

Pass. Patr. (PP_)	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) (D.Lgs.118/11 - Allegato n.10 al Rendiconto)	2017	2016	Riferimento art.2424 cc	Riferimento DM 26/4/95	
PATRIMONIO NETTO						
PP_Ai	Fondo di dotazione	(+)	3.897.581,58	10.436.534,07	AI	AI
	Riserve		9.029.605,62	3.732.875,03		
PP_Alla	- da risultato economico di esercizi precedenti (riserve disp..)	(+)	1.162.211,23	2.609.587,23	AVI, AV, AVI, AVII, AVII	AVI, AV, AVI, AVII, AVII
PP_Allb	- da capitale (riserve disponibili..)	(+)	2.000,00	2.000,00	AII, AIII	AII, AIII
PP_Allc	- da permessi di costruire (riserve disp..)	(+)	1.326.441,90	1.121.287,80		
PP_Alld	- per beni demaniali e patrimoniali (riserve indisponibili)	(+)	6.538.952,49	0,00		
PP_Alle	- altre (riserve indisponibili..)	(+)	0,00	0,00		
PP_Allf	Risultato economico dell'esercizio	(+/-)	-287.122,11	-1.447.376,00	AIX	AIX
	Utile		0,00	0,00		
	Perdita		287.122,11	1.447.376,00		
Patrimonio netto (A)			12.640.065,09	12.722.033,10		
FONDI PER RISCHI ED ONERI						
PP_B1	Per trattamento di quiescenza (fondi rischi ed oneri..)	(+)	0,00	0,00	B1	B1
PP_B2	Per imposte (fondi rischi ed oneri..)	(+)	0,00	0,00	B2	B2
PP_B3	Altri (.fondi rischi ed oneri)	(+)	56.175,00	0,00	B3	B3
Fondi rischi e oneri (B)			56.175,00	0,00		
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
PP_C	Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)	(+)	0,00	0,00	C	C
Trattamento di fine rapporto (C)			0,00	0,00		
DEBITI						
Debiti da finanziamento						
PP_D1a	- prestiti obbligazionari (debiti per..)	(+)	7.153.665,55	7.422.582,73		
PP_D1b	- verso altre amministrazioni pubbliche (debiti..)	(+)	0,00	0,00	D1e D2	D1
PP_D1c	- verso banche e tesoriere (debiti..)	(+)	4,71	4,71		
PP_D1d	- verso altri finanziatori (debiti..)	(+)	0,00	0,00	D4	D3 e D4
PP_D2	- verso altri finanziatori (debiti..)	(+)	7.153.660,84	7.422.578,02	D5	
PP_D3	Debiti verso fornitori	(+)	2.047.670,23	1.445.340,43	D7	D6
PP_D3	Acconti (debiti per..)	(+)	0,00	0,00	D6	D5
Debiti per trasferimenti e contributi						
PP_D4a	- enti finanziati dal SSN (debiti per trasf. e contributi verso..)	(+)	66.732,93	66.732,93		
PP_D4b	- altre amministrazioni pubbliche (debiti per trasf. e contributi verso..)	(+)	0,00	0,00		
PP_D4c	- imprese controllate (debiti per trasf. e contributi verso..)	(+)	0,00	0,00	D9	D8
PP_D4d	- imprese partecipate (debiti per trasf. e contributi verso..)	(+)	0,00	0,00	D10	D9
PP_D4e	- altri soggetti (debiti per trasf. e contributi verso..)	(+)	66.732,93	66.732,93		
Altri debiti						
PP_D5a	- tributari (altri debiti..)	(+)	1.025.518,63	1.130.570,17	D12, D13, D14	D11, D12, D13
PP_D5b	- tributari (altri debiti..)	(+)	4.355,43	4.896,42		
PP_D5c	- verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (altri debiti..)	(+)	9.262,73	9.262,73		
PP_D5d	- per attività svolta per c/terzi (altri debiti..)	(+)	0,00	0,00		
PP_D5d	- altri (altri debiti verso..)	(+)	1.011.900,47	1.116.411,02		
Debiti (D)			10.293.587,34	10.065.226,26		
RATEI - RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
PP_EI	Ratei passivi	(+)	0,00	0,00	E	E
	Risconti passivi		7.202.209,48	6.277.216,69	E	E
	Contributi agli investimenti (risconti passivi su ricavi per..)		7.202.209,48	6.277.216,69		
PP_EI1a	- da altre amministrazioni pubbl. (risc. pass. su contributi agli invest..)	(+)	7.096.967,48	6.277.216,69		
PP_EI1b	- da altri soggetti (risc. pass. su contributi agli investimenti..)	(+)	105.242,00	0,00		
PP_EI2	Concessioni pluriennali (risc. pass. su..)	(+)	0,00	0,00		
PP_EI3	Altri risconti passivi	(+)	0,00	0,00		
Ratei e risconti (E)			7.202.209,48	6.277.216,69		
Totale passivo (A+B+C+D+E)			30.192.036,91	29.064.476,05		
CONTI D'ORDINE						
PP_Co1	Impegni su esercizi futuri	(+)	778.593,87	778.593,87		
PP_Co5	Beni di terzi in uso	(+)	0,00	0,00		
PP_Co6	Beni dati in uso a terzi	(+)	0,00	0,00		
PP_Co7	Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00		
PP_Co8	Garanzie prestate a imprese controllate	(+)	0,00	0,00		
PP_Co9	Garanzie prestate a imprese partecipate	(+)	0,00	0,00		
PP_Co10	Garanzie prestate a altre imprese	(+)	0,00	0,00		
Totale conti d'ordine			778.593,87	778.593,87		

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C./G.M. n. 18 del 30/04/2018

Il Segretario Comunale


 f.to
 Segretario Generale
 Dott.ssa Giada De Pappalardo

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C./G.M. n. 17 del 30/04/2018
 e ~~Consiglio Comunale~~

COMUNE DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA



F.to

Segretario Generale

Giovanni Carlo Di Francesco

CONTO DEL BILANCIO 2017

Allegato a) - Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		Residui	Competenza	TOTALE
Fondo cassa al 1° Gennaio				0,00
RISCOSSIONI	(+)	2.341.610,95	15.534.591,56	17.876.202,51
PAGAMENTI	(-)	3.910.195,71	13.966.006,80	17.876.202,51
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	8.119.765,37	3.414.984,16	11.534.749,53
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.244.394,24	3.854.265,04	5.098.659,28
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			39.574,18
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			1.786.019,21
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017(A) (2)	(=)			4.610.496,86

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017

Parte accantonata		
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2017		4.083.391,03
Anticipazione di liquidità		301.136,71
Fondo contenziosi		74.575,00
Fondo indennità fine mandato		1.600,00
Fondo accantonamento restituzione depositi cauzionali		20.000,00
	Totale parte accantonata (B)	4.480.702,74
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		440,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		28.024,15
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		30.192,68
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		71.137,29
Altri vincoli da specificare		0,00
	Totale parte vincolata (C)	129.794,12
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo (5)