

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CANONICA D'ADDA

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>					
1	Proventi da tributi	1.399.673,94	-		
2	Proventi da fondi perequativi	749.962,25	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	124.741,07	-		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	111.910,99	-		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	3.064,97	-		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	9.765,11	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	176.860,67	-	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	69.944,77	-		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	61.665,28	-		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	45.250,62	-		
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	385.137,60	-	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		2.836.375,53	-		
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	38.307,66	-	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.270.945,00	-	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	14.324,24	-	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	225.602,82	-		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	225.602,82	-		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	-	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-	-		
13	Personale	545.305,04	-	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	424.513,83	-	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	2.836,02	-	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	421.677,81	-	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	4.350,00	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	8.926,00	-	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	30.748,53	-	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		2.563.023,12	-		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		273.352,41	-		
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	-	-	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	-	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	-	-		
20	Altri proventi finanziari	0,38	-	C16	C16
Totale proventi finanziari		0,38	-		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	183.693,87	-	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	183.693,87	-		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	-	-		
Totale oneri finanziari		183.693,87	-		

	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	- 183.693,49	-	-	-
	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	298.118,46	-	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	-	-		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	47.444,86	-		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	163.074,24	-		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	87.599,36	-		
	Totale proventi straordinari	298.118,46	-		
25	Oneri straordinari	276.742,25	-	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	88.744,12	-		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	187.998,13	-		E21d
	Totale oneri straordinari	276.742,25	-		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	21.376,21	-		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	111.035,13	-		
26	Imposte (*)	36.852,56	-	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	74.182,57	-	E23	E23

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

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2017	Anno 2016	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	-	-	BI4	BI4
5	Avviamento	-	-	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI6	BI6
9	Altre	3.670,54	-	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	3.670,54	-		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	6.079.051,58	-		
1.1	Terreni	123.713,25	-		
1.2	Fabbricati	791.616,76	-		
1.3	Infrastrutture	5.163.721,57	-		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.137.604,11	-		
2.1	Terreni	524.354,97	-	BI11	BI11
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.2	Fabbricati	4.490.899,82	-		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	79.282,65	-	BI12	BI12
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	14.353,28	-	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	-	-		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	17.914,09	-		
2.7	Mobili e arredi	10.421,82	-		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	377,48	-		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	46.737,47	-	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	11.263.393,16	-		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	687.846,94	-	BI111	BI111
a	<i>imprese controllate</i>	-	-	BI111a	BI111a
b	<i>imprese partecipate</i>	687.846,94	-	BI111b	BI111b
c	<i>altri soggetti</i>	-	-		
2	Crediti verso	-	-	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	BI112a	BI112a
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	BI112b	BI112b
d	<i>altri soggetti</i>	-	-	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	-	-	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	687.846,94	-		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	11.954.910,64	-	-	-
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	-	-	CI	CI
	Totale rimanenze	-	-		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	348.753,06	-		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	348.753,06	-		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	-	-		

2	Crediti per trasferimenti e contributi	14.989,03	-		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	14.989,03	-		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	-	-		
3	Verso clienti ed utenti	213.688,64	-	CII1	CII1
4	Altri Crediti	18.298,66	-	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	-	-		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	18.298,66	-		
c	<i>altri</i>	-	-		
	Totale crediti	595.729,39	-		
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	-	-		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	241.932,71	-		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	241.932,71	-		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	18.020,21	-	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	-	-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	259.952,92	-		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	855.682,31	-		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	-	-	D	D
2	Risconti attivi	-	-	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	-	-		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	12.810.592,95	-		

(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.

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	- 740.478,32	-	AI	AI
II	Riserve	10.729.682,16	-		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-	-	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	71.593,00	-		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	9.970.242,22	-		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	687.846,94	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	74.182,57	-	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	10.063.386,41	-		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	18.781,99	-	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	18.781,99	-		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	-	-		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	2.022.559,62	-		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	-	D1e D2	D1
b	<i>v/altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	-	-	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.022.559,62	-	D5	
2	Debiti verso fornitori	477.852,26	-	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	-	-		
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	58.180,35	-	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	3.532,00	-		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	-	-		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	54.648,35	-		
d	<i>altri</i>	-	-		
	TOTALE DEBITI (D)	2.558.592,23	-		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	22.087,63	-	E	E
II	Risconti passivi	147.744,69	-	E	E
1	Contributi agli investimenti	104.363,17	-		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	104.363,17	-		
b	<i>da altri soggetti</i>	-	-		
2	Concessioni pluriennali	43.381,52	-		
3	Altri risconti passivi	-	-		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	169.832,32	-		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	12.810.592,95	-		

	12.810.592,95			
CONTI D'ORDINE	-	0,00		
1) Impegni su esercizi futuri	17.385,32	-		
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	17.385,32	-	-	-

(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