

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI



**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	175.172,59	310.250,26
2	Proventi da fondi perequativi	122.365,37	128.497,78
3	Proventi da trasferimenti e contributi	94.618,60	60.881,12
a	Proventi da trasferimenti correnti	55.352,10	22.485,46
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	21.867,19	18.234,10
c	Contributi agli investimenti	17.399,31	20.161,56
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	5.103,56	17.893,75
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.103,56	9.590,63
b	Ricavi della vendita di beni		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		8.303,12
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	7.842,12	8.323,69
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		405.102,24	525.846,60
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	6.232,00	140,00
10	Prestazioni di servizi	31.318,64	130.947,15
11	Utilizzo beni di terzi		5.093,50
12	Trasferimenti e contributi	285.556,28	269.658,82
a	Trasferimenti correnti	285.556,28	269.658,82
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		
13	Personale		
14	Ammortamenti e svalutazioni	110.381,65	133.933,72
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	3.716,87	1.452,58
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	106.664,78	109.600,41
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d	Svalutazione dei crediti		22.880,73
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi		
17	Altri accantonamenti	1.587,00	1.261,00
18	Oneri diversi di gestione	7.402,95	7.831,14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		442.478,52	548.865,33
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-37.376,28	-23.018,73
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<u>Proventi finanziari</u>			309,26
19	Proventi da partecipazioni		309,12
a	da società controllate		
b	da società partecipate		
c	da altri soggetti		309,12
20	Altri proventi finanziari		0,14
Totale proventi finanziari			309,26
<u>Oneri finanziari</u>		5.914,99	6.627,77
21	<u>Interessi ed altri oneri finanziari</u>	5.914,99	6.627,77
a	Interessi passivi	5.914,99	6.627,77
b	Altri oneri finanziari		
Totale oneri finanziari		5.914,99	6.627,77
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-5.914,99	-6.318,51
<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>		
a	Proventi da permessi di costruire		1.124,23
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	25.057,37	16.660,06
d	Plusvalenze patrimoniali		
e	Altri proventi straordinari		
	Totale proventi straordinari	25.057,37	17.784,29
25	<u>Oneri straordinari</u>	6.383,56	15.247,92
a	Trasferimenti in conto capitale		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	6.383,56	15.247,92
c	Minusvalenze patrimoniali		
d	Altri oneri straordinari		
	Totale oneri straordinari	6.383,56	15.247,92
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	18.673,81	2.536,37
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-24.617,46	-26.800,87
26	Imposte (*)	1.508,24	1.207,24
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-26.125,70	-28.008,11

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	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	9.642,91	1.306,18
1	Costi di impianto e di ampliamento		
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
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	9.642,91	1.306,18
Totale immobilizzazioni immateriali		9.642,91	1.306,18
<u>Immobilizzazioni materiali</u>		2.392.569,07	2.388.419,88
II 1	<u>Beni demaniali</u>	1.218.814,54	1.280.557,99
1.1	Terreni	1.212,75	1.212,75
1.2	Fabbricati	294.961,38	306.815,56
1.3	Infrastrutture	922.640,41	972.529,68
1.9	Altri beni demaniali		
III 2	<u>Altre immobilizzazioni materiali</u>	1.173.754,53	1.107.861,89
2.1	Terreni	181.778,64	181.778,64
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati	866.275,21	808.956,96
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	111.485,85	101.438,03
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	13.427,23	14.348,48
2.5	Mezzi di trasporto		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	109,80	549,00
2.7	Mobili e arredi	677,80	790,78
2.8	Infrastrutture		
2.9	Diritti reali di godimento		
2.9	Altri beni materiali		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	19.841,16	43.783,14
B	Totale immobilizzazioni materiali	2.412.410,23	2.432.203,02
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>	76.134,09	76.134,09
1	<u>Partecipazioni in</u>	76.134,09	76.134,09
a	imprese controllate		
b	imprese partecipate		
c	altri soggetti	76.134,09	76.134,09
2	<u>Crediti verso</u>		
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	altri soggetti		
3	Altri titoli		
Totale immobilizzazioni finanziarie		76.134,09	76.134,09
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		2.498.187,23	2.509.643,29
<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>			
I	Rimanenze		
Totale rimanenze			
II	<u>Crediti</u>	144.439,22	209.664,92
1	Crediti di natura tributaria	25.907,06	78.626,32
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		

b	Altri crediti da tributi	25.907,06	78.626,32
c	Crediti da Fondi perequativi		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	73.799,79	74.874,96
a	verso amministrazioni pubbliche	73.799,79	74.874,96
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	verso altri soggetti		
3	Verso clienti ed utenti	17.979,32	28.576,63
4	Altri Crediti	26.753,05	27.587,01
a	verso l'erario	5.883,00	
b	per attività svolta per c/terzi	5.904,20	
c	altri	14.965,85	27.587,01
	Totale crediti	144.439,22	209.664,92
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>	125.750,11	88.094,19
1	<u>Conto di tesoreria</u>	125.750,11	88.094,19
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	125.750,11	88.094,19
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	270.189,33	297.759,11
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	2.768.376,56	2.807.402,40

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019
<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>			
I	Fondo di dotazione	200.000,00	200.000,00
II	Riserve	1.730.600,49	1.757.576,60
a	da risultato economico di esercizi precedenti	240.053,42	204.613,78
b	da capitale		
c	da permessi di costruire	1.032,00	
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i be	1.489.515,07	1.552.962,82
e	altre riserve indisponibili		
III	Risultato economico dell'esercizio	-26.125,70	-28.008,11
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.904.474,79	1.929.568,49
<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri	3.554,00	1.967,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		3.554,00	1.967,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)			
<u>D) DEBITI</u>			
1	Debiti da finanziamento	82.680,69	93.628,54
a	prestiti obbligazionari		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		
c	verso banche e tesoriere		
d	verso altri finanziatori	82.680,69	93.628,54
2	Debiti verso fornitori	34.217,13	80.249,21
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	17.038,71	2.810,56
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	12.904,75	2.235,92
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti	4.133,96	574,64
5	Altri debiti	6.932,71	15.378,84
a	tributari		15.160,77
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
c	per attività svolta per c/terzi	6.931,39	
d	altri	1,32	218,07
TOTALE DEBITI (D)		140.869,24	192.067,15
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>			
I	Ratei passivi		
II	Risconti passivi	719.478,53	683.799,76
1	Contributi agli investimenti	663.181,47	626.357,22
a	da altre amministrazioni pubbliche	658.498,62	621.381,69
b	da altri soggetti	4.682,85	4.975,53
2	Concessioni pluriennali	56.297,06	57.442,54
3	Altri risconti passivi		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		719.478,53	683.799,76
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		2.768.376,56	2.807.402,40

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTI D'ORDINE		2020	2019
	1) Impegni su esercizi futuri	59.090,79	53.642,77
	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	59.090,79	53.642,77