

mezzini  
B

COMUNE DI QUALIANO (NA)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0,00		A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			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	137.844,18	145.013,30	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>137.844,18</b>	<b>145.013,30</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	<b>32.296.122,72</b>	<b>32.225.391,67</b>		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	30.582.236,98	30.564.250,44		
1.9	Altri beni demaniali	1.713.885,74	1.661.141,23		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	<b>18.204.134,31</b>	<b>18.272.729,45</b>		
2.1	Terreni	6.247.199,01	1.948.045,89	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	11.113.848,08	15.293.296,22		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	275.424,04	288.259,25	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	350.155,00	350.112,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	0,00	3.572,94		
2.7	Mobili e arredi	0,00	1.855,56		
2.8	Infrastrutture	198.720,43	318.178,64		
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	18.787,75	69.408,95		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	225.563,56	145.000,00	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>50.725.820,59</b>	<b>50.643.121,12</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	659.413,80	527.234,80	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	-183.683,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	-94.553,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	659.413,80	805.470,80		
2	Crediti verso	326,20	326,20	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	326,20	326,20	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	10.137,00	10.137,00	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>669.877,00</b>	<b>537.698,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>51.533.541,77</b>	<b>51.325.832,42</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	2.696.280,26	14.956.824,44		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	2.696.280,26	14.956.824,44		

COMUNE DI QUALIANO (NA)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.507.829,20	4.743.061,10		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	5.440.238,60	4.060.389,23		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00		CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	67.590,60	71.602,58	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	0,00	611.069,29		
3	Verso clienti ed utenti	24.580.392,50	24.731.727,03	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.821.360,05	339.808,80	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	141.089,00	0,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	5.944,50	248.149,89		
c	<i>altri</i>	1.674.326,55	91.658,91		
	<b>Totale crediti</b>	<b>34.605.862,01</b>	<b>44.771.421,37</b>		
	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	1.027.583,28	1.274.148,79		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.027.583,28	1.274.148,79		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	50.132,36	51.116,74	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	438,62	349,14	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>1.078.154,26</b>	<b>1.325.614,67</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>35.684.016,27</b>	<b>46.097.036,04</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	604.452,76	842.044,26	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>604.452,76</b>	<b>842.044,26</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>87.822.010,80</b>	<b>98.264.912,72</b>		

(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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	22.536.657,47	32.332.751,04	AI	AI
II	Riserve	3.080.851,83	2.006.717,31		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.034.898,06	-14.594,96	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	154.064,24	129.422,74	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.891.889,53	1.891.889,53		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>				
d	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00	0,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>		0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-4.340.235,36	1.074.134,56	AIX	AIX
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>		21.277.273,94	35.413.602,91		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi			0,00		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi			0,00		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		0,00	0,00		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) <sup>(3)</sup></b>		<b>21.277.273,94</b>	<b>35.413.602,91</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			0,00		
1	per trattamento di quiescenza	221.773,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	240.932,00	0,00	B2	B2
3	altri	0,00	1.188.873,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>462.705,00</b>	<b>1.188.873,00</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>			0,00		
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>817.660,82</b>	<b>10.708,48</b>	C	C
<b>D) DEBITI <sup>(1)</sup></b>			0,00		
1	Debiti da finanziamento	11.699.078,08	12.371.474,53		
a	prestiti obbligazionari	4.650.875,80	5.062.936,38	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	3.422,66	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	7.044.779,62	7.308.538,15	D5	
2	Debiti verso fornitori	18.290.377,96	4.722.239,27	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	7.846.958,73	8.064.204,08		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	7.174.397,03	7.147.226,44		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	69.654,24	55.168,56	D10	D9
e	altri soggetti	602.907,46	861.809,08		
5	altri debiti	7.524.559,76	8.550.543,01	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	1.826.420,37	3.018.273,60		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	4.371.945,82	4.129.444,39		
c	<i>per attività svolta per c/terzi <sup>(2)</sup></i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	1.326.193,57	1.402.825,02		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>45.360.974,53</b>	<b>33.708.460,89</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>			0,00		
Ratei passivi		72.921,32	20.603,52	E	E
Risconti passivi		19.830.475,19	27.922.663,64	E	E
1	Contributi agli investimenti	19.830.475,19	27.870.259,90		
a	da altre amministrazioni pubbliche	19.830.475,19	27.870.259,90		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	52.403,74		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>19.903.396,51</b>	<b>27.943.267,16</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>87.822.010,80</b>	<b>98.264.912,72</b>		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>CONTI D'ORDINE</b>			<b>0,00</b>		
1) Impegni su esercizi futuri			0,00		
2) beni di terzi in uso		0,00	15.249.280,94		
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		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>0,00</b>	<b>15.249.280,94</b>		

(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)

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016