



COMUNE DI SOLIERA

PROVINCIA DI MODENA

CONTO ECONOMICO

STATO PATRIMONIALE

2016

	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	
A-1	Proventi da tributi	4.942.662,54
A-2	Proventi da fondi perequativi	3.237.160,00
A-3	Proventi da trasferimenti e contributi	897.324,94
A-3-a	Proventi da trasferimenti correnti	553.789,08
A-3-b	Quota annuale di contributi agli investimenti	343.535,86
A-3-c	Quota agli investimenti	0,00
A-4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.381.144,15
A-4-a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	716.163,93
A-4-b	Ricavi della vendita di beni	1.409.096,93
A-4-c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	255.883,29
A-5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00
A-6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00
A-7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
A-8	Altri ricavi e proventi diversi	236.333,64
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	11.694.625,27
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
B-9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	916.836,23
B-10	Prestazioni di servizi	1.404.517,18
B-11	Utilizzo beni di terzi	333.886,55
B-12	Trasferimenti e contributi	4.770.293,53
B-12-a	Trasferimenti correnti	4.692.137,90
B-12-b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche	78.155,63
B-12-c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
B-13	Personale	1.601.142,47
B-14	Ammortamenti e svalutazioni	1.271.506,29
B-14-a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	102.198,86
B-14-b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.169.307,43
B-14-c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
B-14-d	Svalutazione dei crediti	0,00
B-15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
B-16	Accantonamenti per rischi	0,00
B-17	Altri accantonamenti	0,00
B-18	Oneri diversi di gestione	704.460,81
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	11.002.643,06
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	691.982,21
	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
	Proventi finanziari	
C-19	Proventi da partecipazioni	235.021,34
C-19-a	da società controllate	
C-19-b	da società partecipate	0,00
C-19-c	da altri soggetti	235.021,34
C-20	Altri proventi finanziari	589,79
	Totale proventi finanziari	235.611,13
	Oneri finanziari	0,00
C-21	Interessi ed altri oneri finanziari	181.930,20
C-21-a	Interessi passivi	181.930,20
C-21-b	Altri oneri finanziari	0,00
	Totale oneri finanziari	181.930,20
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	53.680,93
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	
D-22	Rivalutazioni	0,00
D-23	Svalutazioni	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00
	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
E-24	Proventi straordinari	
E-24-a	Proventi da permessi di costruire	0,00
E-24-b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00
E-24-c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	276.612,85
E-24-d	Plusvalenze patrimoniali	7.806,40
E-24-e	Altri proventi straordinari	0,00
	Totale proventi straordinari	284.419,25
E-25	Oneri straordinari	
E-25-a	Trasferimenti in conto capitale	0,00
E-25-b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	366.933,06
E-25-c	Minusvalenze patrimoniali	0,00
E-25-d	Altri oneri straordinari	0,00
	Totale oneri straordinari	366.933,06
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-82.513,81
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	663.149,33
26	Imposte	89.488,76
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	573.660,57

A	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
		0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
B-I	Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
B-I-1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
B-I-2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	105.915,82	72.212,20
B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	728,00
B-I-4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
B-I-5	Avviamento	0,00	0,00
B-I-6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
B-I-9	Altre	42.611,87	82.939,91
	Totale immobilizzazioni immateriali	148.527,69	155.880,11
			0,00
B-II	Immobilizzazioni materiali (3)		0,00
B-II-1	Beni demaniali	17.611.352,22	16.691.928,88
B-II-1-1.1	Terreni	148.995,47	147.581,76
B-II-1-1.2	Fabbricati	2.221.588,67	2.236.965,48
B-II-1-1.3	Infrastrutture	15.240.768,08	14.307.381,64
B-II-1-1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
B-III-2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	21.567.047,50	19.712.122,78
B-III-2-2.1	Terreni	6.783.701,23	1.747.917,44
B-III-2-2.1-a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
B-III-2-2.2	Fabbricati	14.681.034,94	17.898.432,69
B-III-2-2.2-a	di cui in leasing finanziario	0,00	
B-III-2-2.3	Impianti e macchinari	735,00	840,00
B-III-2-2.3-a	di cui in leasing finanziario	0,00	
B-III-2-2.4	Attrezzature industriali e commerciali	9.046,25	8.607,04
B-III-2-2.5	Mezzi di trasporto	17.811,66	22.532,80
B-III-2-2.6	Macchine per ufficio e hardware	8.818,27	848,16
B-III-2-2.7	Mobili e arredi	65.900,15	32.944,65
B-III-2-2.8	Infrastutture	0,00	
B-III-2-2.9	Diritti reali di godimento	0,00	
B-III-2-2.99	Altri beni materiali	0,00	
B-III-3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.269.655,48	2.602.807,12
	Totale immobilizzazioni materiali	42.448.055,20	39.006.858,78
			0,00
B-IV	Immobilizzazioni finanziarie (1)		0,00
B-IV-1	Partecipazioni in	7.832.706,14	7.832.706,14
B-IV-1-a	imprese controllate	4.930.991,24	4.930.991,24
B-IV-1-b	imprese partecipate	2.901.714,90	2.901.714,90
B-IV-1-c	Partecipazioni in altri soggetti	0,00	0,00
B-IV-2	Crediti verso	323.632,80	323.632,80
B-IV-2-a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
B-IV-2-b	imprese controllate	323.632,80	323.632,80
B-IV-2-c	imprese partecipate	0,00	0,00
B-IV-2-d	altri soggetti	0,00	0,00
B-IV-3	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	8.156.338,94	8.156.338,94
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	50.752.921,83	47.319.077,83
			0,00
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		0,00
C-I	Rimanenze	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00
C-II	Crediti (2)	0,00	0,00
C-II-1	Crediti di natura tributaria	1.252.631,21	835.257,14
C-II-1-a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
C-II-1-b	Altri crediti da tributi	966.276,21	705.035,00
C-II-1-c	Crediti da Fondi perequativi	286.355,00	130.222,14
C-II-2	Crediti per trasferimenti e contributi	374.278,53	101.768,94
C-II-2-a	Verso amministrazioni pubbliche	151.097,53	51.768,94
C-II-2-b	Imprese controllate	0,00	0,00
C-II-2-c	Imprese partecipate	0,00	0,00
C-II-2-d	Altri soggetti	223.181,00	50.000,00
C-II-3	Crediti verso clienti ed utenti	3.097.557,33	2.999.414,37
C-II-4	Altri crediti	522.284,82	522.924,38
C-II-4-a	Verso l'erario	24.112,34	24.751,90
C-II-4-b	Per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
C-II-4-c	Altri	498.172,48	498.172,48
	Totale crediti	5.246.751,89	4.459.364,83
			0,00
C-III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00

