

CONTO ECONOMICO

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO				Art. 2425 cc	Anno - 1	Anno	DM 26/4/95
				Art. 2425 cc	Anno - 1	Anno	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE							
1	Proventi da tributi	5.042.669,77	4.218.027,99				
2	Proventi da fondi perequativi	275.466,87	274.873,79				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.353.744,85	682.010,06				
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.353.744,85	682.010,06				
b	Quota annuale di contributi agli investimenti						
c	Contributi agli investimenti						
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	670.047,78	96.781,88	A1			
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	42.515,21	43.718,64				
b	Ricavi della vendita di beni						
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	627.532,57	52.063,24	A2			
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)						
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	83.327,26	46.958,90	A5			
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)					5.317.652,62	7.426.156,53	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	74.396,26	40.073,24	B6			
10	Prestazioni di servizi	2.920.472,40	2.220.805,24	B7			
11	Utilizzo beni di terzi	11.600,00	16.733,10	B8			
12	Trasferimenti e contributi	1.032.628,98	619.259,75				
a	Trasferimenti correnti	1.032.628,98	619.259,75				
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.						
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti						
13	Personale	2.019.920,11	1.978.814,05	B9			
14	Ammortamenti e svalutazioni	367.848,84	670.452,95	B10			
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali			B10a			
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali			B10b			
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c			
d	Svalutazione dei crediti	158.154,97	463.923,72	B10d			
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)						
16	Accantonamenti per rischi						
17	Altri accantonamenti	73.986,74	60.698,45	B13			
18	Oneri diversi di gestione	681.717,66	347.046,60	B14			
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)					5.943.883,38	7.182.470,99	
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)					-626.230,76	242.685,54	
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI							





			COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO						
			Anno: 2018						
			Data di stampa: 09-12-2019						
			Pagina 2						
19	Proventi da partecipazioni	a	da società controllate	C15	0,18	0,18			
		b	da società partecipate						
		c	da altri soggetti						
20	Altri proventi finanziari			C16	0,18	0,18			
	Oneri finanziari								
21	Interessi ed altri oneri finanziari	a	Interessi passivi	C17	88.859,99	88.859,99			
		b	Altri oneri finanziari						
			Totale proventi finanziari		0,18	0,18			
			Totale oneri finanziari		88.859,99	88.859,99			
			Totale PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-88.859,81	-88.859,81			
									-80.898,38

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	art. 2425 cc	DM 26/4/95
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		referimento	referimento	referimento	referimento
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)					
24	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
	Proventi straordinari	496.512,88	807.006,03	E20	E20
	a Proventi da permessi di costruire	32.008,13	100.440,89		
	b Proventi da trasferimenti in conto capitale	415.145,04	293.436,17		
	c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	49.359,71	413.128,97		
	d Plusvalenze patrimoniali				
	e Altri proventi straordinari				
Totale proventi straordinari		496.512,88	807.006,03		
25	Oneri straordinari				
	a Trasferimenti in conto capitale	69.678,04	247.602,79	E21	E21
	b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	35.303,04	247.602,79	E21b	E21b
	c Minusvalenze patrimoniali			E21a	E21a
	d Altri oneri straordinari	34.375,00		E21d	E21d
Totale oneri straordinari		69.678,04	247.602,79		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	426.834,84	559.403,24		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	580.660,57	-147.726,90		
26	Imposte (*)	126.426,26	129.277,31	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	454.234,31	-277.003,21	23	23

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	DM 26/4/95
A) CREDITI VS. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				
TOTALE CREDITI VS PARTECIPANTI (A)				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I				
1	Costi di impianto e di ampliamento			B1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			B11
3	Dritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			B12
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			B13
5	Avviamento			B14
6	Immobilitazioni in corso ed acconti			B16
9	Altre			B17
Totale immobilizzazioni immateriali				
II				
1	Beni demaniali	238.930,69	182.991,20	
1.1	Terreni			
1.2	Fabbricati	238.930,69	182.991,20	
1.3	Infrastrutture			
1.9	Altri beni demaniali			
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.758.703,01	4.898.622,14	
2.1	Terreni	738.761,80	738.761,80	B11
a	di cui in leasing finanziario			
2.2	Fabbricati	3.580.966,17	3.596.392,16	
a	di cui in leasing finanziario			
2.3	Impianti e macchinari			B12
b	di cui in leasing finanziario			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali			B13
2.5	Mezzi di trasporto	18.195,29	27.292,94	
2.6	Macchine per ufficio e hardware	64.498,10	128.996,21	
2.7	Mobili e arredi	356.281,65	407.179,03	
2.8	Infrastrutture			
2.99	Altri beni materiali			
3	Immobilitazioni in corso ed acconti	2.534.444,46	2.534.444,46	B16
Totale immobilizzazioni materiali		7.532.078,16	7.616.057,80	
IV				
Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1	Partecipazioni in			B114
a	imprese controllate			B114a
b	imprese partecipate			B114b
c	altri soggetti			B114c
2	Crediti verso	2.376.962,17	4.792.830,38	B112



				TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	
			10.732.630,28	Totale immobilizzazioni finanziarie	
		5.616.420,33	3.200.552,12		
BII2a	BII2a	823.589,95	823.589,95		a altre amministrazioni pubbliche
BII2b	BII2b	4.792.830,38	2.376.962,17		b imprese controllate
BII2c	BII2c				c imprese partecipate
BII2d	BII2d				d altri soggetti
	BIII	823.589,95			3 Altri titoli
		13.232.478,13			

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	DM 26/4/95
		riferimento	riferimento	art.2424 CC
(C) ATTIVO CIRCOLANTE				
Rimanenze		810,00	810,00	CI
Totale rimanenze		810,00	810,00	CI
II				
Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	12.729.090,08	9.451.466,29	
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità			
b	Altri crediti da tributi	11.630.277,63	8.628.120,71	CI12
c	Crediti da Fondi perequativi	1.098.812,45	823.345,58	CI13
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.302.653,68	856.588,16	
a	Verso amministrazioni pubbliche	1.293.903,39	847.837,87	
b	Imprese controllate			
c	Imprese partecipate			
d	Verso altri soggetti	8.750,29	8.750,29	CI11
3	Verso clienti ed utenti	991.185,07	689.658,78	CI15
4	Altri Crediti	88.709,65	3.188.157,47	CI16
a	Verso Ferano	17.482,00	41.624,00	
b	per attività svolta per terzi	71.227,65	3.146.533,47	
c	altri			
Totale crediti		15.111.638,48	14.185.870,70	
III				
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			
2	Altri titoli			
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV				
Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	1.136.744,96	101.960,83	
a	Istituto tesoriere			
b	presso Banca d'Italia	1.136.744,96	101.960,83	CIV1a
2	Altri depositi bancari e postali	68.912,82	54.881,58	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente			
D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			
2	Risconti attivi			
Totale RATEI E RISCONTI (D)				
Totale disponibilità liquide		1.205.657,78	166.842,41	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		16.318.106,26	14.343.523,11	
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		27.050.736,54	27.576.001,24	

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1
A) PATRIMONIO NETTO		Ar.2424 CC	DM 26/4/95
riferimento		riferimento	riferimento
I	Fondo di dotazione		
II	Riserve		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	9.607.892,18	9.607.892,18
b	da capitale	-2.547.176,32	-2.270.173,11
c	da permessi di costruire	-2.270.003,21	-2.270.173,11
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	-2.270.173,11	-2.270.173,11
e	altre riserve indisponibili	-2.270.173,11	-2.270.173,11
III	Risultato economico dell'esercizio	454.234,31	-277.003,21
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		7.614.950,17	7.060.716,86
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri	124.685,19	50.698,45
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		124.685,19	50.698,45
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	2.676.564,17	8.319.712,34
a	prestiti obbligazionari		
b	v/altre amministrazioni pubbliche	1.883.960,93	1.939.433,20
c	verso banche e tesoriere	992.603,24	5.219.933,40
d	verso altri finanziatori	10.773.034,75	1.160.345,74
2	Debiti verso fornitori		
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.033.732,23	1.296.244,50
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	885.939,57	655.100,74
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti	1.147.792,66	641.143,76
5	Altri debiti	3.927.770,03	2.459.891,56
a	tributari	197.180,62	138.724,29
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	308.782,84	160.179,26
c	per attività svolta per clienti (2)		
d	altri	3.421.806,57	2.160.988,01
TOTALE DEBITI (D)		19.411.101,18	20.464.586,93
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Ar.2424 CC <td>DM 26/4/95 </td>	DM 26/4/95
riferimento		riferimento	riferimento

I	Ratei passivi			
II	Risconti passivi			
1	Contributi agli investimenti			
a	da altre amministrazioni pubbliche			
b	da altri soggetti			
2	Concessioni pluriennali			
3	Altri risconti passivi			
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		27.080.736,54	
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		27.576.001,24	
				E
				E

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri					
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) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
 (2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituzione di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

