

COMUNE DI SAN MARCELLINO

Provincia di CASERTA

CONTO ECONOMICO/PATRIMONIALE ESERCIZIO 2016





	DENOMINAZIONE	Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>					
1	Proventi da tributi	4.251.660,43	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	1.783.311,71	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	98.437,84	0,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	98.437,84	0,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	602.006,50	0,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla vendita dei beni	0,00	0,00		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	602.006,50	0,00		
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	0,00	0,00	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		6.735.416,48	0,00		
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	298.051,72	0,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.787.596,64	0,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	335.214,60	0,00		
a	Trasferimenti correnti	335.214,60	0,00		
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	1.442.823,06	0,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	520.705,56	0,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	B10a	B10a



	DENOMINAZIONE	Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	520.705,56	0,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	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	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	159.853,36	0,00	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	6.544.244,94	0,00		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	191.171,54	0,00		
	<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	556,29	0,00	C16	C16
	Totale Proventi finanziari	556,29	0,00		
	<u>II Oneri finanziari</u>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	326.847,00	0,00	C17	C17
a	Interessi passivi	326.847,00	0,00		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
	Totale Oneri finanziari	326.847,00	0,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	326.290,71-	0,00		
	<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 2016	Anno 2015	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	653.801,96	0,00	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	488.764,13	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	165.037,83	0,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
25	Oneri straordinari	210.000,00	0,00	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	210.000,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	443.801,96	0,00		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	308.682,79	0,00		
26	Imposte	0,00	0,00	E22	E22
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	308.682,79	0,00	E23	E23



CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2016

	DENOMINAZIONE	Anno 2016	Anno 2015	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	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
7	Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00		
	II Immobilizzazioni materiali				
1	Beni demaniali	0,00	0,00		
1.01	Terreni	12.731,63	0,00		
1.02	Fabbricati	0,00	0,00		
1.03	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.04	Altri beni demaniali	10.727.932,88	0,00		
2	Altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00		
2.01	Terreni	0,00	0,00	BI1	BI1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.02	Fabbricati	8.933.934,03	0,00		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.03	Impianti e macchinari	0,00	0,00	BI2	BI2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.04	Attrezzature industriali e commerciali	750,50	0,00	BI3	BI3



CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2016

	DENOMINAZIONE	Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
2.05	Mezzi di trasporto	8.400,00	0,00		
2.06	Macchine per ufficio e hardware	5.737,50	0,00		
2.07	Mobili e arredi	19.264,50	0,00		
2.08	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.09	Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.10	Altri beni materiali	12.808,85	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.132.071,99	0,00	BII5	BII5
	Totale Immobilizzazioni materiali	20.853.631,88	0,00		
	<u>III Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
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)	20.853.631,88	0,00		
	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>				
	<u>I Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale Rimanenze	0,00	0,00		
	<u>II Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	10.528.944,33	0,00		



CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2016

	DENOMINAZIONE	Anno 2016	Anno 2015	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	8.411.374,19	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	2.117.570,14	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.908.121,23	0,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	4.908.121,23	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CI12	CI12
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	1.623.328,53	0,00	CI11	CI11
4	Altri Crediti	2.560.426,19	0,00	CI15	CI15
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	228.109,41	0,00		
c	altri	2.332.316,78	0,00		
	Totale Crediti	19.620.820,28	0,00		
	III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CI16	CI15
	Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
	IV Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	128.974,92	0,00		
a	Istituto tesoriere	128.974,92	0,00		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	128.974,92	0,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	19.749.795,20	0,00		



CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2016

	DENOMINAZIONE	Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
1	Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
2	Riserve	965.980,35	0,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.304.619,78-	0,00	AIV,AV,AVI,AVII,AVIII	AIV,AV,AVI,AVII,AVIII
b	da capitale	1.665.215,89	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	605.384,24	0,00		
3	Risultato economico dell'esercizio	308.682,79	0,00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.274.663,14	0,00		
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	9.882,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)		9.882,00	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	6.749.068,10	0,00		
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	28.976,91	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	6.720.091,19	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	6.683.156,90	0,00	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	727.327,66	0,00		
a	altre amministrazioni pubbliche	453.337,84	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8



CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2016

	DENOMINAZIONE	Anno 2016	Anno 2015	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
c	imprese partecipate	84.604,87	0,00	D10	D9
d	altri soggetti	189.384,95	0,00		
5	Altri debiti	7.874.111,39	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	725,39	0,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	11.826,79	0,00		
c	per attività svolta per c/terzi	489.086,59	0,00		
d	altri	7.372.472,62	0,00		
	TOTALE DEBITI (D)	22.033.664,05	0,00		
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
2	Risconti passivi	17.285.376,52	0,00	E	E
a	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	17.285.376,52	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (E)	17.285.376,52	0,00		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	40.603.585,71	0,00		
	<u>F) CONTI D'ORDINE</u>				
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		
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		