

Comune di Poncarale

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2016
	1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0
		B) IMMOBILIZZAZIONI	
I		<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	
	1	costi di impianto e di ampliamento	0
	2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0
	3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	166
	5	avviamento	0
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0
	9	altre	902
		Totale immobilizzazioni immateriali	1.068
		<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>	
II	1	Beni demaniali	
	1.1	Terreni	0
	1.2	Fabbricati	295.136
	1.3	Infrastrutture	0
	1.9	Altri beni demaniali	0
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	
	2.1	Terreni	1.009.368
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	
	2.2	Fabbricati	4.907.048
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	
	2.3	Impianti e macchinari	0
	a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.573
	2.5	Mezzi di trasporto	0
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	391
	2.7	Mobili e arredi	15.067
	2.8	Infrastrutture	2.850.874
	2.9	Diritti reali di godimento	0
	2.99	Altri beni materiali	276.959
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0
		Totale immobilizzazioni materiali	9.356.416
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>	
	1	Partecipazioni in	
	a	<i>imprese controllate</i>	2.582
	b	<i>imprese partecipate</i>	0
	c	<i>altri soggetti</i>	0
	2	Crediti verso	
	a	altre amministrazioni pubbliche	0
	b	<i>imprese controllate</i>	0
	c	<i>imprese partecipate</i>	0
	d	<i>altri soggetti</i>	0
	3	Altri titoli	0
		Totale immobilizzazioni finanziarie	2.582
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	9.360.066
		C) ATTIVO CIRCOLANTE	
I		<u>Rimanenze</u>	1.477
		Totale	1.477
II		<u>Crediti (2)</u>	
	1	Crediti di natura tributaria	
	a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0
	b	<i>Altri crediti da tributi</i>	195.000
	c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	2.121
	2	Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche	
	a	<i>imprese controllate</i>	0
	b	<i>imprese partecipate</i>	0
	d	<i>verso altri soggetti</i>	0
	3	Verso clienti ed utenti	111.857
	4	Altri Crediti	
	a	<i>verso l'erario</i>	0
	b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	1.673
	c	<i>altri</i>	88.980
		Totale crediti	399.631

Comune di Poncarale

III		<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>	
	1	partecipazioni	0
	2	altri titoli	12.000
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	12.000
IV		<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>	
	1	Conto di tesoreria	
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.312.088
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0
	2	Altri depositi bancari e postali	67.090
	3	Denaro e valori in cassa	48
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0
		Totale disponibilità liquide	1.379.226
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.792.334
		D) RATEI E RISCONTI	
	1	Ratei attivi	0
	2	Risconti attivi	15.295
		TOTALE RATEI E RISCONTI D)	15.295
		TOTALE DELL'ATTIVO	11.167.695

Comune di Poncarale

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2016
A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	3.937.625
II	Riserve	
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-267.424
b	da capitale	508.429
c	da permessi di costruire	5.989.766
III	Risultato economico dell'esercizio	-38.703
Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi		10.129.693
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		0
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		0
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		10.129.693
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	per trattamento di quiescenza	41.480
2	per imposte	0
3	altri	24.958
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		66.438
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		179.632
TOTALE T.F.R. (C)		179.632
D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento	
a	prestiti obbligazionari	0
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0
c	verso banche e tesoriere	44.342
d	verso altri finanziatori	46.331
2	Debiti verso fornitori	504.603
3	Acconti	0
4	Debiti per trasferimenti e contributi	
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0
b	altre amministrazioni pubbliche	0
c	imprese controllate	0
d	imprese partecipate	0
e	altri soggetti	48.808
5	altri debiti	
a	<i>tributari</i>	12.065
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	17.014
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0
d	<i>altri</i>	110.039
TOTALE DEBITI (D)		783.202
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
Ratei passivi		8.730
Risconti passivi		
1	Contributi agli investimenti	
a	da altre amministrazioni pubbliche	0
b	da altri soggetti	0
2	Concessioni pluriennali	0
3	Altri risconti passivi	0
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		8.730
TOTALE DEL PASSIVO		11.167.695
CONTI D'ORDINE		
1) Impegni su esercizi futuri		262.069
2) beni di terzi in uso		0
3) beni dati in uso a terzi		0
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		0
5) garanzie prestate a imprese controllate		0
6) garanzie prestate a imprese partecipate		0
7) garanzie prestate a altre imprese		0
TOTALE CONTI D'ORDINE		262.069

Comune di Poncarale

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2016
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	1.712.790
2	Proventi da fondi perequativi	368.000
3	Proventi da trasferimenti e contributi	
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	216.471
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	34.672
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	42.943
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	368.049
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0
8	Altri ricavi e proventi diversi	485.533
totale componenti positivi della gestione A)		3.228.458
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	150.750
10	Prestazioni di servizi	1.753.160
11	Utilizzo beni di terzi	3.156
12	Trasferimenti e contributi	
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	188.928
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	0
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0
13	Personale	798.149
14	Ammortamenti e svalutazioni	
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	742
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	306.840
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	0
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-318
16	Accantonamenti per rischi	0
17	Altri accantonamenti	0
18	Oneri diversi di gestione	88.619
totale componenti negativi della gestione B)		3.290.026
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-61.568
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<i>Proventi finanziari</i>		
19	Proventi da partecipazioni	
a	<i>da società controllate</i>	0
b	<i>da società partecipate</i>	0
c	<i>da altri soggetti</i>	0
20	Altri proventi finanziari	144
Totale proventi finanziari		144
<i>Oneri finanziari</i>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	
a	<i>Interessi passivi</i>	8.106
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0
Totale oneri finanziari		8.106
totale (C)		-7.962
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22	Rivalutazioni	0
23	Svalutazioni	0
totale (D)		0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
<i>Proventi straordinari</i>		
24	Proventi da permessi di costruire	27.490
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	56.949
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0
totale proventi		84.439
<i>Oneri straordinari</i>		
25	Trasferimenti in conto capitale	6.756
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	14.889
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0
totale oneri		21.645
Totale (E)		62.794
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		-6.736
26	Imposte (*)	31.967
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		-38.703
27		
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0