

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI



**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	292.176,11	
2	Proventi da fondi perequativi	128.095,00	
3	Proventi da trasferimenti e contributi	66.100,74	
a	Proventi da trasferimenti correnti	27.346,58	
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	19.080,53	
c	Contributi agli investimenti	19.673,63	
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	18.992,34	
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.027,75	
b	Ricavi della vendita di beni	2.017,48	
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	7.947,11	
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	33.066,72	
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		538.430,91	
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	585,00	
10	Prestazioni di servizi	183.358,98	
11	Utilizzo beni di terzi	3.060,00	
12	Trasferimenti e contributi	240.670,51	
a	Trasferimenti correnti	240.670,51	
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		
13	Personale		
14	Ammortamenti e svalutazioni	124.285,19	
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	3.659,00	
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	105.876,54	
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d	Svalutazione dei crediti	14.749,65	
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi		
17	Altri accantonamenti	1.260,80	
18	Oneri diversi di gestione	12.431,09	
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		565.651,57	
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-27.220,66	
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni		
a	da società controllate		
b	da società partecipate		
c	da altri soggetti		
20	Altri proventi finanziari		
Totale proventi finanziari			
<u>Oneri finanziari</u>		7.946,15	
21	Interessi ed altri oneri finanziari	7.946,15	
a	Interessi passivi	7.946,15	
b	Altri oneri finanziari		
Totale oneri finanziari		7.946,15	
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-7.946,15	
<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>		25.399,73
a	Proventi da permessi di costruire		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		20.399,73
d	Plusvalenze patrimoniali		
e	Altri proventi straordinari		5.000,00
	Totale proventi straordinari		25.399,73
25	<u>Oneri straordinari</u>		16.883,79
a	Trasferimenti in conto capitale		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		16.883,79
c	Minusvalenze patrimoniali		
d	Altri oneri straordinari		
	Totale oneri straordinari		16.883,79
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		8.515,94
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-26.650,87
26	Imposte (*)		1.185,24
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-27.836,11

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>	6.403,16	10.062,16
1	Costi di impianto e di ampliamento		
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
5	Avviamento		
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
9	Altre	6.403,16	10.062,16
	Totale immobilizzazioni immateriali	6.403,16	10.062,16
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>	2.429.277,10	2.454.668,98
II 1	<u>Beni demaniali</u>	1.310.264,28	1.275.192,89
1.1	Terreni	1.212,75	1.212,75
1.2	Fabbricati	255.872,08	234.912,81
1.3	Infrastrutture	1.053.179,45	1.039.067,33
1.9	Altri beni demaniali		
III 2	<u>Altre immobilizzazioni materiali</u>	1.093.546,11	1.106.285,13
2.1	Terreni	181.778,64	181.778,64
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati	824.653,33	840.119,59
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	59.417,61	59.159,59
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	15.255,43	6.795,77
2.5	Mezzi di trasporto	8.852,00	13.278,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.572,36	5.153,54
2.7	Mobili e arredi	1.016,74	
2.8	Infrastrutture		
2.9	Diritti reali di godimento		
2.9	Altri beni materiali		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	25.466,71	73.190,96
B	Totale immobilizzazioni materiali	2.429.277,10	2.454.668,98
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>	76.134,09	76.134,09
1	<u>Partecipazioni in</u>	76.134,09	76.134,09
a	imprese controllate		
b	imprese partecipate		
c	altri soggetti	76.134,09	76.134,09
2	<u>Crediti verso</u>		
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	altri soggetti		
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	76.134,09	76.134,09
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.511.814,35	2.540.865,23
	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
I	Rimanenze		
	Totale rimanenze		
II	<u>Crediti</u>	130.153,45	191.667,56
1	Crediti di natura tributaria	33.049,61	65.101,66
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		

b	Altri crediti da tributi	23.090,10	54.604,71
c	Crediti da Fondi perequativi	9.959,51	10.496,95
2	Crediti per trasferimenti e contributi	38.489,68	24.051,52
a	verso amministrazioni pubbliche	35.489,68	24.051,52
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	verso altri soggetti	3.000,00	
3	Verso clienti ed utenti	31.958,12	25.516,40
4	Altri Crediti	26.656,04	76.997,98
a	verso l'erario		
b	per attività svolta per c/terzi		
c	altri	26.656,04	76.997,98
	Totale crediti	130.153,45	191.667,56
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>	204.224,10	245.371,23
1	<u>Conto di tesoreria</u>	204.224,10	245.371,23
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	204.224,10	245.371,23
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	334.377,55	437.038,79
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	2.846.191,90	2.977.904,02

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016
<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>			
I	Fondo di dotazione	200.000,00	200.000,00
II	Riserve	1.849.962,80	1.849.962,80
a	da risultato economico di esercizi precedenti	195.879,61	224.144,23
b	da capitale		
c	da permessi di costruire	53.378,46	53.378,46
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i be	1.600.704,73	1.572.440,11
e	altre riserve indisponibili		
III	Risultato economico dell'esercizio	-27.836,11	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		2.022.126,69	2.049.962,80
<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri	5.772,96	4.512,16
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		5.772,96	4.512,16
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)			
<u>D) DEBITI</u>			
1	Debiti da finanziamento	115.200,23	125.007,70
a	prestiti obbligazionari		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		
c	verso banche e tesoriere		
d	verso altri finanziatori	115.200,23	125.007,70
2	Debiti verso fornitori	61.697,72	120.371,35
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	8.873,20	13.780,74
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	7.828,50	13.698,10
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti	1.044,70	82,64
5	Altri debiti	17.706,18	35.356,34
a	tributari	16.939,11	13.372,44
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
c	per attività svolta per c/terzi		
d	altri	767,07	21.983,90
TOTALE DEBITI (D)		203.477,33	294.516,13
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>			
I	Ratei passivi		
II	Risconti passivi	614.814,92	628.912,93
1	Contributi agli investimenti	558.325,42	570.405,95
a	da altre amministrazioni pubbliche	552.764,53	570.405,95
b	da altri soggetti	5.560,89	
2	Concessioni pluriennali	56.489,50	58.506,98
3	Altri risconti passivi		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		614.814,92	628.912,93
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		2.846.191,90	2.977.904,02

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTI D'ORDINE		2017	2016
	1) Impegni su esercizi futuri		58.576,00
	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		58.576,00