

COMUNE DI CHIOMONTE

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	789.801,68	901.678,77		
2 Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3 Proventi da trasferimenti e contributi	282.623,61	398.189,40		
a Proventi da trasferimenti correnti	154.545,34	31.126,80		A5c
b Quota annuale di contributi agli investimenti	128.078,27	367.062,60		E20c
c Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.016.282,14	1.611.523,43	A1	A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni	358.387,19	338.240,18		
b Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.657.894,95	1.273.283,25		
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	74.897,74	136.046,01	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	3.163.605,17	3.047.437,61		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	345.095,53	491.662,72	B6	B6
10 Prestazioni di servizi	808.373,89	991.997,20	B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	B8	B8
12 Trasferimenti e contributi	890.986,96	868.653,75		
a Trasferimenti correnti	890.986,96	833.989,75		
b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	34.664,00		
13 Personale	454.082,18	463.572,41	B9	B9
14 Ammortamenti e svalutazioni	383.801,92	832.746,99	B10	B10
a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	11.462,35	8.948,95	B10a	B10a
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	366.646,21	358.113,65	B10b	B10b
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d Svalutazione dei crediti	5.693,36	465.684,39	B10d	B10d
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16 Accantonamenti per rischi	17.646,39	84.115,00	B12	B12
17 Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18 Oneri diversi di gestione	19.983,76	31.985,18	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	2.919.970,63	3.764.733,25		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	243.634,54	-717.295,64		
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	3,33	4,01	C16	C16

COMUNE DI CHIOMONTE

Esercizio 2018

CONTO ECONOMICO

Pag. 2

	2018	2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
Totale proventi finanziari	3,33	4,01		
Oneri finanziari				
21 Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a Interessi passivi	26.386,25	44.813,74		
b Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari	26.386,25	44.813,74		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-26.382,92	-44.809,73		
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	152.251,97	0,00		
c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	302.677,22	819.199,99		E20b
d Plusvalenze patrimoniali	28.804,76	59.669,67		E20c
e Altri proventi straordinari	60.816,51	2.020,22		
Totale proventi straordinari	544.550,46	880.889,88		
25 Oneri straordinari			E21	E21
a Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	692.491,14	64.230,85		E21b
c Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d Altri oneri straordinari	69.997,80	237.461,48		E21d
Totale oneri straordinari	762.488,94	301.692,33		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-217.938,48	579.197,55		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-686,86	-182.907,82		
26 Imposte (*)	33.176,02	29.850,00	E22	E22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-33.862,88	-212.757,82	E23	E23

CHIOMONTE li, 31.12.2018

Il Segretario Comunale
Dr. BORODAKO Alessandro

Il Responsabile del Servizio Finanziario
FORNIER Patrizia

Il Rappresentante Legale - IL SINDACO
OLLIVIER Silvano

Timbro
dell'ente

COMUNE DI CHIOMONTE

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	108.169,03	55.873,18	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	118.137,97	0,00	BI6	BI6
9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	226.307,00	55.873,18		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	2.691.407,77	2.810.135,99		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>2.691.407,77</i>	<i>2.810.135,99</i>		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
1.3 Infrastrutture	2.691.407,77	2.810.135,99		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>2.691.407,77</i>	<i>2.810.135,99</i>		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.168.081,53	7.289.781,31		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>2.523.270,57</i>	<i>2.604.952,16</i>		
2.1 Terreni	479.794,04	480.765,89	BII1	BII1
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>12.294,65</i>	<i>12.294,65</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	6.234.406,70	6.407.203,34		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>2.510.550,53</i>	<i>2.592.215,97</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	120.747,44	98.803,35	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	58.564,75	29.835,68	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	13.376,07	30.539,80		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	17.954,62	5.737,57		
2.7 Mobili e arredi	11.447,93	2.602,79		
2.8 Infrastrutture	4.096,70	4.227,45		
2.99 Altri beni materiali	227.693,28	230.065,44		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>425,39</i>	<i>441,54</i>		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	160.918,19	105.232,08	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	10.020.407,49	10.205.149,38		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	64,55	0,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	64,55	0,00		
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	64,55	0,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	10.246.779,04	10.261.022,56		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI

COMUNE DI CHIOMONTE

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	70.808,00	206.037,76		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	70.808,00	206.037,76		
c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	199.277,46	76.862,09		
a verso amministrazioni pubbliche	113.523,66	76.862,09		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	85.753,80	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	487.343,14	917.528,84	CII1	CII1
4 Altri Crediti	37.842,28	86.898,97	CII5	CII5
a verso l'erario	0,00	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	5.983,89	0,00		
c altri	31.858,39	86.898,97		
Totale crediti	795.270,88	1.287.327,66		
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	1.345.008,18	420.447,41		
a Istituto tesoriere	1.345.008,18	420.447,41		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	378.186,18	692.389,09	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	1.723.194,36	1.112.836,50		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.518.465,24	2.400.164,16		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	9.631,21	8.638,75	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	9.631,21	8.638,75		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	12.774.875,49	12.669.825,47		

