



COMUNE DI COLLE UMBERTO

Via Dell'Abbazia n. 1 CAP 31014 - Provincia di TREVISO

Telefono 0438/39775 - fax 0438/394519

RENDICONTO ESERCIZIO 2017

Economico patrimoniale

Dal 2016 per i Comuni al di sopra dei 5.000 abitanti

DECRETO LEGISLATIVO 118/2011

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - f	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	1.575.914,83	1.602.811,20		
2	Proventi da fondi perequativi	336.884,08	285.787,01		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	245.072,38	236.429,18		
a	Proventi da trasferimenti correnti	208.887,06	236.429,18		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	36.184,40			E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	362.205,15	319.661,08	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	214.910,78	194.500,67		
b	Ricavi dalla vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	147.294,39	124.560,41		
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	167.338,95	202.124,08	A6	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		2.686.415,37	2.646.212,55		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	85.555,17	48.318,68	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	830.821,70	759.239,77	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi			B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	408.609,68	270.051,08		
a	Trasferimenti correnti	258.809,68	270.661,08		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	150.000,00			
13	Personale	718.276,88	672.293,05	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	436.266,06	359.865,69	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali			B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	275.281,13	359.865,69	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	162.984,93		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti	22.976,67	544.275,10	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	36.418,99	40.030,65	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		2.540.925,03	2.694.674,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		145.490,34	-48.461,45		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	69.331,19	44.573,27	C15	C15
a	da società controllate	69.331,19	44.573,27		
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	316,97	1.312,82	C16	C16
Totale proventi finanziari		69.647,16	45.886,09		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	106.241,15	126.905,02	C17	C17
a	Interessi passivi	106.241,15	126.905,02		
b	Altri oneri finanziari				
Totale oneri finanziari		106.241,15	126.905,02		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-36.593,99	-81.018,93		

CONTO ECONOMICO		Anno	Area - 1	ripartito art. 2425 cc	classifica DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)				
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	1.003.534,83	263.321,37	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	664.800,00	145.200,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	327.904,83	118.121,37		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	10.830,00			
	Totale proventi straordinari	1.003.534,83	263.321,37		
25	Oneri straordinari	117.688,25	96.305,96	E21	E21
e	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	15.277,90	85.000,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	31.740,52			E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	70.649,83	10.305,96		E21d
	Totale oneri straordinari	117.688,25	96.305,96		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	885.846,58	167.015,41		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	994.762,93	38.535,03		
26	Imposte (*)	44.699,00	51.513,12	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	950.063,93	-12.978,09	23	23

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento e/L2424 CC	riferimento DM 2634/95
	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				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opera dell'ingegno			BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed accanti			BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali				
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	3.630.032,82	2.756.559,74		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture	3.630.032,82	2.756.559,74		
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.501.924,64	6.628.496,44		
	2.1 Terreni	4.060,30	4.060,30	BI11	BI11
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	5.837.765,42	5.950.565,54		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	484.377,49	609.871,05	BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzatura industriale e commerciali	111.078,17	66.261,52	BI13	BI13
	2.5 Mezzi di trasporto	36.531,76	46.164,71		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware				
	2.7 Mobili e arredi	26.111,50	29.579,92		
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali				
	3 Immobilizzazioni in corso ed accanti	1.176.415,60	1.164.180,72	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	11.307.373,06	10.549.242,90		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	490.936,56	490.936,56	BI11	BI11
	a imprese controllate			BI11fa	BI11a
	b imprese partecipate			BI11fb	BI11b
	c altri soggetti	490.936,56	490.936,56		
	2 Crediti verso			BI12	BI12
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BI12a	BI12a
	c imprese partecipate			BI12b	BI12b
	d altri soggetti			BI12c BI12d	BI12c BI12d
	3 Altri titoli			BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	490.936,56	490.936,56		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	11.798.309,62	11.040.179,46		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2624 CC	riferimento RM 2004/05
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	345.353,63	70.893,79		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		-336.075,96		
b	Altri crediti da tributi	355.857,03	375.577,20		
c	Crediti da Fondi perequativi	9.496,60	30.792,45		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.015.029,82	595.003,23		
a	verso amministrazioni pubbliche	891.901,81	514.196,83		
b	imprese controllate	7.000,00	7.000,00	CH2	CH2
c	imprese partecipate	5.000,00	5.000,00	CH3	CH3
d	verso altri soggetti	111.128,01	68.808,40		
3	Verso clienti ed utenti	2.273,22	131.560,07	CH1	CH1
4	Altri Crediti	577.795,62	466.875,18	CH5	CH5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per altri				
c	altri	577.795,62	466.875,18		
	Totale crediti	1.940.482,29	1.263.832,25		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CH1,2,3 CH4,5	CH1,2,3
2	Altri titoli			CH6	CH5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.275.025,63	1.550.188,88		
a	istituto tesoriere	1.275.025,63	1.550.188,88		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	1.275.025,63	1.550.188,88		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.215.507,92	2.814.021,13		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	27.946,47	13.981,46	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	27.946,47	13.981,46		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	15.041.764,01	13.868.182,05		

(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

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	2.787.416,77	3.244.848,58	AI	AI
II	Riserve	5.541.340,05	4.082.054,98		
e	da risultato economico di esercizi precedenti	154.582,35	1.284.863,64	AVI, AV, AVI, AVB, AVB	AVI, AV, AVI, AVB, AVB
b	da capitale		1.099.129,63	AII, AII	AII, AII
c	da permessi di costruire	2.712.894,70	2.598.061,71	AIX	AIX
g	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.073.862,94			
o	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	950.063,93	-12.078,09	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		9.278.820,75	8.213.923,77		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	231.175,81	208.199,24	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		231.175,81	208.199,24		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.481.384,86	2.847.052,35		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	di altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.481.384,86	2.847.052,35	D5	
2	Debiti verso fornitori	863.205,89	505.194,67	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	558.787,81	399.229,62		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	365.950,99	256.248,16		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	189.816,62	142.986,36		
5	Altri debiti	468.448,57	668.080,68	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	6.673,89	18.872,61		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	122.878,75	64.973,25		
c	per attività svolta per terzi (2)				
d	altri	338.893,53	484.214,92		
TOTALE DEBITI (D)		4.361.805,03	4.319.637,22		
E) RATEI E RISCOнти E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	1.169.962,42	1.126.521,82	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.169.962,42	1.126.521,82		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.169.962,42	1.126.521,82		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				

3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.169.962,42	1.126.521,82		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		15.041.764,01	13.868.182,05		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 5	riferimento art 2474 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		153.661,60	246.645,54		
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		153.661,60	246.645,54		

(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)