

Comune di CAPO DI PONTE



**CONTO ECONOMICO
PATRIMONIALE
ANNO 2020**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		2020	2019
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>			
1	Proventi da tributi	920.427,56	1.044.920,16
2	Proventi da fondi perequativi	373.000,42	373.728,28
3	Proventi da trasferimenti e contributi	662.871,89	127.074,80
a	Proventi da trasferimenti correnti	316.125,24	96.813,59
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	337.379,54	20.529,94
c	Contributi agli investimenti	9.367,11	9.731,27
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	313.607,27	305.050,82
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	161.259,91	166.816,67
b	Ricavi della vendita di beni	128.056,36	100.711,07
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	24.291,00	37.523,08
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	152.784,44	188.878,69
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		2.422.691,58	2.039.652,75
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	16.058,57	9.334,85
10	Prestazioni di servizi	480.108,19	462.974,88
11	Utilizzo beni di terzi	47.651,07	48.709,75
12	Trasferimenti e contributi	1.244.940,49	984.737,68
a	Trasferimenti correnti	989.226,85	852.728,61
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	252.982,86	130.670,31
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	2.730,78	1.338,76
13	Personale	309.879,60	299.226,94
14	Ammortamenti e svalutazioni	437.891,63	392.947,40
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	5.016,77	3.437,63
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	402.605,21	389.509,77
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d	Svalutazione dei crediti	30.269,65	
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi	1.400,00	
17	Altri accantonamenti	3.952,41	390,45
18	Oneri diversi di gestione	44.851,57	50.918,50
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		2.586.733,53	2.249.240,45
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-164.041,95	-209.587,70
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<u>Proventi finanziari</u>		18.082,03	28.461,13
19	Proventi da partecipazioni	18.061,35	28.342,47
a	da società controllate		
b	da società partecipate		
c	da altri soggetti	18.061,35	28.342,47
20	Altri proventi finanziari	20,68	118,66
Totale proventi finanziari		18.082,03	28.461,13
<u>Oneri finanziari</u>		98.171,28	104.680,36
21	Interessi ed altri oneri finanziari	98.171,28	104.680,36
a	Interessi passivi	98.171,28	104.680,36
b	Altri oneri finanziari		
Totale oneri finanziari		98.171,28	104.680,36
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-80.089,25	-76.219,23
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
22	Rivalutazioni	13.788,01	14.050,55

23	Svalutazioni			
		TOTALE RETTIFICHE (D)	13.788,01	14.050,55
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>			
24	<u>Proventi straordinari</u>		64.308,14	54.594,44
a	Proventi da permessi di costruire			
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale			
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		49.838,13	54.594,44
d	Plusvalenze patrimoniali		2.296,01	
e	Altri proventi straordinari		12.174,00	
	Totale proventi straordinari		64.308,14	54.594,44
25	<u>Oneri straordinari</u>		39.494,82	310.667,88
a	Trasferimenti in conto capitale			
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		39.494,82	38.681,18
c	Minusvalenze patrimoniali			271.986,70
d	Altri oneri straordinari			
	Totale oneri straordinari		39.494,82	310.667,88
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		24.813,32	-256.073,44
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-205.529,87	-527.829,82
26	Imposte (*)		21.751,78	21.653,69
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO		-227.281,65	-549.483,51

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I	Immobilizzazioni immateriali	15.287,10	10.725,47
1	Costi di impianto e di ampliamento		
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	15.287,10	10.725,47
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
5	Avviamento		
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
9	Altre		
	Totale immobilizzazioni immateriali	15.287,10	10.725,47
	Immobilizzazioni materiali	9.824.088,51	9.713.713,22
II 1	Beni demaniali	5.786.766,48	5.941.039,94
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati	765.884,58	736.493,22
1.3	Infrastrutture	5.020.881,90	5.204.546,72
1.9	Altri beni demaniali		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	3.876.158,49	3.752.326,16
2.1	Terreni	1.126.929,06	1.126.929,06
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati	2.710.510,69	2.603.789,56
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	9,65	48,20
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	14.724,96	15.012,70
2.5	Mezzi di trasporto		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	16.754,73	292,50
2.7	Mobili e arredi	5.902,00	5.664,11
2.8	Infrastrutture	357,80	370,43
2.9	Diritti reali di godimento		
2.99	Altri beni materiali	969,60	219,60
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	161.163,54	20.347,12
B	Totale immobilizzazioni materiali	9.824.088,51	9.713.713,22
IV	Immobilizzazioni Finanziarie	2.632.155,75	2.617.274,74
1	Partecipazioni in	2.632.155,75	2.617.274,74
a	imprese controllate		
b	imprese partecipate		
c	altri soggetti	2.632.155,75	2.617.274,74
2	Crediti verso		
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	altri soggetti		
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.632.155,75	2.617.274,74
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	12.471.531,36	12.341.713,43
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	Rimanenze		
	Totale rimanenze		
II	Crediti	1.275.321,57	1.581.616,31
1	Crediti di natura tributaria	153.447,90	528.065,82
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		

b	Altri crediti da tributi	138.552,11	215.705,26
c	Crediti da Fondi perequativi	14.895,79	312.360,56
2	Crediti per trasferimenti e contributi	689.954,17	737.832,09
a	verso amministrazioni pubbliche	653.063,34	700.432,09
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	verso altri soggetti	36.890,83	37.400,00
3	Verso clienti ed utenti	93.055,83	52.725,41
4	Altri Crediti	338.863,67	262.992,99
a	verso l'erario		
b	per attività svolta per c/terzi		
c	altri	338.863,67	262.992,99
	Totale crediti	1.275.321,57	1.581.616,31
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>	897.364,47	603.537,24
1	<u>Conto di tesoreria</u>	897.364,47	603.537,24
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	897.364,47	603.537,24
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.172.686,04	2.185.153,55
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	14.644.217,40	14.526.866,98

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019
<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>			
I	Fondo di dotazione	50.000,00	50.000,00
II	Riserve	9.142.255,61	9.679.150,86
a	da risultato economico di esercizi precedenti		
b	da capitale	949.352,78	1.454.738,03
c	da permessi di costruire	12.588,26	11.251,60
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i be	8.180.314,57	8.213.161,23
e	altre riserve indisponibili		
III	Risultato economico dell'esercizio	-227.281,65	-549.483,51
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		8.964.973,96	9.179.667,35
<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri	18.819,65	13.467,24
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		18.819,65	13.467,24
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)			
<u>D) DEBITI</u>			
1	Debiti da finanziamento	2.385.081,78	2.326.614,13
a	prestiti obbligazionari		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,01	8.407,64
c	verso banche e tesoriere		
d	verso altri finanziatori	2.385.081,77	2.318.206,49
2	Debiti verso fornitori	286.385,06	155.435,97
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	322.995,69	246.862,95
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	168.000,80	148.402,19
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti	154.994,89	98.460,76
5	Altri debiti	86.803,26	82.971,65
a	tributari	36.342,04	39.266,58
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
c	per attività svolta per c/terzi		
d	altri	50.461,22	43.705,07
TOTALE DEBITI (D)		3.081.265,79	2.811.884,70
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>			
I	Ratei passivi		
II	Risconti passivi	2.579.158,00	2.521.847,69
1	Contributi agli investimenti	2.409.072,98	2.521.847,69
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.360.181,73	2.481.219,57
b	da altri soggetti	48.891,25	40.628,12
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi	170.085,02	
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.579.158,00	2.521.847,69
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		14.644.217,40	14.526.866,98

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTI D'ORDINE		2020	2019
	1) Impegni su esercizi futuri	1.027.164,58	1.384.530,05
	2) Beni di terzi in uso	210.444,55	236.518,43
	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	1.237.609,13	1.621.048,48