(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 CHIOMONTE

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 3

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	1.532.993,45	1.332.583,64	AI	AI
II Riserve	5.271.399,24	5.654.584,24		
a da risultato economico di esercizi precedenti	-98.468,35	114.289,47	AIV, AV, AVI, AII, AIII	AIV, AV, AVI, AII, AIII
b da capitale	0,00	0,00		
c da permessi di costruire	155.189,25	125.206,62		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.214.678,34	5.415.088,15		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	-33.862,88	-212.757,82	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	6.770.529,81	6.774.410,06		
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	101.761,39	84.115,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	101.761,39	84.115,00		
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	520.473,65	581.385,57		
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	520.473,65	581.385,57	D5	
2 Debiti verso fornitori	715.348,15	560.915,95	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	91.540,02	138.072,45		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b altre amministrazioni pubbliche	64.095,53	80.152,49		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	1.000,00	D10	D9
e altri soggetti	27.444,49	56.919,96		
5 Altri debiti	373.826,71	340.488,07	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	12.590,37	1.411,57		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.306,49	0,00		
c per attività svolta per c/terzi (2)				
d altri	359.929,85	339.076,50		
TOTALE DEBITI (D)	1.701.188,53	1.620.862,04		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	4.201.395,76	4.190.438,37	E	E
1 Contributi agli investimenti	4.201.395,76	4.190.438,37		
a da altre amministrazioni pubbliche	4.201.395,76	4.190.438,37		
b da altri soggetti	0,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.201.395,76	4.190.438,37		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	12.774.875,49	12.669.825,47		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	163.289,55	55.545,40		
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 CHIOMONTE

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	163.289,55	55.545,40		

(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)

CHIOMONTE li, 31.12.2018

Il Segretario Comunale
Dr. BORODAKO Alessandro

Il Responsabile del Servizio Finanziario
FORNIER Patrizia

Il Rappresentante Legale - IL SINDACO
OLLIVIER Silvano

Timbro
dell'ente

COMUNE DI CHIOMONTE
RIEPILOGO VALORI INVENTARIO AL 31.12.2018

Conto del patrimonio	Valore al 01.01.2018	Acquisti	Cessioni	Variazioni	Ammortamento	Cambio conto	Valore al 31.12.2018
1 Immobilizzazioni immateriali							
3 Diritti di brevetto, utilizzazione di opere dell'ingegno e software							
3 Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	44.118,34	53.758,08	0,00	-488,00	5.634,01	0,00	91.754,41
5 Sviluppo software e manutenzione evolutiva	11.754,84	0,00	0,00	-369,88	5.828,34	10.858,00	16.414,62
	55.873,18	53.758,08	0,00	-857,88	11.462,35	10.858,00	108.169,03
6 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti							
1 Acconti per realizzazione beni immateriali	0,00	118.137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	118.137,97
	0,00	118.137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	118.137,97
2 Immobilizzazioni materiali							
1 Beni demaniali							
1 Infrastrutture demaniali	2.810.135,99	0,00	0,00	0,00	118.728,22	0,00	2.691.407,77
	2.810.135,99	0,00	0,00	0,00	118.728,22	0,00	2.691.407,77
2 Immobilizzazioni materiali non demaniali							
1 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30.539,80	0,00	0,00	0,00	17.163,73	0,00	13.376,07
3 Mobili e arredi	2.602,79	10.793,62	0,00	0,00	1.948,48	0,00	11.447,93
4 Impianti e macchinari	98.803,35	48.461,20	0,00	0,00	26.517,11	0,00	120.747,44
5 Attrezzature	29.835,68	28.448,59	0,00	0,00	3.380,44	3.660,92	58.564,75
6 Macchine per ufficio	431,88	872,30	0,00	0,00	318,42	0,00	985,76
7 Hardware	5.305,69	8.198,40	0,00	0,00	7.862,93	11.327,70	16.968,86
9 Beni immobili	6.426.547,41	3.101,85	0,00	0,00	184.150,42	12.060,00	6.257.558,84
12 Altri beni materiali	214.948,82	0,00	0,00	0,00	6.310,98	0,00	208.637,84
13 Terreni	480.765,89	0,00	706,37	0,00	265,48	0,00	479.794,04
	7.289.781,31	99.875,96	706,37	0,00	247.917,99	27.048,62	7.168.081,53
4 Immobilizzazioni materiali in corso							
1 Acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali	32.662,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.717,25	2.945,00
2 Immobilizzazioni materiali in costruzione	72.569,83	91.947,28	0,00	1.710,00	0,00	-64.676,02	157.973,19
	105.232,08	91.947,28	0,00	1.710,00	0,00	-94.393,27	160.918,19
3 Immobilizzazioni finanziarie							
1 Partecipazioni							
9 Partecipazioni in altre imprese non incluse in Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55	64,55

COMUNE DI CHIOMONTE
RIEPILOGO VALORI INVENTARIO AL 31.12.2018

Conto del patrimonio	Valore al 01.01.2018	Acquisti	Cessioni	Variazioni	Ammortamento	Cambio conto	Valore al 31.12.2018
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,55	64,55
Totale	10.261.022,56	363.719,29	706,37	852,12	378.108,56	-56.422,10	10.246.779,04

