

Comune di Valstrona

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO (Anno 2017)

CONTO ECONOMICO		2017	2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	361.475,50	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	304.169,26	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	77.253,84	0,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	42.253,84	0,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	35.000,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	213.987,60	0,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	179.716,51	0,00		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	34.271,09	0,00		
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	92.557,63	0,00	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		1.049.443,83	0,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	18.616,40	0,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	349.686,73	0,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	149.709,94	0,00		
a	Trasferimenti correnti	149.709,94	0,00		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	305.260,44	0,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	211.200,49	0,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	30.396,47	0,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	180.804,02	0,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	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	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	17.824,53	0,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		1.052.298,53	0,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-2.854,70	0,00		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	9.333,42	0,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		9.333,42	0,00		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	31.345,88	0,00	C17	C17
a	Interessi passivi	31.345,88	0,00		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		31.345,88	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-22.012,46	0,00		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	38.347,81	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		38.347,81	0,00		

CONTO ECONOMICO (Anno 2017)

CONTO ECONOMICO		2017	2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	348.073,79	0,00	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	7.783,41	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Soppravvenienze attive e insussistenze del passivo	340.290,38	0,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	348.073,79	0,00		
25	Oneri straordinari	477.080,33	0,00	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	332.333,94	0,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	144.746,39	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	477.080,33	0,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-129.006,54	0,00		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-115.525,89	0,00		
26	Imposte	20.776,80	0,00	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-136.302,69	0,00	E23	E23

[illegible]

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE (Anno 2017)[illegible]

Comune di Valstrona

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	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					
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			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	0,00	0,00	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	28.773,13	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		28.773,13	0,00		
<u>Immobilizzazioni materiali</u>					
II 1	Beni demaniali	3.448.254,15	0,00		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	407.525,91	0,00		
1.3	Infrastrutture	3.040.728,24	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	1.369.359,78	0,00		
2.1	Terreni	559.724,21	0,00	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	625.175,51	0,00		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	140.823,07	0,00	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.558,48	0,00	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	29.071,20	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.944,96	0,00		
2.7	Mobili e arredi	2.241,75	0,00		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	8.820,60	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	29.740,55	0,00	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali		4.847.354,48	0,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	38.347,81	0,00	BI111	BI111
a	imprese controllate	0,00	0,00	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	38.347,81	0,00	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
Totale immobilizzazioni finanziarie		38.347,81	0,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		4.914.475,42	0,00		

Stato Patrimoniale - Attivo (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<i>Rimanenze</i>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	55.695,53	0,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	55.695,53	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	99.097,52	0,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	99.097,52	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	12.508,45	0,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	35.834,54	0,00	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	35.834,54	0,00		
	Totale crediti	203.136,04	0,00		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
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	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	332.862,47	0,00		
a	Istituto tesoriere	332.862,47	0,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	38.706,62	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	371.569,09	0,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	574.705,13	0,00		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	5.489.180,55	0,00		

Comune di Valstrona

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	214.469,49	0,00	AI	AI
II	Riserve	4.664.679,57	0,00		
				AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00		
b	da capitale	230.476,11	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	81.490,87	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.352.712,59	0,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-136.302,69	0,00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		4.742.846,37	0,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	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)		0,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	642.094,90	0,00		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	642.094,90	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	53.048,02	0,00	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.672,94	0,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	1.672,94	0,00		
5	Altri debiti	43.548,87	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	2.726,28	0,00		
b	verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	5.091,42	0,00		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	35.731,17	0,00		
TOTALE DEBITI (D)		740.364,73	0,00		

Comune di Valstrona

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

Stato Patrimoniale - Passivo (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
II	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	2.752,72	0,00	E	E
	Risconti passivi	3.216,73	0,00	E	E
	1 Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
	a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b da altri soggetti	0,00	0,00		
	2 Concessioni pluriennali	3.216,73	0,00		
	3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	5.969,45	0,00		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	5.489.180,55	0,00		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	10.259,45	0,00		
	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	10.259,45	0,00		