

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI



**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	194.494,00	175.172,59
2	Proventi da fondi perequativi	123.997,63	122.365,37
3	Proventi da trasferimenti e contributi	84.934,87	94.618,60
a	Proventi da trasferimenti correnti	41.449,79	55.352,10
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	21.181,25	21.867,19
c	Contributi agli investimenti	22.303,83	17.399,31
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.809,85	5.103,56
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.809,85	5.103,56
b	Ricavi della vendita di beni		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		
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	12.311,32	7.842,12
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		420.547,67	405.102,24
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.664,91	6.232,00
10	Prestazioni di servizi	54.332,01	31.318,64
11	Utilizzo beni di terzi		
12	Trasferimenti e contributi	249.950,98	285.556,28
a	Trasferimenti correnti	249.950,98	285.556,28
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		
13	Personale		
14	Ammortamenti e svalutazioni	119.976,80	110.381,65
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	2.410,75	3.716,87
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	108.648,39	106.664,78
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d	Svalutazione dei crediti	8.917,66	
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi	3.000,00	
17	Altri accantonamenti	1.587,00	1.587,00
18	Oneri diversi di gestione	7.957,48	7.402,95
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		438.469,18	442.478,52
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-17.921,51	-37.376,28
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni		
a	da società controllate		
b	da società partecipate		
c	da altri soggetti		
20	Altri proventi finanziari		
Totale proventi finanziari			
<u>Oneri finanziari</u>		5.191,25	5.914,99
21	<u>Interessi ed altri oneri finanziari</u>	5.191,25	5.914,99
a	Interessi passivi	5.191,25	5.914,99
b	Altri oneri finanziari		
Totale oneri finanziari		5.191,25	5.914,99
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-5.191,25	-5.914,99
<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			
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale			
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	28.888,51		25.057,37
d	Plusvalenze patrimoniali			
e	Altri proventi straordinari			
	Totale proventi straordinari	28.888,51		25.057,37
25	<u>Oneri straordinari</u>	3.265,25		6.383,56
a	Trasferimenti in conto capitale			
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	3.265,25		6.383,56
c	Minusvalenze patrimoniali			
d	Altri oneri straordinari			
	Totale oneri straordinari	3.265,25		6.383,56
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	25.623,26		18.673,81
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.510,50		-24.617,46
26	Imposte (*)	1.504,24		1.508,24
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	1.006,26		-26.125,70

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)			
<u>B) IMMOBILIZZAZIONI</u>			
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	7.232,16	9.642,91
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	7.232,16	9.642,91
Totale immobilizzazioni immateriali		7.232,16	9.642,91
<u>Immobilizzazioni materiali</u>		2.434.352,49	2.392.569,07
II 1	<u>Beni demaniali</u>	1.254.261,98	1.218.814,54
1.1	Terreni	17.662,75	1.212,75
1.2	Fabbricati	284.927,98	294.961,38
1.3	Infrastrutture	951.671,25	922.640,41
1.9	Altri beni demaniali		
III 2	<u>Altre immobilizzazioni materiali</u>	1.180.090,51	1.173.754,53
2.1	Terreni	184.919,54	181.778,64
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati	876.132,81	866.275,21
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	105.967,36	111.485,85
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	12.505,98	13.427,23
2.5	Mezzi di trasporto		
2.6	Macchine per ufficio e hardware		109,80
2.7	Mobili e arredi	564,82	677,80
2.8	Infrastrutture		
2.9	Diritti reali di godimento		
2.9	Altri beni materiali		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	72.153,72	19.841,16
B	Totale immobilizzazioni materiali	2.506.506,21	2.412.410,23
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)		2.589.872,46	2.498.187,23
<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>			
I	Rimanenze		
Totale rimanenze			
II	<u>Crediti</u>	165.011,80	144.439,22
1	Crediti di natura tributaria	35.858,28	25.907,06
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		

b	Altri crediti da tributi	35.858,28	25.907,06
c	Crediti da Fondi perequativi		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	89.899,60	73.799,79
a	verso amministrazioni pubbliche	89.899,60	73.799,79
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	verso altri soggetti		
3	Verso clienti ed utenti	6.225,29	17.979,32
4	Altri Crediti	33.028,63	26.753,05
a	verso l'erario	5.883,00	5.883,00
b	per attività svolta per c/terzi	2.750,40	5.904,20
c	altri	24.395,23	14.965,85
	Totale crediti	165.011,80	144.439,22
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>	241.328,30	125.750,11
1	<u>Conto di tesoreria</u>	241.328,30	125.750,11
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	241.328,30	125.750,11
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	406.340,10	270.189,33
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	2.996.212,56	2.768.376,56

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020
<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>			
I	Fondo di dotazione	200.000,00	200.000,00
II	Riserve	1.522.065,00	1.490.547,07
b	da capitale		
c	da permessi di costruire		1.032,00
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i be	1.522.065,00	1.489.515,07
e	altre riserve indisponibili		
f	altre riserve disponibili		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.006,26	-26.125,70
IV	Risultato economico di esercizi precedenti	183.584,07	240.053,42
V	Riserve negative per beni indisponibili		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.906.655,33	1.904.474,79
<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri	3.000,00	3.554,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		3.000,00	3.554,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		5.141,00	
TOTALE T.F.R. (C)		5.141,00	
<u>D) DEBITI</u>			
1	Debiti da finanziamento	71.009,10	82.680,69
a	prestiti obbligazionari		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		
c	verso banche e tesoriere		
d	verso altri finanziatori	71.009,10	82.680,69
2	Debiti verso fornitori	93.193,23	34.217,13
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	52.673,67	17.038,71
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	45.531,35	12.904,75
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate	7.041,00	
e	altri soggetti	101,32	4.133,96
5	Altri debiti	7.476,72	6.932,71
a	tributari		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
c	per attività svolta per c/terzi	7.475,40	6.931,39
d	altri	1,32	1,32
TOTALE DEBITI (D)		224.352,72	140.869,24
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>			
I	Ratei passivi		
II	Risconti passivi	857.063,51	719.478,53
1	Contributi agli investimenti	799.627,93	663.181,47
a	da altre amministrazioni pubbliche	795.237,76	658.498,62
b	da altri soggetti	4.390,17	4.682,85
2	Concessioni pluriennali	57.435,58	56.297,06
3	Altri risconti passivi		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		857.063,51	719.478,53
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		2.996.212,56	2.768.376,56

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTI D'ORDINE		2021	2020
	1) Impegni su esercizi futuri	43.481,29	53.886,42
	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	43.481,29	53.886,42