

Comune di CAPO DI PONTE



**CONTO ECONOMICO
PATRIMONIALE
ANNO 2021**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		2021	2020
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>			
1	Proventi da tributi	996.479,65	920.427,56
2	Proventi da fondi perequativi	375.224,18	373.000,42
3	Proventi da trasferimenti e contributi	512.631,19	662.871,89
a	Proventi da trasferimenti correnti	296.729,59	316.125,24
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	151.449,83	337.379,54
c	Contributi agli investimenti	64.451,77	9.367,11
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	346.182,11	313.607,27
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	172.294,14	161.259,91
b	Ricavi della vendita di beni	134.966,99	128.056,36
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	38.920,98	24.291,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
8	Altri ricavi e proventi diversi	164.158,41	152.784,44
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		2.394.675,54	2.422.691,58
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	10.115,88	16.058,57
10	Prestazioni di servizi	546.120,66	480.108,19
11	Utilizzo beni di terzi	47.669,34	47.651,07
12	Trasferimenti e contributi	1.017.682,13	1.244.940,49
a	Trasferimenti correnti	904.667,94	989.226,85
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	109.740,51	252.982,86
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	3.273,68	2.730,78
13	Personale	304.098,27	309.879,60
14	Ammortamenti e svalutazioni	445.946,03	437.891,63
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	5.016,76	5.016,77
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	429.253,62	402.605,21
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d	Svalutazione dei crediti	11.675,65	30.269,65
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi	10.000,00	1.400,00
17	Altri accantonamenti	8.729,69	3.952,41
18	Oneri diversi di gestione	46.101,01	44.851,57
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		2.436.463,01	2.586.733,53
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-41.787,47	-164.041,95
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<u>Proventi finanziari</u>		18.074,83	18.082,03
19	Proventi da partecipazioni	18.062,25	18.061,35
a	da società controllate		
b	da società partecipate		
c	da altri soggetti	18.062,25	18.061,35
20	Altri proventi finanziari	12,58	20,68
Totale proventi finanziari		18.074,83	18.082,03
<u>Oneri finanziari</u>		105.724,94	98.171,28
21	Interessi ed altri oneri finanziari	105.724,94	98.171,28
a	Interessi passivi	93.550,94	98.171,28
b	Altri oneri finanziari	12.174,00	
Totale oneri finanziari		105.724,94	98.171,28
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-87.650,11	-80.089,25
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
22	Rivalutazioni	11.846,59	13.788,01

23	Svalutazioni			
		TOTALE RETTIFICHE (D)	11.846,59	13.788,01
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>			
24	<u>Proventi straordinari</u>		46.817,52	64.308,14
a	Proventi da permessi di costruire			
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale			
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		46.817,52	49.838,13
d	Plusvalenze patrimoniali			2.296,01
e	Altri proventi straordinari			12.174,00
	Totale proventi straordinari		46.817,52	64.308,14
25	<u>Oneri straordinari</u>		496,17	39.494,82
a	Trasferimenti in conto capitale			
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		496,17	39.494,82
c	Minusvalenze patrimoniali			
d	Altri oneri straordinari			
	Totale oneri straordinari		496,17	39.494,82
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		46.321,35	24.813,32
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-71.269,64	-205.529,87
26	Imposte (*)		21.186,86	21.751,78
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-92.456,50	-227.281,65

