

Comune di Pila

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO (Anno 2018)

CONTO ECONOMICO		2018	2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>					
1	Proventi da tributi	233.035,10	217.130,76		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	39.435,24	43.432,12		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	24.694,38	26.741,26		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	14.740,86	13.690,86		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	3.000,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	7.751,72	8.005,96	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	3.921,05	5.278,61		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	3.830,67	2.727,35		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	5.278,45	1.082,20	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		285.500,51	269.651,04		
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.785,12	7.827,99	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	125.018,79	121.342,53	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	35.529,36	28.838,81		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	31.529,36	28.283,81		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	4.000,00	555,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	0,00		
13	Personale	43.362,08	40.764,17	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	39.427,43	40.250,85	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	1.943,91	2.795,75	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	37.483,52	37.455,10	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	0,00	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	823,71	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	7.875,22	6.513,56	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		256.821,71	245.537,91		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		28.678,80	24.113,13		
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	0,00	0,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	0,18	0,09	C16	C16
Totale proventi finanziari		0,18	0,09		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	5.681,05	6.475,34	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	5.681,05	6.475,34		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		5.681,05	6.475,34		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-5.680,87	-6.475,25		
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	14.038,99	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		-14.038,99	0,00		

CONTO ECONOMICO (Anno 2018)

CONTO ECONOMICO		2018	2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	55.982,85	28.957,46	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	55.982,85	27.320,05		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	1.637,41		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	55.982,85	28.957,46		
25	Oneri straordinari	10.858,67	1.042,45	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	7.052,27	1.042,45		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	3.806,40	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	10.858,67	1.042,45		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	45.124,18	27.915,01		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	54.083,12	45.552,89		
26	Imposte	3.768,31	3.229,73	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	50.314,81	42.323,16	E23	E23

Comune di Pila

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>					
I				BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.342,00	1.464,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	5.465,73	7.287,64	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		7.807,73	8.751,64		
<u>Immobilizzazioni materiali</u>					
II 1	Beni demaniali	925.129,34	953.498,73		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	925.129,34	953.498,73		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	475.458,69	481.240,22		
2.1	Terreni	325.251,97	325.251,97	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	65.209,26	66.568,75		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	0,00	790,56	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	2.393,98	2.662,30	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.350,39	2.287,12		
2.7	Mobili e arredi	2.870,78	2.358,31		
2.8	Infrastrutture	37.400,48	38.957,05		
2.99	Altri beni materiali	40.981,83	42.364,16		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.903,20	0,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		1.402.491,23	1.434.738,95		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>					
IV					
1	Partecipazioni in	28.370,30	42.409,29	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	28.370,30	42.409,29	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		28.370,30	42.409,29		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		1.438.669,26	1.485.899,88		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<i>Rimanenze</i>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<i>Crediti</i>				
1	Crediti di natura tributaria	16.719,32	66.291,68		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	16.719,32	66.291,68		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.748,17	43.694,97		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.748,17	43.694,97		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	181,04	278,12	CII1	CII1
4	Altri Crediti	348,88	250,00	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	0,00	0,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
c	<i>altri</i>	348,88	250,00		
	Totale crediti	19.997,41	110.514,77		
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<i>Disponibilità liquide</i>				
1	Conto di tesoreria	542.087,55	415.479,41		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	542.087,55	415.479,41		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	542.087,55	415.479,41		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	562.084,96	525.994,18		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	1.362,15	1.361,55	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.362,15	1.361,55		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	2.002.116,37	2.013.255,61		

Comune di Pila

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	100.000,00	100.000,00	AI	AI
II	Riserve	1.166.870,60	1.116.828,50		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	42.323,16	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	68.332,50	39.326,45	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	69.763,17	62.044,23		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni</i>	986.451,77	1.015.457,82		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	50.314,81	42.323,16	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.317.185,41	1.259.151,66		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	324,36	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		324,36	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00	C	C
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	143.074,23	159.977,96		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	143.074,23	159.977,96	D5	
2	Debiti verso fornitori	31.123,85	80.367,24	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	18.334,38	14.004,39		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	14.615,38	10.437,89		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	3.719,00	3.566,50		
5	Altri debiti	27.835,60	21.033,19	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	0,00	1.235,27		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	0,00	0,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	27.835,60	19.797,92		
TOTALE DEBITI (D)		220.368,06	275.382,78		

Comune di Pila

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	1.291,14	1.032,91	E	E
II	Risconti passivi	462.947,40	477.688,26	E	E
1	Contributi agli investimenti	462.930,43	477.671,29		
a	da altre amministrazioni pubbliche	462.930,43	477.671,29		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	16,97	16,97		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	464.238,54	478.721,17		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	2.002.116,37	2.013.255,61		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	71.269,62	22.433,66		
	2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	71.269,62	22.433,66		

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE (Anno 2018)		MISIONI											
TOTALE COSTI DI PER MISSIONE		129.409,64	0,00	0,00	15.674,00	1.200,00	255,20	6.045,00	0,00	52.190,14	75.502,28	0,00	4.512,00
IMPOSTE	Totale imposte	3.768,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imposte	3.768,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI	Totale Oneri straordinari	10.858,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri oneri straordinari	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sopravvenienze passive e insistenze dell'attivo	7.052,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	14.038,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Svalutazioni	14.038,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI FINANZIARI	Totale Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	Totale componenti negativi della gestione	100.943,68	0,00	0,00	15.674,00	1.200,00	255,20	6.045,00	0,00	52.190,14	75.502,28	0,00	4.512,00
	Oneri diversi di gestione	7.875,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Accantonamenti	324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Accantonamento per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	2.529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	255,20	0,00	0,00	2.375,82	31.723,13	0,00	0,00
	Ammortamenti immobilizzazioni Immateriali	1.943,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Personale	43.367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti	7.752,64	0,00	0,00	13.423,44	1.200,00	0,00	2.045,00	0,00	596,27	0,00	0,00	4.512,00	
Prestazioni di servizi	33.311,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.617,91	43.089,33	0,00	0,00	
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.844,70	0,00	0,00	250,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,77	0,00	0,00	
Missioni													
	MISSIONE 01	129.409,64	0,00	0,00	15.674,00	1.200,00	255,20	6.045,00	0,00	52.190,14	75.502,28	0,00	4.512,00
	MISSIONE 02	3.768,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 03	10.858,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 04	14.038,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 05	100.943,68	0,00	0,00	15.674,00	1.200,00	255,20	6.045,00	0,00	52.190,14	75.502,28	0,00	4.512,00
	MISSIONE 06	7.875,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07	324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 09	14.038,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 12	100.943,68	0,00	0,00	15.674,00	1.200,00	255,20	6.045,00	0,00	52.190,14	75.502,28	0,00	4.512,00

