

COMUNE DI ONO SAN PIETRO



**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	244.785,83	
2	Proventi da fondi perequativi	181.121,77	
3	Proventi da trasferimenti e contributi	129.278,94	
a	Proventi da trasferimenti correnti	124.840,78	
b	Quota annuale di contributi agli investimenti		
c	Contributi agli investimenti	4.438,16	
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	211.776,24	
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	76.180,35	
b	Ricavi della vendita di beni	121.344,74	
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	14.251,15	
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	26.579,06	
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		793.541,84	
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	498,43	
10	Prestazioni di servizi	196.419,68	
11	Utilizzo beni di terzi	99.315,71	
12	Trasferimenti e contributi	228.357,70	
a	Trasferimenti correnti	220.648,96	
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	7.708,74	
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		
13	Personale	252.100,14	
14	Ammortamenti e svalutazioni	125.674,01	
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	2.586,40	
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	117.284,65	
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d	Svalutazione dei crediti	5.802,96	
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi		
17	Altri accantonamenti		
18	Oneri diversi di gestione	33.975,61	
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		936.341,28	
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-142.799,44	
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<u>Proventi finanziari</u>		71,63	
19	Proventi da partecipazioni	71,63	
a	da società controllate		
b	da società partecipate		
c	da altri soggetti	71,63	
20	Altri proventi finanziari		
Totale proventi finanziari		71,63	
<u>Oneri finanziari</u>		810,00	
21	Interessi ed altri oneri finanziari	810,00	
a	Interessi passivi	810,00	
b	Altri oneri finanziari		
Totale oneri finanziari		810,00	
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-738,37	
<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>		114.409,27
a	Proventi da permessi di costruire		9.919,91
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale		1.955,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		102.534,36
d	Plusvalenze patrimoniali		
e	Altri proventi straordinari		
		Totale proventi straordinari	114.409,27
25	<u>Oneri straordinari</u>		10.697,75
a	Trasferimenti in conto capitale		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		9.599,75
c	Minusvalenze patrimoniali		
d	Altri oneri straordinari		1.098,00
		Totale oneri straordinari	10.697,75
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	103.711,52
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-39.826,29
26	Imposte (*)		17.275,27
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-57.101,56

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)		
	<u>B) IMMOBILIZZAZIONI</u>		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	8.330,16	4.694,56
1	Costi di impianto e di ampliamento		
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.977,60	
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
5	Avviamento		
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
9	Altre	3.352,56	4.694,56
	Totale immobilizzazioni immateriali	8.330,16	4.694,56
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>	4.651.496,19	4.601.142,04
II 1	<u>Beni demaniali</u>	2.157.480,93	2.083.684,25
1.1	Terreni	4.393,66	4.393,66
1.2	Fabbricati	60.896,52	62.326,71
1.3	Infrastrutture	2.072.790,75	2.016.963,88
1.9	Altri beni demaniali	19.400,00	
III 2	<u>Altre immobilizzazioni materiali</u>	2.474.420,14	2.465.579,03
2.1	Terreni	1.111.382,74	1.111.382,74
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati	1.332.339,45	1.322.066,27
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	3.877,01	4.119,32
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	20.550,46	22.428,77
2.5	Mezzi di trasporto		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.460,00	2.118,37
2.7	Mobili e arredi	4.810,48	3.463,56
2.8	Infrastrutture		
2.9	Diritti reali di godimento		
2.9	Altri beni materiali		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	19.595,12	51.878,76
B	Totale immobilizzazioni materiali	4.651.496,19	4.601.142,04
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>	4.701,91	4.701,91
1	<u>Partecipazioni in</u>	4.701,91	4.701,91
a	imprese controllate		
b	imprese partecipate		
c	altri soggetti	4.701,91	4.701,91
2	<u>Crediti verso</u>		
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	altri soggetti		
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	4.701,91	4.701,91
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.664.528,26	4.610.538,51
	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
I	Rimanenze		
	Totale rimanenze		
II	<u>Crediti</u>	227.049,72	199.747,11
1	Crediti di natura tributaria	40.531,46	31.968,06
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		

b	Altri crediti da tributi	35.008,57	10.101,11
c	Crediti da Fondi perequativi	5.522,89	21.866,95
2	Crediti per trasferimenti e contributi	36.980,21	37.087,60
a	verso amministrazioni pubbliche	36.980,21	37.042,60
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	verso altri soggetti		45,00
3	Verso clienti ed utenti	134.430,42	118.147,79
4	Altri Crediti	15.107,63	12.543,66
a	verso l'erario		
b	per attività svolta per c/terzi		
c	altri	15.107,63	12.543,66
	Totale crediti	227.049,72	199.747,11
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>	215.161,90	373.349,86
1	<u>Conto di tesoreria</u>	215.161,90	373.349,86
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	215.161,90	373.349,86
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	442.211,62	573.096,97
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	5.106.739,88	5.183.635,48

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	500.000,00	500.000,00
II	Riserve	3.844.416,21	3.844.416,21
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.107.728,03	1.169.608,53
b	da capitale		
c	da permessi di costruire	19.546,61	9.626,70
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i be	2.717.141,57	2.665.180,98
e	altre riserve indisponibili		
III	Risultato economico dell'esercizio	-57.101,56	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		4.287.314,65	4.344.416,21
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)			
D) DEBITI			
1	Debiti da finanziamento	603.270,57	702.149,06
a	prestiti obbligazionari	600.120,00	633.460,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		
c	verso banche e tesoriere		
d	verso altri finanziatori	3.150,57	68.689,06
2	Debiti verso fornitori	59.613,21	96.563,73
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	36.642,23	17.712,50
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	36.642,23	17.712,50
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti		
5	Altri debiti	23.065,49	22.793,98
a	tributari		403,14
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.484,74	1.124,10
c	per attività svolta per c/terzi		
d	altri	21.580,75	21.266,74
TOTALE DEBITI (D)		722.591,50	839.219,27
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi		
II	Risconti passivi	96.833,73	
1	Contributi agli investimenti	96.833,73	
a	da altre amministrazioni pubbliche	96.833,73	
b	da altri soggetti		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		96.833,73	
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		5.106.739,88	5.183.635,48

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTI D'ORDINE		2017	2016
	1) Impegni su esercizi futuri	53.900,00	54.619,11
	2) Beni di terzi in uso		
	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	53.900,00	54.619,11