

COMUNE DI GROPELLO CAIROLI



**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	1.738.442,29	1.609.099,43
2	Proventi da fondi perequativi	391.179,21	391.241,26
3	Proventi da trasferimenti e contributi	398.337,73	355.120,75
a	Proventi da trasferimenti correnti	315.084,98	273.848,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	79.252,75	78.253,75
c	Contributi agli investimenti	4.000,00	3.019,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	273.348,64	363.799,27
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	34.843,10	28.526,83
b	Ricavi della vendita di beni	59.019,77	104.400,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	179.485,77	230.872,44
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	37.935,06	117.878,24
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	2.839.242,93	2.837.138,95
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	83.244,43	101.650,26
10	Prestazioni di servizi	1.394.816,42	1.486.548,21
11	Utilizzo beni di terzi	3.870,79	3.795,60
12	Trasferimenti e contributi	147.689,69	142.102,95
a	Trasferimenti correnti	147.689,69	142.102,95
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		
13	Personale	642.335,02	638.614,72
14	Ammortamenti e svalutazioni	411.268,74	618.379,61
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	1.820,24	858,88
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	291.184,68	286.673,81
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d	Svalutazione dei crediti	118.263,82	330.846,92
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi		
17	Altri accantonamenti	1.550,00	
18	Oneri diversi di gestione	67.917,32	59.188,89
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	2.752.692,41	3.050.280,24
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	86.550,52	-213.141,29
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
	<u>Proventi finanziari</u>	1.621,55	878,90
19	Proventi da partecipazioni	406,38	
a	da società controllate		
b	da società partecipate	406,38	
c	da altri soggetti		
20	Altri proventi finanziari	1.215,17	878,90
	Totale proventi finanziari	1.621,55	878,90
	<u>Oneri finanziari</u>	42.147,54	51.629,46
21	Interessi ed altri oneri finanziari	42.147,54	51.629,46
a	Interessi passivi	42.147,54	51.629,46
b	Altri oneri finanziari		
	Totale oneri finanziari	42.147,54	51.629,46
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-40.525,99	-50.750,56
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
22	Rivalutazioni		

23	Svalutazioni		
		TOTALE RETTIFICHE (D)	
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
24	<u>Proventi straordinari</u>	89.373,96	357.056,09
a	Proventi da permessi di costruire		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	89.373,96	357.056,09
d	Plusvalenze patrimoniali		
e	Altri proventi straordinari		
	Totale proventi straordinari	89.373,96	357.056,09
25	<u>Oneri straordinari</u>	193.587,98	194.837,16
a	Trasferimenti in conto capitale		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	190.530,62	194.837,16
c	Minusvalenze patrimoniali		
d	Altri oneri straordinari	3.057,36	
	Totale oneri straordinari	193.587,98	194.837,16
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-104.214,02	162.218,93
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-58.189,49	-101.672,92
26	Imposte (*)	42.583,92	43.164,39
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-100.773,41	-144.837,31

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>	6.421,28	3.435,52
1	Costi di impianto e di ampliamento		
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	6.421,28	3.435,52
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
5	Avviamento		
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
9	Altre		
	Totale immobilizzazioni immateriali	6.421,28	3.435,52
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>	8.664.708,16	8.725.179,54
II 1	<u>Beni demaniali</u>	3.770.112,52	3.794.140,93
1.1	Terreni	24.105,67	24.105,67
1.2	Fabbricati	1.237.895,57	1.219.107,11
1.3	Infrastrutture	2.508.111,28	2.550.928,15
1.9	Altri beni demaniali		
III 2	<u>Altre immobilizzazioni materiali</u>	4.823.935,49	4.684.079,50
2.1	Terreni	729.599,24	729.599,24
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati	3.999.520,31	3.846.397,64
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	50.025,83	53.712,03
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	3.415,14	2.022,52
2.5	Mezzi di trasporto	10.601,31	15.901,96
2.6	Macchine per ufficio e hardware	18.704,90	22.681,06
2.7	Mobili e arredi	10.354,28	11.585,58
2.8	Infrastrutture		
2.9	Altri beni materiali	1.714,48	2.179,47
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	70.660,15	246.959,11
B	Totale immobilizzazioni materiali	8.664.708,16	8.725.179,54
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>	294.597,42	294.597,42
1	<u>Partecipazioni in</u>		
a	imprese controllate		
b	imprese partecipate		
c	altri soggetti		
2	<u>Crediti verso</u>		
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	altri soggetti		
3	Altri titoli	294.597,42	294.597,42
	Totale immobilizzazioni finanziarie	294.597,42	294.597,42
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	8.965.726,86	9.023.212,48
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	Rimanenze		
	Totale rimanenze		
II	<u>Crediti</u>	841.923,47	902.406,20
1	Crediti di natura tributaria	336.820,62	156.732,21
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		
b	Altri crediti da tributi	336.820,62	151.889,43

c	Crediti da Fondi perequativi		4.842,78
2	Crediti per trasferimenti e contributi	172.305,84	70.097,70
a	verso amministrazioni pubbliche	114.871,20	26,51
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	verso altri soggetti	57.434,64	70.071,19
3	Verso clienti ed utenti	167.135,41	478.239,52
4	Altri Crediti	165.661,60	197.336,77
a	verso l'erario		
b	per attività svolta per c/terzi	15.650,06	19.188,07
c	altri	150.011,54	178.148,70
	Totale crediti	841.923,47	902.406,20
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>	904.091,21	1.064.838,80
1	<u>Conto di tesoreria</u>	904.091,21	1.064.838,80
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	904.091,21	1.064.838,80
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.746.014,68	1.967.245,00
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	10.711.741,54	10.990.457,48

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018
<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>			
I	Fondo di dotazione	635.942,87	705.836,67
II	Riserve	5.707.710,90	5.708.986,32
a	da risultato economico di esercizi precedenti		119.606,69
b	da capitale		
c	da permessi di costruire	73.668,09	166.103,22
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i be	5.634.042,81	5.423.276,41
e	altre riserve indisponibili		
III	Risultato economico dell'esercizio	-100.773,41	-144.837,31
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	6.242.880,36	6.269.985,68
<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri	248.354,17	251.246,18
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	248.354,17	251.246,18
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
	TOTALE T.F.R. (C)		
<u>D) DEBITI</u>			
1	Debiti da finanziamento	876.317,96	956.654,93
a	prestiti obbligazionari		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		
c	verso banche e tesoriere		
d	verso altri finanziatori	876.317,96	956.654,93
2	Debiti verso fornitori	659.866,63	1.035.026,41
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	133.682,70	105.605,03
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	127.051,22	100.830,15
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti	6.631,48	4.774,88
5	Altri debiti	53.757,90	6.607,25
a	tributari	34.780,83	5.711,98
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
c	per attività svolta per c/terzi		
d	altri	18.977,07	895,27
	TOTALE DEBITI (D)	1.723.625,19	2.103.893,62
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>			
I	Ratei passivi		
II	Risconti passivi	2.496.881,82	2.365.332,00
1	Contributi agli investimenti	1.967.406,77	1.850.659,52
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.336.602,31	1.192.892,92
b	da altri soggetti	630.804,46	657.766,60
2	Concessioni pluriennali	529.475,05	514.672,48
3	Altri risconti passivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.496.881,82	2.365.332,00
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	10.711.741,54	10.990.457,48

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTI D'ORDINE		2019	2018
1) Impegni su esercizi futuri		147.045,00	133.209,00
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	147.045,00	133.209,00