

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA



Allegato n. 1 alla deliberazione
n. 22/C.C./22/11/2018



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO E PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2017	Anno 2016	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	-	-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	Immobilizzazioni immateriali				
1	costi di impianto e di ampliamento	4.509,04	-	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	-	-	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.675,72	-	BI4	BI4
5	avviamento	611,54	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	1.335,43	-	BI6	BI6
9	altre	4.314,45	-	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	13.446,18	-		
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II 1	Beni demaniali	2.099.452,50	-		
1.1	Terreni	-	-		
1.2	Fabbricati	105.411,05	-		
1.3	Infrastrutture	1.808.518,69	-		
1.9	Altri beni demaniali	185.522,76	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.828.001,67	-		
2.1	Terreni	34.089,28	-	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	811.165,48	-		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	936.995,05	-	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	36.203,01	-	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	3.366,03	-		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	4.373,38	-		
2.7	Mobili e arredi	1.358,75	-		
2.8	Infrastrutture	73,59	-		
2.99	Altri beni materiali	377,10	-		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	65.128,48	-	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	3.992.582,65	-		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1	Partecipazioni in	134,77	-	BI111	BI111
a	imprese controllate	-	-	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	-	-	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	134,77	-		
2	Crediti verso	1.456,01	-	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	5,82	-		
b	imprese controllate	-	-	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	-	-	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	1.450,19	-	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	-	-	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.590,78	-		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.007.619,61	-		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze	1.898,34	-	CI	CI
	Totale	1.898,34	-		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	117.726,26	-		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	107.297,82	-		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi				
a	verso amministrazioni pubbliche	82.966,16	-		
b	imprese controllate	-	-		
c	imprese partecipate	-	-	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	60,08	-		
3	Verso clienti ed utenti	343.331,06	-	CI11	CI11
4	Altri Crediti	78.356,49	-	CI15	CI15
a	verso l'erario	67.215,92	-		
b	per attività svolta per c/terzi	-	-		
c	altri	11.140,57	-		
	Totale crediti	622.440,05	-		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO</u> <u>IMMOBILIZZI</u>				
	1 partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	565.908,52	-		
	a Istituto tesoriere	565.908,52	-		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	-	-		
	2 Altri depositi bancari e postali	44.192,94	-	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	133,24	-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	610.234,70	-		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.234.573,09	-		
	D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	-	-	D	D	
2 Risconti attivi	16.361,56	-	D	D	
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	16.361,56	-		
	TOTALE DELL'ATTIVO	5.258.554,26	-		

(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
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	1.019.440,51	-	AI	AI
II	Riserve	2.840.366,27	-		
	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-	-	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da capitale	12.805,69	-	AII, AIII	AII, AIII
b	da permessi di costruire	16.869,66	-		
c	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.803.197,47	-		
d	altre riserve indisponibili	7.493,45	-		
e	Risultato economico dell'esercizio	52.712,18	-	AIX	AIX
III	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	3.807.094,60	-		
	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)	3.807.094,60	-		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	-	-	B2	B2
3	altri	13.637,24	-	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	107.735,72	-		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	121.372,96	-		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	27.151,70	-	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	27.151,70	-		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	484.294,48	-		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	457.444,74	-	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	26.849,74	-	D5	
2	Debiti verso fornitori	317.562,84	-	D7	D6
3	Acconti	1.680,92	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	163.479,66	-		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	157.325,66	-		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	6.154,00	-		
5	altri debiti	99.011,77	-	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	18.264,10	-		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	7.301,04	-		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	73.446,63	-		
	TOTALE DEBITI (D)	1.066.029,67	-		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	9.748,75	-	E	E
	Risconti passivi	227.156,58	-	E	E
1	Contributi agli investimenti	226.489,88	-		
a	da altre amministrazioni pubbliche	62.289,54	-		
b	da altri soggetti	164.200,34	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	666,70	-		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	236.905,33	-		
	TOTALE DEL PASSIVO	5.258.554,26	-		
	CONTI D'ORDINE				
1)	Impegni su esercizi futuri	271.924,41	-		
2)	beni di terzi in uso	3,43	-		
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	271.927,84	-		

(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)