

Comune di CAIAZZO

Provincia di CASERTA

**CONTO
ECONOMICO/PATRIMONIALE
ESERCIZIO 2017**



	DENOMINAZIONE	Anno 2017	Anno 2016	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	2.035.749,63	2.129.923,15		
2	Proventi da fondi perequativi	384.176,40	259.343,72		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	498.555,54	456.606,49		
a	Proventi da trasferimenti correnti	151.807,11	225.862,55		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	346.748,43	230.743,94		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	719.663,02	637.862,32	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla vendita dei beni	51.711,28	50.000,00		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	667.951,74	587.862,32		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione. etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	188.613,43	316.565,09	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	3.826.758,02	3.800.300,77		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	34.810,96	323.770,49	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.995.499,64	1.473.455,71	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	16.860,00	14.900,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	165.884,16	208.810,77		
a	Trasferimenti correnti	165.884,16	208.810,77		
b	Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	804.824,58	860.813,87	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	652.214,55	487.949,54	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	19.302,86	0,00	B10a	B10a

	DENOMINAZIONE	Anno 2017	Anno 2016	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	506.405,51	487.949,54	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	126.506,18	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	156.337,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	495.879,08	110.422,30	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	89.428,30	131.580,83	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	4.411.738,27	3.611.703,51		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	584.980,25-	188.597,26		
	<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>				
	<u>I Proventi finanziari</u>				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	38.959,66	1.691,36	C16	C16
	Totale Proventi finanziari	38.959,66	1.691,36		
	<u>II Oneri finanziari</u>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	175.221,85	182.804,23	C17	C17
a	Interessi passivi	175.221,85	182.804,23		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
	Totale Oneri finanziari	175.221,85	182.804,23		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	136.262,19-	181.112,87-		
	<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19

	DENOMINAZIONE	Anno 2017	Anno 2016	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0,00	0,00		
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
24	Proventi straordinari	1.279.974,27	71.585,04	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	45.229,33	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	35.000,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	282.542,92	71.585,04		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	917.202,02	0,00		
25	Oneri straordinari	5.000,00	273.115,30	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	237.657,10		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	5.000,00	35.458,20		E21d
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.274.974,27	201.530,26-		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	553.731,83	194.045,87-		
26	Imposte	0,00	0,00	E22	E22
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	553.731,83	194.045,87-	E23	E23

	DENOMINAZIONE	Anno 2017	Anno 2016	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
		0,00	0,00		
	TOTALE CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE (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	72.076,40	20.540,26	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
7	Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale Immobilizzazioni immateriali	72.076,40	20.540,26		
	II Immobilizzazioni materiali				
1	Beni demaniali	586.114,00	605.221,25		
1.01	Terreni	0,00	0,00		
1.02	Fabbricati	0,00	0,00		
1.03	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.04	Altri beni demaniali	586.114,00	605.221,25		
2	Altre immobilizzazioni materiali	23.174.610,87	20.045.705,88		
2.01	Terreni	237.646,92	11.434,72	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.02	Fabbricati	14.070.581,40	13.726.636,62		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.03	Impianti e macchinari	0,00	0,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.04	Attrezzature industriali e commerciali	18.835,50	19.930,75	BII3	BII3

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2017

	DENOMINAZIONE	Anno 2017	Anno 2016	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
2.05	Mezzi di trasporto	3.180,00	3.710,00		
2.06	Macchine per ufficio e hardware	4.443,00	8.145,50		
2.07	Mobili e arredi	33.356,00	38.916,50		
2.08	Infrastrutture	5.643.624,99	3.644.920,12		
2.09	Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.10	Altri beni materiali	3.247.707,81	2.592.011,67		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	217.636,94	16.898,57	BII5	BII5
	Totale Immobilizzazioni materiali	24.063.126,56	20.667.825,70		
	III Immobilizzazioni Finanziarie				
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)	24.135.202,96	20.688.365,96		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	I Rimanenze			CI	CI
	Totale Rimanenze	0,00	0,00		
	II Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	2.837.113,25	2.389.773,43		

	DENOMINAZIONE	Anno 2017	Anno 2016	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
	b Altri crediti da tributi	2.837.113,25	2.389.773,43		
	c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	703.967,73	2.600.084,07		
	a verso amministrazioni pubbliche	703.967,73	2.600.084,07		
	b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
	c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	2.420.896,97	2.260.534,21	CII1	CII1
4	Altri Crediti	458.952,33	903.352,06	CII5	CII5
	a verso l'erario	0,00	0,00		
	b per attività svolta per c/terzi	42.940,32	0,00		
	c altri	416.012,01	903.352,06		
	Totale Crediti	6.420.930,28	8.153.743,77		
	<u>III Attività 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
	Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
	<u>IV Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	114.222,01	466.364,91		
	a Istituto tesoriere	114.222,01	466.364,91		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
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	0,00	0,00		
	Totale Disponibilità liquide	114.222,01	466.364,91		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.535.152,29	8.620.108,68		

	DENOMINAZIONE	Anno 2017	Anno 2016	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	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)	30.670.355,25	29.308.474,64		

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2017

	DENOMINAZIONE	Anno 2017	Anno 2016	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
1	Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
2	Riserve	11.675.217,51	11.869.263,38		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	814.634,68-	620.588,81-	AIV.AV.AVI.AVII.AVIII	AIV.AV.AVI.AVII.AVIII
b	da capitale	10.504.091,51	10.504.091,51	AII. AIII	AII. AIII
c	da permessi di costruire	1.985.760,68	1.985.760,68		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	Altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
3	Risultato economico dell'esercizio	553.731,83	194.045,87-	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	12.228.949,34	11.675.217,51		
	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	652.216,08	0,00	B3	B3
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	652.216,08	0,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C)	0,00	0,00	C	C
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	3.148.008,53	3.180.024,74		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1 e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	15.771,29	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.148.008,53	3.164.253,45	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.625.090,31	2.262.077,26	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	385.455,65	287.915,30		

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2017

	DENOMINAZIONE	Anno 2017	Anno 2016	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	322.265,38	240.330,71		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	63.190,27	47.584,59		
5	Altri debiti	419.102,92	344.958,98	D12.D13.D14	D11.D12.D13
a	tributari	6.815,94	1.752,70		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	15.147,27	1.990,70		
c	per attività svolta per c/terzi	123.556,33	0,00		
d	altri	273.583,38	341.215,58		
	TOTALE DEBITI (D)	6.577.657,41	6.074.976,28		
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
1	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
2	Risconti passivi	11.211.532,42	11.558.280,85	E	E
a	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	11.211.532,42	11.558.280,85		
b	da altre amministrazioni	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
d	concessioni pluriennali	0,00	0,00		
e	altri risconti attivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (E)	11.211.532,42	11.558.280,85		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	30.670.355,25	29.308.474,64		
	<u>F) CONTI D'ORDINE</u>				
1	Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
2	Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
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		

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2017

	DENOMINAZIONE	Anno 2017	Anno 2016	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
6	Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
7	Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE (F)	0,00	0,00		