

Comune di TORRE BERETTI E CASTELLARO

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		31-dic-18	31-dic-17
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			
I	1 Costi di impianto e di ampliamento		
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
	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	3.117,37	5.368,60
Totale immobilizzazioni immateriali		3.117,37	5.368,60
<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	966.277,97	922.053,72
	2.1 Terreni	51.813,11	45.933,07
	a di cui in leasing finanziario		
	2.2 Fabbricati	789.988,56	786.548,17
	a di cui in leasing finanziario		
	2.3 Impianti e macchinari		
	a di cui in leasing finanziario		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	40.161,61	4.900,51
	2.5 Mezzi di trasporto		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	1.088,85	2.178,10
	2.7 Mobili e arredi		183,03
	2.8 Infrastrutture		
	2.99 Altri beni materiali	83.225,84	82.310,84
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	212.349,49	101.599,63
Totale immobilizzazioni materiali		2.040.572,99	1.833.356,20
<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>			
IV	1 Partecipazioni in	197.528,58	197.083,64
	a imprese controllate		
	b imprese partecipate		
	c altri soggetti	197.528,58	197.083,64
	2 Crediti verso		
	a altre amministrazioni pubbliche		
	b imprese controllate		
	c imprese partecipate		
	d altri soggetti		
	3 Altri titoli		
Totale immobilizzazioni finanziarie		197.528,58	197.083,64
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		2.241.218,94	2.035.808,44

	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>		
	Totale rimanenze		
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	55.776,45	57.834,14
4	Altri Crediti	70.790,09	205.105,30
a	<i>verso l'erario</i>		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	20,00	372,00
c	<i>altri</i>	70.770,09	204.733,30
	Totale crediti	202.490,06	402.299,28
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli		
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
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		
3	Denaro e valori in cassa		
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	Totale disponibilità liquide	366.623,46	222.644,49
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	569.113,52	624.943,77
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	2.810.332,46	2.660.752,21

Comune di TORRE BERETTI E CASTELLARO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		31-dic-18	31-dic-17
I	A) PATRIMONIO NETTO		
	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	-54.663,09	-5.885,98
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.292.958,26	1.341.341,90
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
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)		
	D) DEBITI		
1	Debiti da finanziamento	899.662,59	938.686,03
a	<i>prestiti obbligazionari</i>		
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>		
d	<i>verso altri finanziatori</i>	899.662,59	938.686,03
2	Debiti verso fornitori	284.594,52	146.121,49
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	81.614,61	33.234,65
a	<i>tributari</i>	5.721,98	3.002,14
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		828,09
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		
d	<i>altri</i>	75.892,63	29.404,42
	TOTALE DEBITI (D)	1.405.839,07	1.251.893,53
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
II	Ratei passivi		
	Risconti passivi	111.535,13	67.516,78
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		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	111.535,13	67.516,78
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	2.810.332,46	2.660.752,21
	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		

Comune di TORRE BERETTI E CASTELLARO

CONTO ECONOMICO 2018

CONTO ECONOMICO		2018	2017
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>			
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	27.357,78	17.628,69
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>	11.683,34	5.728,75
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		
8	Altri ricavi e proventi diversi	37.918,84	27.745,97
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		504.327,94	479.854,11
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	14.556,88	19.558,95
10	Prestazioni di servizi	213.230,85	135.328,39
11	Utilizzo beni di terzi		
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 Amministrazioni pubb.</i>		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>		
13	Personale	45.417,89	47.485,65
14	Ammortamenti e svalutazioni	53.286,69	55.176,06
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	2.865,15	12.065,11
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	50.230,76	43.110,95
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 (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi		
17	Altri accantonamenti		20.000,00
18	Oneri diversi di gestione	18.084,66	20.900,07
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		508.805,77	440.408,15
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-4.477,83	39.445,96
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni		
a	<i>da società controllate</i>		
b	<i>da società partecipate</i>		
c	<i>da altri soggetti</i>		
20	Altri proventi finanziari	0,15	0,58
Totale proventi finanziari		0,15	0,58
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	29.638,19	25.861,20
a	<i>Interessi passivi</i>	29.638,19	25.861,20
b	<i>Altri oneri finanziari</i>		
Totale oneri finanziari		29.638,19	25.861,20
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-29.638,04	-25.860,62
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
22	Rivalutazioni		
23	Svalutazioni		
TOTALE RETTIFICHE (D)			

