

CONTO ECONOMICO 2015

CONTO ECONOMICO		2015	2014	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	1.763.452,12	1.931.953,15		
2	Proventi da fondi perequativi	409.279,45	508.414,12		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	56.220,63	117.759,77		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	30.762,70	117.759,77		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>				E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	25.457,93			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	170.135,31	189.496,85	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	89.720,85	120.154,94		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	5.314,80		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	80.414,46	64.027,11		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	556.950,06	561.856,96	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		2.956.037,57	3.309.480,85		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	36.399,98	41.105,54	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	693.839,31	820.158,69	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	8.254,31	19.335,96	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	919.856,97	931.163,61		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	919.856,97			
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
13	Personale	797.297,56	603.547,87	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	642.234,67	661.117,64	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	12.450,72	14.824,65	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	629.783,95	646.292,99	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>			B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	37.650,00	302,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	94.093,60	60.891,52	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		3.229.626,40	3.137.622,83		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-273.588,83	171.858,02	-	-
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	30.645,45		C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>	30.645,45			
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	Altri proventi finanziari	142,79	1.063,07	C16	C16
Totale proventi finanziari		30.788,24	1.063,07		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	39.768,87	54.336,94		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
Totale oneri finanziari		39.768,87	54.336,94		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-8.980,63	-53.273,87	-	-

CONTO ECONOMICO 2015

CONTO ECONOMICO		2015	2014	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00			
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	59.955,18	684.510,04	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire Proventi da permessi di costruire</i>	49.469,84	78.336,83		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	10.485,34	606.173,21		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00			E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	Totale proventi straordinari	59.955,18	684.510,04		
25	Oneri straordinari	5.970,89	69.694,11	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	5.969,84	63.596,37		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1,05	5.797,74		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	300,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>				E21d
	Totale oneri straordinari	5.970,89	69.694,11		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	53.984,29	614.815,93	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-228.585,17	733.400,08	-	-
26	Imposte (*)	50.370,79	43.601,23	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-278.955,96	689.798,85	E23	E23

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

Curtarolo, lì 30 marzo 2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO - 2015

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2015	2014	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			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	22.226,39	30.970,75	BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9 6	Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	22.226,39	30.970,75		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	18.264.362,84	18.708.275,95		
1.1	Terreni	144.639,76	144.639,76		
1.2	Fabbricati	7.454.931,34	7.663.500,29		
1.3	Infrastrutture	9.687.696,91	9.651.418,95		
1.9	Altri beni demaniali	977.094,83	1.248.716,95		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	241.867,82	272.487,84		
2.1	Terreni	178.238,07	178.238,07	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	32.789,60	34.127,70		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	7.834,85	15.892,75	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali			BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	96,30	2.878,82		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	6.927,47	7.890,83		
2.7	Mobili e arredi	4.862,96	18.562,17		
2.8	Infrastrutture				
2.9	Diritti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali	11.118,57	14.499,83		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	18.506.230,66	18.980.763,79		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	3.152.230,30	3.133.721,22	BI111	BI111
a	imprese controllate			BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	3.150.681,10	3.132.172,02	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	1.549,20	1.549,20		
2	Crediti verso			BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BI112a	BI112a
c	imprese partecipate			BI112b	BI112b
d	altri soggetti			BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli			BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.152.230,30	3.133.721,22		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	21.680.687,35	22.145.455,76	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO - 2015

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2015	2014	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	403.475,56	325.858,16		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	383.349,97	314.502,16		
c	Crediti da Fondi perequativi	20.125,59	11.356,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	315.899,35	436.784,92		
a	verso amministrazioni pubbliche	220.899,35	436.268,92		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti	95.000,00	516,00		
3	Verso clienti ed utenti	142.407,00	9.266,96	CII1	CII1
4	Altri Crediti	14.405,49	226.798,00	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	11.000,32	9.266,96		
c	altri	3.405,17	217.531,04		
	Totale crediti	876.187,40	998.708,04		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.808.149,92	2.064.511,86		
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia	1.808.149,92	2.064.511,86		
2	Altri depositi bancari e postali		0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa		0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		0,00		
	Totale disponibilità liquide	1.808.149,92	2.064.511,86		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.684.337,32	3.063.219,90		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	6.616,66	6.049,33	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	6.616,66	6.049,33		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	24.371.641,33	25.214.724,99	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO - 2015

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2015	2014	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	2.849.150,36	2.849.150,36	AI	AI
II	Riserve	11.844.174,80	11.113.178,08		
				AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	4.064.617,98	3.374.819,13	AVII, AVII	AVII, AVII
b	<i>da capitale (società)</i>	412.352,74	393.843,66	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	7.367.204,08	7.344.515,29		
III	Risultato economico dell'esercizio	-278.955,96	689.798,85	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	14.414.369,20	14.652.127,29		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	37.952,00	302,00	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	37.952,00	302,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C
	TOTALE T.F.R. (C)				
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	1.444.287,68	1.946.430,24		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.444.287,68	1.946.430,24	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>			D5	
2	Debiti verso fornitori	297.912,98	158.038,84	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>				
5	Altri debiti	97.337,55	128.212,31	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	10.959,00	21.252,08		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	0,00	6.928,87		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	86.378,55	43.566,96		
d	<i>altri</i>	0,00	56.464,40		
	TOTALE DEBITI (D)	1.839.538,21	2.232.681,39		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO - 2015

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2015	2014	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi		0,00	E	E
II	Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	8.079.781,92	8.329.614,31		
a	da altre amministrazioni pubbliche	909.854,22	1.272.705,58		
b	da altri soggetti	7.169.927,70	7.056.908,73		
2	Concessioni pluriennali		0,00		
3	Altri risconti passivi		0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	8.079.781,92	8.329.614,31		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	24.371.641,33	25.214.724,99	-	-
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	57.538,40	71.040,56		
	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	57.538,40	71.040,56	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

Curtarolo, lì 7 aprile 2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE