

COMUNE DI MALONNO



**CONTO ECONOMICO
PATRIMONIALE
ANNO 2019**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		2019	2018
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>			
1	Proventi da tributi	1.410.352,88	
2	Proventi da fondi perequativi	342.457,17	
3	Proventi da trasferimenti e contributi	70.274,66	
a	Proventi da trasferimenti correnti	42.967,55	
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.253,42	
c	Contributi agli investimenti	26.053,69	
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	571.377,17	
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	145.465,09	
b	Ricavi della vendita di beni	339.305,10	
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	86.606,98	
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	587.877,77	
8	Altri ricavi e proventi diversi	256.884,75	
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	3.239.224,40	
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	86.047,18	
10	Prestazioni di servizi	976.878,23	
11	Utilizzo beni di terzi	21.562,17	
12	Trasferimenti e contributi	411.474,34	
a	Trasferimenti correnti	410.502,10	
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	972,24	
13	Personale	443.485,89	
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.125.351,81	
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	23.917,93	
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	436.990,16	
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	610.892,82	
d	Svalutazione dei crediti	53.550,90	
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi		
17	Altri accantonamenti	6.261,00	
18	Oneri diversi di gestione	51.065,14	
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	3.122.125,76	
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	117.098,64	
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
	<u>Proventi finanziari</u>	4.465,85	
19	Proventi da partecipazioni	4.464,65	
a	da società controllate		
b	da società partecipate	4.464,65	
c	da altri soggetti		
20	Altri proventi finanziari	1,20	
	Totale proventi finanziari	4.465,85	
	<u>Oneri finanziari</u>	47.283,96	
21	Interessi ed altri oneri finanziari	47.283,96	
a	Interessi passivi	47.283,96	
b	Altri oneri finanziari		
	Totale oneri finanziari	47.283,96	
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-42.818,11	
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
22	Rivalutazioni	1.266.298,51	

23	Svalutazioni		
		TOTALE RETTIFICHE (D)	1.266.298,51
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
24	<u>Proventi straordinari</u>		29.907,85
a	Proventi da permessi di costruire		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		28.365,57
d	Plusvalenze patrimoniali		1.542,28
e	Altri proventi straordinari		
		Totale proventi straordinari	29.907,85
25	<u>Oneri straordinari</u>		12.465,61
a	Trasferimenti in conto capitale		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		12.465,61
c	Minusvalenze patrimoniali		
d	Altri oneri straordinari		
		Totale oneri straordinari	12.465,61
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	17.442,24
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.358.021,28
26	Imposte (*)		32.194,38
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	1.325.826,90

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	18.672,68	42.590,61
1	Costi di impianto e di ampliamento		
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	18.672,68	42.590,61
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
5	Avviamento		
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
9	Altre		
	Totale immobilizzazioni immateriali	18.672,68	42.590,61
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>	12.531.000,82	12.645.170,63
II 1	<u>Beni demaniali</u>	7.009.065,30	7.118.891,19
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati	236.708,89	246.710,67
1.3	Infrastrutture	6.713.227,65	6.811.102,46
1.9	Altri beni demaniali	59.128,76	61.078,06
III 2	<u>Altre immobilizzazioni materiali</u>	5.074.081,01	5.174.858,47
2.1	Terreni	3.000.008,57	2.438.327,66
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati	2.007.696,85	2.675.514,65
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	16.414,66	17.961,04
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	18.565,33	6.098,12
2.5	Mezzi di trasporto		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.830,00	
2.7	Mobili e arredi		
2.8	Infrastrutture		
2.9	Altri beni materiali	29.565,60	36.957,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	447.854,51	351.420,97
B	Totale immobilizzazioni materiali	12.531.000,82	12.645.170,63
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>	1.496.492,08	230.193,57
1	<u>Partecipazioni in</u>	1.496.492,08	230.193,57
a	imprese controllate		
b	imprese partecipate	1.496.492,08	230.193,57
c	altri soggetti		
2	<u>Crediti verso</u>		
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	altri soggetti		
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.496.492,08	230.193,57
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	14.046.165,58	12.917.954,81
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	Rimanenze		
	Totale rimanenze		
II	<u>Crediti</u>	1.570.292,05	676.559,27
1	Crediti di natura tributaria	215.920,80	256.844,80
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		
b	Altri crediti da tributi	215.920,80	256.844,80

c	Crediti da Fondi perequativi		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.130.269,33	212.767,98
a	verso amministrazioni pubbliche	1.130.269,33	212.767,98
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	verso altri soggetti		
3	Verso clienti ed utenti	146.392,58	136.229,98
4	Altri Crediti	77.709,34	70.716,51
a	verso l'erario		
b	per attività svolta per c/terzi		
c	altri	77.709,34	70.716,51
	Totale crediti	1.570.292,05	676.559,27
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>	1.899.421,84	1.482.347,85
1	<u>Conto di tesoreria</u>	1.899.421,84	1.482.347,85
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	1.899.421,84	1.482.347,85
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.469.713,89	2.158.907,12
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	17.515.879,47	15.076.861,93

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018
<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>			
I	Fondo di dotazione	500.000,00	11.390.351,97
II	Riserve	10.964.135,14	
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.247.775,23	
b	da capitale	1.496.492,08	
c	da permessi di costruire	73.783,17	
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i be	8.146.084,66	
e	altre riserve indisponibili		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.325.826,90	
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	12.789.962,04	11.390.351,97
<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri	10.303,00	4.042,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	10.303,00	4.042,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
	TOTALE T.F.R. (C)		
<u>D) DEBITI</u>			
1	Debiti da finanziamento	2.012.629,05	2.211.625,68
a	prestiti obbligazionari		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		
c	verso banche e tesoriere		
d	verso altri finanziatori	2.012.629,05	2.211.625,68
2	Debiti verso fornitori	584.860,83	454.984,67
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	54.072,72	70.935,97
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	52.636,48	53.576,14
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti	1.436,24	17.359,83
5	Altri debiti	726.024,29	856.767,76
a	tributari	11.246,03	23.820,80
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		1.655,48
c	per attività svolta per c/terzi		
d	altri	714.778,26	831.291,48
	TOTALE DEBITI (D)	3.377.586,89	3.594.314,08
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>			
I	Ratei passivi		
II	Risconti passivi	1.338.027,54	88.153,88
1	Contributi agli investimenti	1.338.027,54	88.153,88
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.338.027,54	88.153,88
b	da altri soggetti		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.338.027,54	88.153,88
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	17.515.879,47	15.076.861,93

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTI D'ORDINE		2019	2018
1) Impegni su esercizi futuri		1.402.840,62	84.527,40
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	1.402.840,62	84.527,40