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	30.726,33	3.814,29
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>		
e	<i>Altri proventi straordinari</i>		
	Totale proventi straordinari	30.726,33	3.814,29
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	-15.831,78
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-51.470,15	-2.246,44
26	Imposte	3.192,94	3.639,54
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-54.663,09	-5.885,98

Comune di TORRE BERETTI e CASTELLARO

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE															
		Consumi materie prime	Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi			Utilizzo di beni di terzi	Personale	Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti	Oneri diversi di gestione	Totale componenti negativi della gestione			
		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale	Ammortamenti immobilizzazioni Immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.922,38		165.074,66	34.321,33				45.417,89	2.865,15	11.034,54					17.026,87	281.662,84
MISSIONE 02	Giustizia																0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza				2.000,00						718,54						2.718,54
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	6.327,50		578,12	45.380,10						2.607,06						52.892,78
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			9.850,00	4.500,00												14.350,00
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero			3.007,68	5.000,00						5.309,49						13.317,17
MISSIONE 07	Turismo																0,00
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.207,00			1.267,66												3.474,66
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			1.265,35	64.392,92						1.367,02					1.057,79	67.983,08
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità			32.291,21	2.200,00						27.951,67						62.442,88
MISSIONE 11	Soccorso Civile																0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00		1.163,81	7.266,77						55,70						8.586,28
MISSIONE 13	Tutela della salute																0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività																0,00
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale										1.186,74						1.186,74
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca																0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche																0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali																0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali																0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti																0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico												190,78				190,78
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie																0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi																0,00
TOTALE COSTI/ONERI		14.556,88	0,00	213.230,85	164.228,80	0,00	0,00	0,00	45.417,89	2.865,15	50.230,76	0,00	190,78	0,00	0,00	18.084,66	508.805,77

Comune di TORRE BERETTI E CASTELLARO

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni	ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI				IMPOSTE		TOTALE COSTI DI PER MISSIONE
	Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Oneri straordinari				Imposte	Totale Imposte	
					Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari			
MISSIONE 01		0,00		0,00	43.589,90	4.490,71				3.192,94	332.596,39
MISSIONE 02		0,00		0,00						0,00	0,00
MISSIONE 03	1.048,86	1.048,86		0,00						0,00	3.767,40
MISSIONE 04				0,00						0,00	52.892,78
MISSIONE 05				0,00						0,00	14.350,00
MISSIONE 06				0,00						0,00	13.317,17
MISSIONE 07				0,00						0,00	0,00
MISSIONE 08				0,00						0,00	3.474,68
MISSIONE 09				0,00			0,00			0,00	67.983,08
MISSIONE 10				0,00						0,00	62.442,88
MISSIONE 11				0,00						0,00	0,00
MISSIONE 12				0,00						0,00	8.586,28
MISSIONE 13				0,00						0,00	0,00
MISSIONE 14				0,00						0,00	1.186,74
MISSIONE 15				0,00						0,00	0,00
MISSIONE 16				0,00						0,00	0,00
MISSIONE 17				0,00						0,00	0,00
MISSIONE 18				0,00						0,00	0,00
MISSIONE 19				0,00						0,00	0,00
MISSIONE 20				0,00						0,00	190,78
MISSIONE 50	28.589,33	28.589,33		0,00						0,00	28.589,33
MISSIONE 60				0,00						0,00	0,00
MISSIONE 99	29.638,19	29.638,19		0,00	43.589,90	4.490,71	0,00	0,00	0,00	3.192,94	589.717,51
TOTALE COSTI/ONERI											