

COMUNE DI CALTIGNAGA

Esercizio 2018

CONTO ECONOMICO

Pag. 1

	2018	2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1 Proventi da tributi	1.184.751,21	1.214.037,83		
2 Proventi da fondi perequativi	129.654,42	116.497,69		
3 Proventi da trasferimenti e contributi	129.071,13	123.878,84		
a Proventi da trasferimenti correnti	128.635,71	123.650,12		A5c
b Quota annuale di contributi agli investimenti	435,42	228,72		E20c
c Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	44.441,84	45.253,93	A1	A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni	42.089,08	41.189,18		
b Ricavi della vendita di beni	2.302,92	3.991,21		
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	49,84	73,54		
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	7.276,52	1.020,92	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	1.495.195,12	1.500.689,21		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	929,49	673,90	B6	B6
10 Prestazioni di servizi	52.226,79	31.867,56	B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi	875,60	1.319,68	B8	B8
12 Trasferimenti e contributi	1.205.924,80	1.173.660,58		
a Trasferimenti correnti	1.205.924,80	1.173.660,58		
b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13 Personale	3.187,26	11,69	B9	B9
14 Ammortamenti e svalutazioni	205.444,00	265.881,28	B10	B10
a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	5.496,76	1.164,79	B10a	B10a
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	186.377,16	204.722,97	B10b	B10b
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d Svalutazione dei crediti	13.570,08	59.993,52	B10d	B10d
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16 Accantonamenti per rischi	962,80	650,73	B12	B12
17 Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18 Oneri diversi di gestione	7.531,34	67,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	1.477.082,08	1.474.132,42		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	18.113,04	26.556,79		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Proventi finanziari				
19 Proventi da partecipazioni			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	0,75	0,00	C16	C16

COMUNE DI CALTIGNAGA

Esercizio 2018

CONTO ECONOMICO

Pag. 2

	2018	2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
Totale proventi finanziari	0,75	0,00		
Oneri finanziari				
21 Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a Interessi passivi	23.806,81	27.215,59		
b Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari	23.806,81	27.215,59		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-23.806,06	-27.215,59		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22 Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23 Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24 Proventi straordinari			E20	E20
a Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	5.082.573,92	122.571,09		E20b
d Plusvalenze patrimoniali	3.675,00	7.439,64		E20c
e Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
Totale proventi straordinari	5.086.248,92	130.010,73		
25 Oneri straordinari			E21	E21
a Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	3.889.902,58	60.192,87		E21b
c Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d Altri oneri straordinari	0,00	2.575,43		E21d
Totale oneri straordinari	3.889.902,58	62.768,30		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.196.346,34	67.242,43		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.190.653,32	66.583,63		
26 Imposte (*)	1.541,21	1.130,16	E22	E22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	1.189.112,11	65.453,47	E23	E23

CALTIGNAGA li, 31.12.2018

Il Segretario
LELLA Francesco

Il Responsabile del Servizio Finanziario
VOLPI SPAGNOLINI FRANCA

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente

COMUNE DI CALTIGNAGA

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMM. 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 Immobilizzazioni immateriali			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	10.892,06	38.684,10	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	10.892,06	38.684,10		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	2.830.958,04	3.877.514,69		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>3.087.448,02</i>	<i>3.102.772,81</i>		
1.1 Terreni	238.670,46	0,00		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>7.881,20</i>	<i>0,00</i>		
1.2 Fabbricati	976.167,55	29.160,68		
1.3 Infrastrutture	1.616.120,03	3.848.354,01		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>3.079.566,82</i>	<i>3.102.772,81</i>		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.921.111,73	1.624.210,80		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>940.699,90</i>	<i>940.699,90</i>		
2.1 Terreni	930.060,03	222.302,24	BII1	BII1
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>35.164,07</i>	<i>35.164,07</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	2.972.586,92	1.399.527,92		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>905.535,83</i>	<i>905.535,83</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	6.767,34	782,32	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	8.608,32	0,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	168,36	0,00		
2.7 Mobili e arredi	2.920,76	1.598,32		
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	98.781,72	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	6.752.069,77	5.600.507,21		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	58.130,10	53.095,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	58.130,10	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	0,00	53.095,00		
2 Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie	58.130,10	53.095,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.821.091,93	5.692.286,31		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI

COMUNE DI CALTIGNAGA

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	384.806,37	468.448,90		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	384.806,37	464.953,96		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	3.494,94		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	49.106,81	91.874,65		
a verso amministrazioni pubbliche	500,00	43.267,84		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	26.606,81	26.606,81	CII3	CII3
d verso altri soggetti	22.000,00	22.000,00		
3 Verso clienti ed utenti	3.641,59	14.299,32	CII1	CII1
4 Altri Crediti	78,00	1.708,00	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	78,00	1.708,00		
Totale crediti	437.632,77	576.330,87		
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	335.507,06	253.136,95		
a Istituto tesoriere	335.507,06	253.136,95		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	464,06	101,64	CIV1	CIV1b e
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				
Totale disponibilità liquide	335.971,12	253.238,59		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	773.603,89	829.569,46		
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)	7.594.695,82	6.521.855,77		

(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.

COMUNE DI CALTIGNAGA

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2018	2017	referimento art.2424 cc	referimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	1.516.257,31	1.516.257,31	AI	AI
II Riserve	3.988.550,96	3.910.984,09		
a da risultato economico di esercizi precedenti	65.453,47	0,00	AI, AV, AVI,	AI, AV, AVI,
b da capitale	814.145,38	814.145,38	AlI, AlII	AlI, AlII
c da permessi di costruire	1.008.530,86	996.417,46		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.100.421,25	2.100.421,25		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	1.189.112,11	65.453,47	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	6.693.920,38	5.492.694,87		
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	3.253,65	2.290,85	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	3.253,65	2.290,85		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento	437.884,51	518.240,59		
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	437.884,51	518.240,59	D5	
2 Debiti verso fornitori	80.578,82	27.522,71	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	331.342,73	429.469,24		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	331.342,73	429.469,24		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	0,00	0,00		
5 Altri debiti	13.890,23	17.376,59	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	4.145,40	2.554,04		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	1,91		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	9.744,83	14.820,64		
TOTALE DEBITI (D)	863.696,29	992.609,13		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	33.825,50	34.260,92	E	E
1 Contributi agli Investimenti	21.335,86	21.771,28		
a da altre amministrazioni pubbliche	21.335,86	21.771,28		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	12.489,64	12.489,64		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	33.825,50	34.260,92		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	7.594.695,82	6.521.855,77		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	124.935,87	284.820,13		
5) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
6) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
7) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
8) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		

COMUNE DI CALTIGNAGA

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 4

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
9) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
10) Garanzie prestate a altre Imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	124.935,87	284.820,13		

(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)

CALTIGNAGA II, 31.12.2018

Il Segretario
LELLA Francesco

Il Responsabile del Servizio Finanziario
VOLPI SPAGNOLINI FRANCA

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente

