

Comune di Torre Beretti e Castellaro (PV)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2018	2017
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	280,647.14	296,181.45
2	Proventi da fondi perequativi	39,268.87	61,031.73
3	Proventi da trasferimenti e contributi	119,135.31	77,266.27
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	116,672.46	72,156.02
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	2,416.85	1,459.33
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	46.00	3,650.92
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	84,619.24	75,994.23
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	15,674.44	11,899.94
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	68,944.80	64,094.29
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	2,118.30	
8	Altri ricavi e proventi diversi	39,938.55	28,741.55
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		565,727.41	539,215.23
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	17,951.28	22,380.46
10	Prestazioni di servizi	245,096.03	165,909.20
11	Utilizzo beni di terzi	4,962.68	4,528.70
12	Trasferimenti e contributi	164,228.80	141,959.03
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	164,228.80	141,959.03
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>		
13	Personale	62,061.11	63,951.07
14	Ammortamenti e svalutazioni	56,355.45	58,137.69
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	3,308.91	12,262.31
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	52,855.76	45,875.38
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	190.78	
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-142.20	138.34
16	Accantonamenti per rischi		
17	Altri accantonamenti		20,000.00
18	Oneri diversi di gestione	18,776.38	21,385.36
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		569,289.53	498,389.85
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-3,562.12	40,825.38
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	0.00	0.00
a	<i>da società controllate</i>		
b	<i>da società partecipate</i>		
c	<i>da altri soggetti</i>		
20	Altri proventi finanziari	7.52	0.59
Totale proventi finanziari		7.52	0.59
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	30,478.17	26,760.38
a	<i>Interessi passivi</i>	30,478.17	26,760.38
b	<i>Altri oneri finanziari</i>		
Totale oneri finanziari		30,478.17	26,760.38
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-30,470.65	-26,759.79
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni		
23	Svalutazioni		
TOTALE RETTIFICHE (D)		0.00	0.00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	30,726.33	4,107.81
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	30,726.33	3,814.29
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>		293.52
e	<i>Altri proventi straordinari</i>		
Totale proventi straordinari		30,726.33	4,107.81
25	Oneri straordinari	48,080.61	19,646.07
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>		444.94
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	43,589.90	19,201.13
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	4,490.71	
d	<i>Altri oneri straordinari</i>		
Totale oneri straordinari		48,080.61	19,646.07
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		-17,354.28	-15,538.26
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-51,387.05	-1,472.67
26	Imposte	3,265.08	2,077.92
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo quota pertinenza terzi)	-54,652.13	-3,550.59
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi		

Comune di Torre Beretti e Castellaro (PV)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	31-Dec-18	31-Dec-17
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0.00	0.00
I	B) IMMOBILIZZAZIONI		
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	costi di impianto e di ampliamento	429.10	
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	1,906.47	
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	21.50	5.10
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
5	avviamento		1,865.57
6	immobilizzazioni in corso ed acconti		
9	altre	3,531.94	5,908.22
	Totale immobilizzazioni immateriali	5,889.01	7,778.89
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali	861,945.53	809,702.85
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati		
1.3	Infrastrutture	860,534.21	808,235.83
1.9	Altri beni demaniali	1,411.32	1,467.02
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	997,240.31	953,693.64
2.1	Terreni	54,424.70	48,544.66
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati	805,579.16	802,723.84
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	3,894.19	4,264.23
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	48,881.24	13,286.27
2.5	Mezzi di trasporto		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1,088.85	2,182.32
2.7	Mobili e arredi	134.77	381.47
2.8	Infrastrutture		
2.99	Altri beni materiali	83,237.40	82,310.85
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	212,349.49	101,599.63
	Totale immobilizzazioni materiali	2,071,535.33	1,864,996.12
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
1	Partecipazioni in	192,120.00	192,121.98
a	imprese controllate		
b	imprese partecipate		
c	altri soggetti	192,120.00	192,121.98
2	Crediti verso	1.98	0.00
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	altri soggetti	1.98	
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	192,121.98	192,121.98
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2,269,546.32	2,064,896.99

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	31-Dec-18	31-Dec-17
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	331.35	189.15
	Totale rimanenze	331.35	189.15
II	<u>Crediti</u>		
1	Crediti di natura tributaria	43,700.64	92,301.63
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	43,700.64	75,941.25
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		16,360.38
2	Crediti per trasferimenti e contributi	32,222.88	47,058.21
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	32,176.88	47,058.21
b	<i>imprese controllate</i>		
c	<i>imprese partecipate</i>		
d	<i>verso altri soggetti</i>	46.00	
3	Verso clienti ed utenti	72,722.13	75,421.75
4	Altri Crediti	76,502.13	212,871.86
a	<i>verso l'erario</i>	3,993.22	6,197.54
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	20.00	372.00
c	<i>altri</i>	72,488.91	206,302.32
	Totale crediti	225,147.78	427,653.45
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli		
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0.00	0.00
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	366,623.46	222,644.49
a	<i>Istituto tesoriere</i>	366,623.46	222,644.49
b	<i>presso Banca d'Italia</i>		
2	Altri depositi bancari e postali	74.03	
3	Denaro e valori in cassa	11.54	76.42
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	Totale disponibilità liquide	366,709.03	222,720.91
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	592,188.16	650,563.51
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi	39.60	1,038.01
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	39.60	1,038.01
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	2,861,774.08	2,716,498.51

Comune di Torre Beretti e Castellaro (PV)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		31-Dec-18	31-Dec-17
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	26,324.31	86,764.24
II	Riserve	1,321,297.04	1,260,463.64
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		
b	<i>da capitale</i>		
c	<i>da permessi di costruire</i>		
d	<i>Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	1,321,297.04	1,260,463.64
e	<i>Altre riserve indisponibili</i>		
III	Risultato economico dell'esercizio	-54,652.13	-3,550.59
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	1,292,969.22	1,343,677.29
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0.00	0.00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1,292,969.22	1,343,677.29
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	per trattamento di quiescenza		
2	per imposte		
3	altri		
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	24.87	
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	24.87	0.00
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	TOTALE T.F.R. (C)	5,163.88	5,720.25
	D) DEBITI		
1	Debiti da finanziamento	921,227.09	963,776.38
a	<i>prestiti obbligazionari</i>		
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	21,564.50	25,090.35
d	<i>verso altri finanziatori</i>	899,662.59	938,686.03
2	Debiti verso fornitori	305,726.30	165,571.50
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	139,967.35	133,851.36
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	115,222.52	130,015.33
c	<i>imprese controllate</i>		
d	<i>imprese partecipate</i>	182.64	92.94
e	<i>altri soggetti</i>	24,562.19	3,743.09
5	altri debiti	82,655.21	34,580.86
a	<i>tributari</i>	6,059.28	3,499.09
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	586.36	1,468.99
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		
d	<i>altri</i>	76,009.57	29,612.78
	TOTALE DEBITI (D)	1,449,575.95	1,297,780.10
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	939.28	772.17
II	Risconti passivi	113,100.88	68,548.70
1	Contributi agli investimenti	111,535.13	67,516.78
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	111,535.13	67,516.78
b	<i>da altri soggetti</i>		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi	1,565.75	1,031.92
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	114,040.16	69,320.87
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	2,861,774.08	2,716,498.51
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri		
	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	0.00	0.00