

COMUNE DI NOCI



**CONTO ECONOMICO
PATRIMONIALE
ANNO 2018**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		2018	2017
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>			
1	Proventi da tributi	8.666.771,95	7.632.058,70
2	Proventi da fondi perequativi	718.430,74	711.889,79
3	Proventi da trasferimenti e contributi	853.987,89	3.215.919,21
a	Proventi da trasferimenti correnti	574.673,13	542.120,99
b	Quota annuale di contributi agli investimenti		
c	Contributi agli investimenti	279.314,76	2.673.798,22
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	456.317,90	566.103,53
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	75.891,01	76.559,07
b	Ricavi della vendita di beni		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	380.426,89	489.544,46
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	312.754,21	1.505.195,12
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		11.008.262,69	13.631.166,35
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	129.145,11	130.552,87
10	Prestazioni di servizi	6.114.089,27	5.725.080,06
11	Utilizzo beni di terzi	45.169,84	51.314,16
12	Trasferimenti e contributi	404.428,82	503.466,75
a	Trasferimenti correnti	360.154,86	503.466,75
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	44.273,96	
13	Personale	2.336.056,13	2.382.845,73
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.772.810,64	2.347.751,34
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali		15.768,59
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.255.410,82	2.210.459,95
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d	Svalutazione dei crediti	517.399,82	121.522,80
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi		115.430,54
17	Altri accantonamenti	359.453,94	1.479.725,79
18	Oneri diversi di gestione	202.491,19	133.320,87
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		12.363.644,94	12.869.488,11
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-1.355.382,25	761.678,24
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<u>Proventi finanziari</u>		229,99	458,44
19	Proventi da partecipazioni		
a	da società controllate		
b	da società partecipate		
c	da altri soggetti		
20	Altri proventi finanziari	229,99	458,44
Totale proventi finanziari		229,99	458,44
<u>Oneri finanziari</u>		1.604,77	5.200,57
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.604,77	5.200,57
a	Interessi passivi	1.604,77	5.200,57
b	Altri oneri finanziari		
Totale oneri finanziari		1.604,77	5.200,57
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-1.374,78	-4.742,13
<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>	872.945,98	2.269.660,48
a	Proventi da permessi di costruire	515.362,04	720.221,43
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	45.466,89	
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	312.117,05	79.679,95
d	Plusvalenze patrimoniali		
e	Altri proventi straordinari		1.469.759,10
	Totale proventi straordinari	872.945,98	2.269.660,48
25	<u>Oneri straordinari</u>	3.193.452,48	3.566.494,48
a	Trasferimenti in conto capitale		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	3.156.999,88	3.472.122,46
c	Minusvalenze patrimoniali		
d	Altri oneri straordinari	36.452,60	94.372,02
	Totale oneri straordinari	3.193.452,48	3.566.494,48
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-2.320.506,50	-1.296.834,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-3.677.263,53	-539.897,89
26	Imposte (*)	157.825,88	162.095,63
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-3.835.089,41	-701.993,52

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
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		
	Totale immobilizzazioni immateriali		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>	58.263.998,39	59.707.273,98
II 1	<u>Beni demaniali</u>	28.701.409,29	28.405.508,59
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati	11.469.097,26	11.153.141,33
1.3	Infrastrutture	17.232.312,03	17.252.367,26
1.9	Altri beni demaniali		
III 2	<u>Altre immobilizzazioni materiali</u>	20.086.852,26	20.280.222,69
2.1	Terreni	1.711.073,34	1.794.293,82
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati	17.689.948,94	18.084.748,38
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	331.838,45	354.666,19
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	319.058,75	2.581,30
2.5	Mezzi di trasporto	3.808,95	12.009,89
2.6	Macchine per ufficio e hardware	7.737,20	6.390,30
2.7	Mobili e arredi		
2.8	Infrastrutture	17.523,31	18.496,83
2.9	Altri beni materiali	5.863,32	7.035,98
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.475.736,84	11.021.542,70
B	Totale immobilizzazioni materiali	58.263.998,39	59.707.273,98
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>	44.598,64	44.598,64
1	<u>Partecipazioni in</u>	34.863,09	34.863,09
a	imprese controllate	842,05	842,05
b	imprese partecipate		
c	altri soggetti	34.021,04	34.021,04
2	<u>Crediti verso</u>	9.735,55	9.735,55
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate	9.735,55	9.735,55
c	imprese partecipate		
d	altri soggetti		
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	44.598,64	44.598,64
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	58.308.597,03	59.751.872,62
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	Rimanenze		
	Totale rimanenze		
II	<u>Crediti</u>	5.645.199,36	9.742.687,69
1	Crediti di natura tributaria	2.000.575,93	2.047.669,89
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		
b	Altri crediti da tributi	1.928.728,96	1.967.915,83

c	Crediti da Fondi perequativi	71.846,97	79.754,06
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.011.047,06	7.343.862,19
a	verso amministrazioni pubbliche	3.011.047,06	7.343.862,19
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	verso altri soggetti		
3	Verso clienti ed utenti	252.120,16	210.249,51
4	Altri Crediti	381.456,21	140.906,10
a	verso l'erario		
b	per attività svolta per c/terzi	303.745,30	645,32
c	altri	77.710,91	140.260,78
	Totale crediti	5.645.199,36	9.742.687,69
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>	3.135.196,33	3.162.158,50
1	<u>Conto di tesoreria</u>	3.135.196,33	3.162.158,50
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	3.135.196,33	3.162.158,50
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.780.395,69	12.904.846,19
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	67.088.992,72	72.656.718,81

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017
<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>			
I	Fondo di dotazione	18.536.161,41	18.536.161,41
II	Riserve	45.373.277,24	46.075.270,76
a	da risultato economico di esercizi precedenti	830.435,35	1.532.428,87
b	da capitale	33.839.809,78	33.839.809,78
c	da permessi di costruire	10.703.032,11	10.703.032,11
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i be		
e	altre riserve indisponibili		
III	Risultato economico dell'esercizio	-3.835.089,41	-701.993,52
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	60.074.349,24	63.909.438,65
<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri	1.047.656,86	688.202,92
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.047.656,86	688.202,92
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
	TOTALE T.F.R. (C)		
<u>D) DEBITI</u>			
1	Debiti da finanziamento	330.181,19	398.248,30
a	prestiti obbligazionari		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	208.412,41	247.824,47
c	verso banche e tesoriere		
d	verso altri finanziatori	121.768,78	150.423,83
2	Debiti verso fornitori	2.416.138,40	2.810.696,72
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	511.031,84	406.216,04
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	458.122,70	338.925,12
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti	52.909,14	67.290,92
5	Altri debiti	2.709.635,19	4.443.916,18
a	tributari	398.003,06	204.928,91
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.853,00	1.853,00
c	per attività svolta per c/terzi		
d	altri	2.309.779,13	4.237.134,27
	TOTALE DEBITI (D)	5.966.986,62	8.059.077,24
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>			
I	Ratei passivi		
II	Risconti passivi		
1	Contributi agli investimenti		
a	da altre amministrazioni pubbliche		
b	da altri soggetti		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	67.088.992,72	72.656.718,81

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTI D'ORDINE		2018	2017
1) Impegni su esercizi futuri		258.627,34	1.210.484,91
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	258.627,34	1.210.484,91