

Allegato A)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
 n. 38 del 22/09/2017
 Consiglio Comunale



Città di Cave - Metropolitana di Roma

Segretario Generale
 Dott.ssa Clara De Francesco

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

Allegato n.11- Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	1.421,48		A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	1.421,48			
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			B1	B1
1	costi di impianto e di ampliamento	-		B11	B11
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-		B12	B12
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	29.638,68		B13	B13
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-		B14	B14
5	avviamento	-		B15	B15
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	-		B16	B16
9	altre	64.639,02		B17	B17
	Totale immobilizzazioni immateriali	94.277,70			
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali				
1.1	Terreni	7.100,00			
1.2	Fabbricati	-			
1.3	Infrastrutture	3.302.031,54			
1.9	Altri beni demaniali	3.088.853,67			
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	13.950.824,86			
2.1	Terreni	2.836.485,06		BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.2	Fabbricati	10.860.272,21			
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.3	Impianti e macchinari	84.218,95		BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	10.892,52		BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	6.356,05			
2.6	Macchine per ufficio e hardware	6.119,23			
2.7	Mobili e arredi	6.390,47			
2.8	Infrastrutture	-			
2.9	Diritti reali di godimento	-			
2.99	Altri beni materiali	140.090,37			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.598.226,67		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	21.947.036,74			
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	90.315,08		BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-		BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	90.315,08		BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	-			
2	Crediti verso	420,21		BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-			
b	imprese controllate	-		BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-		BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	420,21		BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	90.735,29			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	22.132.049,73			

I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	-		CI	CI
	Totale	-			
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	3.633.646,60			
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	1.643.795,57			
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.900.073,87			
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	89.777,16			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.332.237,61			
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.249.896,82			
b	<i>imprese controllate</i>	-		CI12	CI12
c	<i>imprese partecipate</i>	14.000,00	CI13		CI13
d	<i>verso altri soggetti</i>	68.340,79			
3	Verso clienti ed utenti	482.189,95	CI11		CI11
4	Altri Crediti	671.428,38	CI15		CI15
a	<i>verso l'erario</i>	-			
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	-			
c	<i>altri</i>	671.428,38			
	Totale crediti	7.119.502,54			
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	-	CI11,2,3,4,5		CI11,2,3
2	altri titoli	-	CI16		CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-			
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	-			
a	<i>Istituto tesoriere</i>	-			CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-			
2	Altri depositi bancari e postali	162.463,58	CIV1		CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	133,99	CIV2 e CIV3		CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-			
	Totale disponibilità liquide	162.597,57			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.282.100,11			
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	-	D		D
2	Risconti attivi	-	D		D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	-			
	TOTALE DELL'ATTIVO	29.415.571,32			

- (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
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Città di Cave - Metropolitana di Roma

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

Allegato n.11 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	10.445.764,47		AI	AI
II	Riserve	3.900.274,79			
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	2.609.587,23		AV, AV, AVI, AVII, AVII	AV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	169.399,76		AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.121.287,80			
III	Risultato economico dell'esercizio	1.447.331,24		AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	12.898.708,02			
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	-			
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-			
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	-			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	12.898.708,02			
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-		B1	B1
2	per imposte	-		B2	B2
3	altri	39.751,33		B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-			
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	39.751,33			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		11.614,15		C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	11.614,15			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	7.422.578,02			
a	prestiti obbligazionari	-		D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-			
c	verso banche e tesoriere	-		D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	7.422.578,02		D5	
2	Debiti verso fornitori	1.457.029,12		D7	D6
3	Acconti	-		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	66.737,64			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-			
b	altre amministrazioni pubbliche	4,71			
c	imprese controllate	-		D9	D8
d	imprese partecipate	-		D10	D9
e	altri soggetti	66.732,93			
5	altri debiti	1.241.936,35		D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	12.965,79			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	11.020,35			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-			
d	<i>altri</i>	1.217.950,21			
	TOTALE DEBITI (D)	10.188.281,13			
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	Ratei passivi	-		E	E
	Risconti passivi	6.277.216,69		E	E
1	Contributi agli investimenti	6.277.216,69			
a	da altre amministrazioni pubbliche	6.277.216,69			
b	da altri soggetti	-			
2	Concessioni pluriennali	-			
3	Altri risconti passivi	-			
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	6.277.216,69			
	TOTALE DEL PASSIVO	29.415.571,32			
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	778.593,87			
	2) beni di terzi in uso	-			
	3) beni dati in uso a terzi	-			
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-			
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-			
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-			
	7) garanzie prestate a altre imprese	-			
	TOTALE CONTI D'ORDINE	778.593,87			

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)