902.197,11	2.778.288,63		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>2.862.978,67</i>	<i>2.778.288,63</i>		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	84.690,04	0,00		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>84.690,04</i>	<i>0,00</i>		
1.3 Infrastrutture	2.817.507,07	2.778.288,63		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>2.778.288,63</i>	<i>2.778.288,63</i>		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.313.842,89	6.936.337,92		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>3.727.949,34</i>	<i>3.306.656,00</i>		
2.1 Terreni	735.723,00	735.723,00	BII1	BII1
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>442.163,63</i>	<i>442.163,63</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	7.531.118,05	6.164.948,17		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>3.285.785,71</i>	<i>2.864.492,37</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	18.695,02	18.695,02	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	-524,61	0,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	10.000,00	10.000,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	3.053,64	3.107,77		
2.7 Mobili e arredi	3.863,96	3.863,96		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.9 Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	11.913,83	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	-1.070.328,00	168.399,71	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	10.145.712,00	9.883.026,26		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	0,00	0,00		
2 Crediti verso	0,00	0,00	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	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	10.145.712,00	9.883.026,26		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				

COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO

Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2016	2015	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	174.690,39	143.064,47		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	154.590,65	142.123,72		
c Crediti da Fondi perequativi	20.099,74	940,75		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.795.096,81	143.446,17		
a verso amministrazioni pubbliche	1.794.678,87	142.605,17		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	417,94	841,00		
3 Verso clienti ed utenti	84.572,54	75.384,29	CII1	CII1
4 Altri Crediti	152.975,32	16.116,98	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	152.975,32	16.116,98		
Totale crediti	2.207.335,06	378.011,91		
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	110.670,85	370.539,45		
a Istituto tesoriere	110.670,85	370.539,45		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	110.670,85	370.539,45		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.318.005,91	748.551,36		
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)	12.463.717,91	10.631.577,62		

(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 CELENZA SUL TRIGNO

Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2016	2015	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	8.791.731,41	8.791.731,41	AI	AI
II Riserve	2.218.259,14	851.162,60		
a da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	2.216.859,76	849.763,22	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	1.399,38	1.399,38		
III Risultato economico dell'esercizio	455.052,24	0,00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	11.465.042,79	9.642.894,01		
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	6.191,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	6.191,00	0,00		
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	719.567,39	713.540,91		
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	719.567,39	713.540,91	D5	
2 Debiti verso fornitori	110.443,58	158.178,40	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	37.546,72	43.380,26		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	27.031,72	35.168,86		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	10.515,00	8.211,40		
5 Altri debiti	124.926,43	73.584,04	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	32.099,92	5.440,59		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	13.726,26	3.687,35		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	79.100,25	64.456,10		
TOTALE DEBITI (D)	992.484,12	988.683,61		
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)	12.463.717,91	10.631.577,62		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	1.812.377,54	87.915,58		
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		
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.812.377,54	87.915,58		

COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO

Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2016	2015	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
--	------	------	----------------------------	---------------------------

(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)

CELENZA SUL TRIGNO li, 31.12.2016

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente