

Comune di Pogno (NO)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2017	2016
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	1.003.437,21	
2	Proventi da fondi perequativi	262.288,79	
3	Proventi da trasferimenti e contributi	53.414,15	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	46.719,88	
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	6.694,27	
c	Contributi agli investimenti		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	455.108,14	0,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	31.687,80	
b	Ricavi della vendita di beni		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	423.420,34	
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	11.879,65	
8	Altri ricavi e proventi diversi	92.121,65	
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		1.878.249,59	0,00
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	122.033,16	
10	Prestazioni di servizi	814.233,57	
11	Utilizzo beni di terzi	36.120,17	
12	Trasferimenti e contributi	69.922,03	0,00
a	Trasferimenti correnti	69.922,03	
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		
13	Personale	327.966,61	
14	Ammortamenti e svalutazioni	241.275,92	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	3.546,82	
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	236.220,35	
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d	Svalutazione dei crediti	1.508,75	
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-212,51	
16	Accantonamenti per rischi		
17	Altri accantonamenti	7.164,76	
18	Oneri diversi di gestione	90.564,17	
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		1.709.067,88	0,00
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		169.181,71	0,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a	da società controllate		
b	da società partecipate		
c	da altri soggetti		
20	Altri proventi finanziari	2.117,40	
Totale proventi finanziari		2.117,40	0,00
<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	104.840,99	0,00
a	Interessi passivi	104.840,99	
b	Altri oneri finanziari		
Totale oneri finanziari		104.840,99	0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-102.723,59	0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	20,83	
23	Svalutazioni		
TOTALE RETTIFICHE (D)		20,83	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	220.010,04	0,00
a	Proventi da permessi di costruire		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	39.013,00	
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	180.982,16	
d	Plusvalenze patrimoniali		
e	Altri proventi straordinari	14,88	
Totale proventi straordinari		220.010,04	0,00
25	Oneri straordinari	55.710,13	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	55.455,33	
c	Minusvalenze patrimoniali		
d	Altri oneri straordinari	254,80	
Totale oneri straordinari		55.710,13	0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		164.299,91	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		230.778,86	0,00
26	Imposte	30.399,66	
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo quota pertinenza terzi)	200.379,20	0,00
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi		

Comune di Pogno (NO)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	31-dic-17	31-dic-16
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	563,78	
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	5.728,52	
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
5	avviamento	5.692,14	
6	immobilizzazioni in corso ed acconti		
9	altre	2.494,22	
	Totale immobilizzazioni immateriali	14.478,66	0,00
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>		
II 1	Beni demaniali	3.281.002,04	0,00
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati		
1.3	Infrastrutture	2.748.571,47	
1.9	Altri beni demaniali	532.430,57	
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	4.009.846,94	0,00
2.1	Terreni	243.785,69	
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati	2.325.657,67	
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	368.820,06	
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	7.675,38	
2.5	Mezzi di trasporto	13.079,94	
2.6	Macchine per ufficio e hardware	805,94	
2.7	Mobili e arredi	17.544,85	
2.8	Infrastrutture		
2.99	Altri beni materiali	1.032.477,41	
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	315.289,01	
	Totale immobilizzazioni materiali	7.606.137,99	0,00
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>		
1	Partecipazioni in	2.001,44	0,00
a	imprese controllate	1.470,00	
b	imprese partecipate		
c	altri soggetti	531,44	
2	Crediti verso	4.914,50	0,00
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	altri soggetti	4.914,50	
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	6.915,94	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	7.627.532,59	0,00

I	C) ATTIVO CIRCOLANTE			
	<u>Rimanenze</u>		4.706,82	
		Totale rimanenze	4.706,82	0,00
II	<u>Crediti</u>			
	1 Crediti di natura tributaria		289.588,93	0,00
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità			
	b Altri crediti da tributi		289.588,93	
	c Crediti da Fondi perequativi			
	2 Crediti per trasferimenti e contributi		173.576,23	0,00
	a verso amministrazioni pubbliche		143.347,23	
	b imprese controllate			
	c imprese partecipate		30.229,00	
	d verso altri soggetti			
	3 Verso clienti ed utenti		193.382,04	
	4 Altri Crediti		196.029,93	0,00
	a verso l'erario		23.452,70	
	b per attività svolta per c/terzi			
	c altri		172.577,23	
		Totale crediti	852.577,13	0,00
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		228.539,51	0,00
	a Istituto tesoriere		228.539,51	
	b presso Banca d'Italia			
	2 Altri depositi bancari e postali		88.682,33	
	3 Denaro e valori in cassa		32,16	
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente			
		Totale disponibilità liquide	317.254,00	0,00
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.174.537,95	0,00
	D) RATEI E RISCONTI			
	1 Ratei attivi		71,11	
	2 Risconti attivi		1.299,41	
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.370,52	0,00
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	8.803.441,06	0,00

Comune di Pogno (NO)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		31-dic-17	31-dic-16
I	A) PATRIMONIO NETTO		
	Fondo di dotazione	-1.034.480,96	
II	Riserve	5.861.721,95	0,00
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 beni culturali	5.861.721,95	
e	Altre riserve indisponibili		
III	Risultato economico dell'esercizio	200.379,20	
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	5.027.620,19	0,00
	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)	5.027.620,19	0,00
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	per trattamento di quiescenza		
2	per imposte		
3	altri	28.583,87	
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	211.193,91	
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	239.777,78	0,00
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	8.830,69	
	TOTALE T.F.R. (C)	8.830,69	0,00
	D) DEBITI		
1	Debiti da finanziamento	2.373.766,49	0,00
a	prestiti obbligazionari		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	26.027,62	
c	verso banche e tesoriere	130.626,88	
d	verso altri finanziatori	2.217.111,99	
2	Debiti verso fornitori	449.577,80	
3	Acconti	1.104,79	
4	Debiti per trasferimenti e contributi	25.706,13	0,00
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	25.706,13	
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti		
5	altri debiti	296.300,72	0,00
a	tributari	5.671,23	
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.215,21	
c	per attività svolta per c/terzi		
d	altri	288.414,28	
	TOTALE DEBITI (D)	3.146.455,93	0,00
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
II	Ratei passivi	237,58	
	Risconti passivi	380.518,89	0,00
1	Contributi agli investimenti	282.005,80	0,00
a	da altre amministrazioni pubbliche	282.005,80	
b	da altri soggetti		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi	98.513,09	
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	380.756,47	0,00
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	8.803.441,06	0,00
	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