COMUNE DI SOLIERA		STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2016	2015
C-III-1	Partecipazioni			0,00	0,00
C-III-2	Altri titoli			0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			0,00	0,00
C-IV	Disponibilità liquide				0,00
C-IV-1	Conto di tesoreria			7.891.814,59	6.469.820,81
C-IV-1-a	istituto tesoriere			7.891.814,59	6.469.820,81
C-IV-1-b	presso banca d'Italia			0,00	0,00
C-IV-2	Altri depositi bancari e postali			0,00	0,00
C-IV-3	Denaro e valori di cassa			0,00	0,00
C-IV-4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente			0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide			7.891.814,59	6.469.820,81
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)			13.138.566,48	10.929.185,64
					0,00
	D) RATEI E RISCONTI				0,00
D-1	Ratei attivi			0,00	0,00
D-2	Risconti attivi			0,00	0,00
	TOTALE RATEI R RISCONTI (D)			0,00	0,00
					0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)			63.891.488,31	58.248.263,47

	A) PATRIMONIO NETTO		
A-I	Fondo di dotazione	29.551.608,94	29.551.608,94
A-II	Riserve	13.169.717,30	13.591.876,62
A-II-a	da risultato economico di esercizi precedenti	2.971.730,42	2.971.730,42
A-II-b	da capitale	-956.000,43	0,00
A-II-c	da permessi da costruire	11.153.987,31	10.620.146,20
A-III	Risultato economico dell'esercizio	573.660,57	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	43.294.986,81	43.143.485,56
			0,00
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		0,00
B-1	Per trattamento di quiescenza		0,00
B-2	Per imposte		0,00
B-3	Altri	579.460,00	
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	579.460,00	0,00
			0,00
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00
	TOTALE T.F.R.(C)	0,00	0,00
			0,00
	D) DEBITI (1)		0,00
D-1	Debiti da finanziamento	5.294.877,49	6.241.369,44
D-1-a	prestiti obbligazionari	1.380.011,82	1.574.874,71
D-1-b	v/ altre amministrazioni pubbliche	290.535,87	371.526,36
D-1-c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00
D-1-d	verso altri finanziatori	3.624.329,80	4.294.968,37
D-2	Debiti verso fornitori	2.770.413,07	66.645,97
D-3	Acconti	0,00	0,00
D-4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.905.851,20	0,00
D-4-a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
D-4-b	altre amministrazioni pubbliche	1.798.401,20	0,00
D-4-c	imprese controllate		0,00
D-4-d	imprese partecipate	0,00	0,00
D-4-e	altri soggetti	107.450,00	0,00
D-5	Altri debiti	541.426,69	206.130,07
D-5-a	tributari	66.624,29	33.853,36
D-5-b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	67.402,00	18.768,00
D-5-c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
D-5-d	altri	407.400,40	153.508,71
	TOTALE DEBITI (D)	10.512.568,45	6.514.145,48
			0,00
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		0,00
E-I	Ratei passivi	0,00	0,00
E-II	Risconti passivi	9.504.473,05	8.590.632,43
E-II-1	Contributi agli investimenti	9.504.473,05	8.590.632,43
E-II-1-a	da altre amministrazioni pubbliche	5.592.199,97	4.878.359,35
E-II-1-b	da altri soggetti	3.912.273,08	3.712.273,08
E-II-2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
E-II-3	Altri risconti passivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	9.504.473,05	8.590.632,43
			0,00
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	63.891.488,31	58.248.263,47
			0,00
	CONTI D'ORDINE		0,00
	1) Impegni su esercizi futuri	1.719.303,03	1.254.094,37
	2) beni di terzi in uso		0,00
	3) beni dati in uso a terzi	2.695.485,38	3.497.499,00
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	4.414.788,41	4.751.593,37