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I	Immobilizzazioni immateriali	10.270,34	15.287,10
1	Costi di impianto e di ampliamento		
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	10.270,34	15.287,10
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
5	Avviamento		
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
9	Altre		
	Totale immobilizzazioni immateriali	10.270,34	15.287,10
	Immobilizzazioni materiali	10.394.838,15	9.824.088,51
II 1	Beni demaniali	6.100.733,78	5.786.766,48
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati	1.085.173,21	765.884,58
1.3	Infrastrutture	5.015.560,57	5.020.881,90
1.9	Altri beni demaniali		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	4.119.797,66	3.876.158,49
2.1	Terreni	1.126.929,06	1.126.929,06
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati	2.956.168,66	2.710.510,69
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari		9,65
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	15.942,48	14.724,96
2.5	Mezzi di trasporto		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	13.297,82	16.754,73
2.7	Mobili e arredi	6.394,87	5.902,00
2.8	Infrastrutture	345,17	357,80
2.9	Diritti reali di godimento		
2.99	Altri beni materiali	719,60	969,60
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	174.306,71	161.163,54
B	Totale immobilizzazioni materiali	10.394.838,15	9.824.088,51
IV	Immobilizzazioni Finanziarie	2.659.002,34	2.632.155,75
1	Partecipazioni in	2.659.002,34	2.632.155,75
a	imprese controllate	15.000,00	
b	imprese partecipate		
c	altri soggetti	2.644.002,34	2.632.155,75
2	Crediti verso		
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	altri soggetti		
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.659.002,34	2.632.155,75
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	13.064.110,83	12.471.531,36
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	Rimanenze		
	Totale rimanenze		
II	Crediti	2.052.198,00	1.275.321,57
1	Crediti di natura tributaria	265.703,34	153.447,90
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		

b	Altri crediti da tributi	138.127,11	138.552,11
c	Crediti da Fondi perequativi	127.576,23	14.895,79
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.413.767,96	689.954,17
a	verso amministrazioni pubbliche	1.303.247,30	653.063,34
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate	71.005,10	
d	verso altri soggetti	39.515,56	36.890,83
3	Verso clienti ed utenti	152.978,33	93.055,83
4	Altri Crediti	219.748,37	338.863,67
a	verso l'erario		
b	per attività svolta per c/terzi	14.696,28	
c	altri	205.052,09	338.863,67
	Totale crediti	2.052.198,00	1.275.321,57
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli		
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>	316.459,82	897.364,47
1	<u>Conto di tesoreria</u>	316.459,82	897.364,47
2	Altri depositi bancari e postali		
3	Denaro e valori in cassa		
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	Totale disponibilità liquide	316.459,82	897.364,47
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.368.657,82	2.172.686,04
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	15.432.768,65	14.644.217,40

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020
<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>			
I	Fondo di dotazione	50.000,00	8.964.973,96
II	Riserve	8.747.557,31	
b	da capitale		
c	da permessi di costruire		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i be	8.747.557,31	
e	altre riserve indisponibili		
f	altre riserve disponibili		
III	Risultato economico dell'esercizio	-92.456,50	
IV	Risultato economico di esercizi precedenti	193.224,38	
V	Riserve negative per beni indisponibili		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		8.898.325,19	8.964.973,96
<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri	37.549,34	18.819,65
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		37.549,34	18.819,65
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)			
<u>D) DEBITI</u>			
1	Debiti da finanziamento	2.316.216,82	2.385.081,78
a	prestiti obbligazionari		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		0,01
c	verso banche e tesoriere		
d	verso altri finanziatori	2.316.216,82	2.385.081,77
2	Debiti verso fornitori	332.307,38	286.385,06
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	446.917,78	322.995,69
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	316.561,61	168.000,80
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti	130.356,17	154.994,89
5	Altri debiti	128.113,55	86.803,26
a	tributari	32.858,14	36.342,04
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.065,93	
c	per attività svolta per c/terzi	31.329,08	
d	altri	60.860,40	50.461,22
TOTALE DEBITI (D)		3.223.555,53	3.081.265,79
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>			
I	Ratei passivi		
II	Risconti passivi	3.273.338,59	2.579.158,00
1	Contributi agli investimenti	3.195.420,72	2.409.072,98
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.043.083,28	2.360.181,73
b	da altri soggetti	152.337,44	48.891,25
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi	77.917,87	170.085,02
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.273.338,59	2.579.158,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		15.432.768,65	14.644.217,40

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTI D'ORDINE		2021	2020
	1) Impegni su esercizi futuri	987.154,51	1.027.164,58
	2) Beni di terzi in uso	182.947,23	182.947,23
	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	1.170.101,74	1.210.111,81