

Comune di Marineo



**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	1.593.856,08	2.232.631,36
2	Proventi da fondi perequativi	490.158,98	499.161,40
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.537.245,14	3.804.140,75
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.794.646,06	2.268.215,39
b	Quota annuale di contributi agli investimenti		
c	Contributi agli investimenti	1.742.599,08	1.535.925,36
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	483.340,99	501.490,88
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	258.453,83	244.587,38
b	Ricavi della vendita di beni	45.100,00	79.220,59
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	179.787,16	177.682,91
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	102.435,09	
8	Altri ricavi e proventi diversi	48.747,47	80.795,39
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	6.255.783,75	7.118.219,78
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	58.610,88	53.687,81
10	Prestazioni di servizi	1.843.110,06	1.108.656,19
11	Utilizzo beni di terzi	15.212,80	13.322,91
12	Trasferimenti e contributi	92.748,12	221.525,37
a	Trasferimenti correnti	92.748,12	198.152,79
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		23.372,58
13	Personale	2.087.969,97	1.868.345,88
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.599.446,42	878.752,70
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali		
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	898.389,79	878.752,70
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	504.483,15	
d	Svalutazione dei crediti	196.573,48	
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi		6.000,00
17	Altri accantonamenti		1.012.000,00
18	Oneri diversi di gestione	9.093,89	12.900,99
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	5.706.192,14	5.175.191,85
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	549.591,61	1.943.027,93
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni		
a	da societ controllate		
b	da societ partecipate		
c	da altri soggetti		
20	Altri proventi finanziari		
	Totale proventi finanziari		
	<u>Oneri finanziari</u>	207.736,42	199.506,47
21	Interessi ed altri oneri finanziari	207.736,42	199.506,47
a	Interessi passivi	207.736,42	199.506,47
b	Altri oneri finanziari		
	Totale oneri finanziari	207.736,42	199.506,47
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-207.736,42	-199.506,47
<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>	1.067.143,41	488.386,15
a	Proventi da permessi di costruire		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	79.310,32	149.534,64
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	967.833,09	308.851,51
d	Plusvalenze patrimoniali		
e	Altri proventi straordinari	20.000,00	30.000,00
	Totale proventi straordinari	1.067.143,41	488.386,15
25	<u>Oneri straordinari</u>	1.312.713,23	899.798,91
a	Trasferimenti in conto capitale		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.312.713,23	899.798,91
c	Minusvalenze patrimoniali		
d	Altri oneri straordinari		
	Totale oneri straordinari	1.312.713,23	899.798,91
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-245.569,82	-411.412,76
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	96.285,37	1.332.108,70
26	Imposte (*)	101.938,50	90.846,64
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-5.653,13	1.241.262,06

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016
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 pubblicit		
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>	24.885.597,44	25.039.800,79
II 1	<u>Beni demaniali</u>	9.660,77	9.660,77
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati		
1.3	Infrastrutture		
1.9	Altri beni demaniali	9.660,77	9.660,77
III 2	<u>Altre immobilizzazioni materiali</u>	24.471.323,99	24.625.527,34
2.1	Terreni	430.515,59	430.515,59
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati	15.154.113,95	15.017.978,96
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	2.371.469,45	2.590.629,04
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	14.392,85	13.489,64
2.5	Mezzi di trasporto	10.000,00	10.000,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware		616,17
2.7	Mobili e arredi	8.405,33	17.098,83
2.8	Infrastrutture	5.720.319,54	5.817.205,66
2.9	Altri beni materiali	762.107,28	727.993,45
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	404.612,68	404.612,68
B	Totale immobilizzazioni materiali	24.885.597,44	25.039.800,79
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
1	<u>Partecipazioni in</u>		
a	imprese controllate		
b	imprese partecipate		
c	altri soggetti		
2	<u>Crediti verso</u>		
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	altri soggetti		
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	24.885.597,44	25.039.800,79
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	Rimanenze		
	Totale rimanenze		
II	<u>Crediti</u>	4.017.744,28	4.919.234,50
1	Crediti di natura tributaria	1.373.231,64	1.554.838,99
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanit		
b	Altri crediti da tributi	1.373.231,64	1.516.578,99

c	Crediti da Fondi perequativi		38.260,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.981.417,09	2.836.772,91
a	verso amministrazioni pubbliche	1.900.917,31	2.783.273,13
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	verso altri soggetti	80.499,78	53.499,78
3	Verso clienti ed utenti	601.238,60	377.904,56
4	Altri Crediti	61.856,95	149.718,04
a	verso l'erario		
b	per attivit svolta per c/terzi	2.215,88	507,46
c	altri	59.641,07	149.210,58
	Totale crediti	4.017.744,28	4.919.234,50
III	<u>Attivit finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli		
	Totale attivit finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
IV	<u>Disponibilit liquide</u>		173.118,18
1	<u>Conto di tesoreria</u>		173.118,18
2	Altri depositi bancari e postali		
3	Denaro e valori in cassa		
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	Totale disponibilit liquide		173.118,18
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.017.744,28	5.092.352,68
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	28.903.341,72	30.132.153,47

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016
<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>			
I	Fondo di dotazione	21.907.757,40	21.907.757,40
II	Riserve		
a	da risultato economico di esercizi precedenti		
b	da capitale		
c	da permessi di costruire		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i be		
e	altre riserve indisponibili		
III	Risultato economico dell'esercizio	-5.653,13	
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	21.902.104,27	21.907.757,40
<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>			
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)		
<u>D) DEBITI</u>			
1	Debiti da finanziamento	3.304.410,37	3.060.662,40
a	prestiti obbligazionari		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		
c	verso banche e tesoriere	1.614.142,22	1.111.589,15
d	verso altri finanziatori	1.690.268,15	1.949.073,25
2	Debiti verso fornitori	2.563.219,12	3.913.012,73
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	82.135,44	109.154,08
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche		9.917,76
c	imprese controllate	1.005,00	1.005,00
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti	81.130,44	98.231,32
5	Altri debiti	1.051.472,52	1.141.566,86
a	tributari	12.512,00	6.212,95
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	141.591,19	154.221,47
c	per attivit svolta per c/terzi		
d	altri	897.369,33	981.132,44
	TOTALE DEBITI (D)	7.001.237,45	8.224.396,07
<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)	28.903.341,72	30.132.153,47

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTI D'ORDINE		2017	2016
1) Impegni su esercizi futuri		815.651,94	
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	815.651,94	