

Comune di CAPO DI PONTE



**CONTO ECONOMICO
PATRIMONIALE
ANNO 2017**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		2017	2016
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>			
1	Proventi da tributi	928.841,41	
2	Proventi da fondi perequativi	382.414,36	
3	Proventi da trasferimenti e contributi	88.976,23	
a	Proventi da trasferimenti correnti	85.936,87	
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	2.530,72	
c	Contributi agli investimenti	508,64	
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	250.536,02	
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	137.195,67	
b	Ricavi della vendita di beni	76.677,59	
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	36.662,76	
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
8	Altri ricavi e proventi diversi	155.751,80	
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		1.806.519,82	
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	17.640,77	
10	Prestazioni di servizi	449.835,31	
11	Utilizzo beni di terzi	49.999,18	
12	Trasferimenti e contributi	689.887,79	
a	Trasferimenti correnti	678.884,32	
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	10.921,80	
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	81,67	
13	Personale	290.430,06	
14	Ammortamenti e svalutazioni	398.513,75	
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	1.822,56	
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	382.200,38	
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d	Svalutazione dei crediti	14.490,81	
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi		
17	Altri accantonamenti		
18	Oneri diversi di gestione	35.292,73	
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		1.931.599,59	
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-125.079,77	
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<u>Proventi finanziari</u>		8.712,86	
19	Proventi da partecipazioni	8.406,25	
a	da società controllate		
b	da società partecipate		
c	da altri soggetti	8.406,25	
20	Altri proventi finanziari	306,61	
Totale proventi finanziari		8.712,86	
<u>Oneri finanziari</u>		109.483,82	
21	Interessi ed altri oneri finanziari	109.483,82	
a	Interessi passivi	109.483,82	
b	Altri oneri finanziari		
Totale oneri finanziari		109.483,82	
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-100.770,96	
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
22	Rivalutazioni		

23	Svalutazioni		
		TOTALE RETTIFICHE (D)	
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
24	<u>Proventi straordinari</u>		32.913,80
a	Proventi da permessi di costruire		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		32.013,80
d	Plusvalenze patrimoniali		900,00
e	Altri proventi straordinari		
	Totale proventi straordinari		32.913,80
25	<u>Oneri straordinari</u>		45.443,46
a	Trasferimenti in conto capitale		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		45.443,46
c	Minusvalenze patrimoniali		
d	Altri oneri straordinari		
	Totale oneri straordinari		45.443,46
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		-12.529,66
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-238.380,39
26	Imposte (*)		20.960,05
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-259.340,44

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I	Immobilizzazioni immateriali	1.273,11	3.095,67
1	Costi di impianto e di ampliamento		
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.273,11	3.095,67
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
5	Avviamento		
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
9	Altre		
Totale immobilizzazioni immateriali		1.273,11	3.095,67
Immobilizzazioni materiali		9.972.188,28	10.192.947,94
II 1	Beni demaniali	6.013.893,13	6.157.111,33
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati	810.537,08	832.367,76
1.3	Infrastrutture	5.203.356,05	5.324.743,57
1.9	Altri beni demaniali		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	3.938.338,09	3.976.061,00
2.1	Terreni	1.115.495,09	1.131.499,09
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati	2.801.663,59	2.834.929,04
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	125,30	222,85
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	16.720,67	2.559,67
2.5	Mezzi di trasporto		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	126,27	420,53
2.7	Mobili e arredi	3.811,48	6.021,50
2.8	Infrastrutture	395,69	408,32
2.9	Diritti reali di godimento		
2.9	Altri beni materiali		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	19.957,06	59.775,61
B	Totale immobilizzazioni materiali	9.972.188,28	10.192.947,94
IV	Immobilizzazioni Finanziarie	2.592.469,99	2.592.469,99
1	Partecipazioni in	2.592.469,99	2.592.469,99
a	imprese controllate		
b	imprese partecipate		
c	altri soggetti	2.592.469,99	2.592.469,99
2	Crediti verso		
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	altri soggetti		
3	Altri titoli		
Totale immobilizzazioni finanziarie		2.592.469,99	2.592.469,99
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		12.565.931,38	12.788.513,60
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	Rimanenze		
Totale rimanenze			
II	Crediti	744.432,68	857.939,75
1	Crediti di natura tributaria	326.333,56	223.362,52
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		

b	Altri crediti da tributi	310.367,94	176.460,09
c	Crediti da Fondi perequativi	15.965,62	46.902,43
2	Crediti per trasferimenti e contributi	303.394,04	418.646,06
a	verso amministrazioni pubbliche	303.394,04	418.646,06
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	verso altri soggetti		
3	Verso clienti ed utenti	44.928,21	88.904,91
4	Altri Crediti	69.776,87	127.026,26
a	verso l'erario		
b	per attività svolta per c/terzi		
c	altri	69.776,87	127.026,26
	Totale crediti	744.432,68	857.939,75
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli		
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>	810.394,13	807.185,96
1	<u>Conto di tesoreria</u>	810.394,13	807.185,96
2	Altri depositi bancari e postali		
3	Denaro e valori in cassa		
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	Totale disponibilità liquide	810.394,13	807.185,96
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.554.826,81	1.665.125,71
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	14.120.758,19	14.453.639,31

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016
<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>			
I	Fondo di dotazione	50.000,00	50.000,00
II	Riserve	10.169.135,33	10.153.543,01
a	da risultato economico di esercizi precedenti	136.402,66	
b	da capitale	2.189.117,15	2.189.117,15
c	da permessi di costruire	65.554,63	49.962,31
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i be	7.778.060,89	7.914.463,55
e	altre riserve indisponibili		
III	Risultato economico dell'esercizio	-259.340,44	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		9.959.794,89	10.203.543,01
<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri	27.810,20	41.605,07
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		27.810,20	41.605,07
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)			
<u>D) DEBITI</u>			
1	Debiti da finanziamento	2.384.121,00	2.479.815,23
a	prestiti obbligazionari		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	30.007,40	43.205,99
c	verso banche e tesoriere		
d	verso altri finanziatori	2.354.113,60	2.436.609,24
2	Debiti verso fornitori	111.200,28	151.748,86
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	194.599,09	137.183,33
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	179.600,40	120.899,96
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti	14.998,69	16.283,37
5	Altri debiti	61.567,42	92.511,05
a	tributari	1.415,94	4.040,70
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		2.549,48
c	per attività svolta per c/terzi		
d	altri	60.151,48	85.920,87
TOTALE DEBITI (D)		2.751.487,79	2.861.258,47
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>			
I	Ratei passivi		
II	Risconti passivi	1.381.665,31	1.347.232,76
1	Contributi agli investimenti	1.381.665,31	1.347.232,76
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.381.665,31	1.347.232,76
b	da altri soggetti		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.381.665,31	1.347.232,76
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		14.120.758,19	14.453.639,31

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTI D'ORDINE		2017	2016
	1) Impegni su esercizi futuri	844.418,40	917.086,41
	2) Beni di terzi in uso	284.758,85	307.047,90
	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	1.129.177,25	1.224.134,31