

COMUNE DI NOCI



**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	8.601.929,33	8.666.771,95
2	Proventi da fondi perequativi	718.422,40	718.430,74
3	Proventi da trasferimenti e contributi	940.422,12	853.987,89
a	Proventi da trasferimenti correnti	650.247,85	574.673,13
b	Quota annuale di contributi agli investimenti		
c	Contributi agli investimenti	290.174,27	279.314,76
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	464.058,72	456.317,90
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	70.289,07	75.891,01
b	Ricavi della vendita di beni		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	393.769,65	380.426,89
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	180.604,15	312.754,21
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	10.905.436,72	11.008.262,69
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	160.788,69	129.145,11
10	Prestazioni di servizi	6.030.417,20	6.114.089,27
11	Utilizzo beni di terzi	41.717,87	45.169,84
12	Trasferimenti e contributi	309.765,25	404.428,82
a	Trasferimenti correnti	309.765,25	360.154,86
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		44.273,96
13	Personale	2.287.975,76	2.336.056,13
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.301.859,29	2.772.810,64
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	28.754,66	
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.273.104,63	2.255.410,82
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d	Svalutazione dei crediti		517.399,82
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi		
17	Altri accantonamenti		359.453,94
18	Oneri diversi di gestione	600.403,67	202.491,19
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	11.732.927,73	12.363.644,94
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-827.491,01	-1.355.382,25
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
	<u>Proventi finanziari</u>	3,51	229,99
19	Proventi da partecipazioni		
a	da società controllate		
b	da società partecipate		
c	da altri soggetti		
20	Altri proventi finanziari	3,51	229,99
	Totale proventi finanziari	3,51	229,99
	<u>Oneri finanziari</u>	1.390,90	1.604,77
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.390,90	1.604,77
a	Interessi passivi	1.390,90	1.604,77
b	Altri oneri finanziari		
	Totale oneri finanziari	1.390,90	1.604,77
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-1.387,39	-1.374,78
<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>	678.851,74	872.945,98
a	Proventi da permessi di costruire	522.969,84	515.362,04
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	53.619,53	45.466,89
c	Soppravvenienze attive e insussistenze del passivo	102.262,37	312.117,05
d	Plusvalenze patrimoniali		
e	Altri proventi straordinari		
	Totale proventi straordinari	678.851,74	872.945,98
25	<u>Oneri straordinari</u>	228.876,63	3.193.452,48
a	Trasferimenti in conto capitale		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	228.876,63	3.156.999,88
c	Minusvalenze patrimoniali		
d	Altri oneri straordinari		36.452,60
	Totale oneri straordinari	228.876,63	3.193.452,48
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	449.975,11	-2.320.506,50
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-378.903,29	-3.677.263,53
26	Imposte (*)	152.246,94	157.825,88
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-531.150,23	-3.835.089,41

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)			
<u>B) IMMOBILIZZAZIONI</u>			
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	90.622,62	
1	Costi di impianto e di ampliamento		
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	90.622,62	
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
5	Avviamento		
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
9	Altre		
	Totale immobilizzazioni immateriali	90.622,62	
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>	56.258.288,25	58.263.998,39
II 1	<u>Beni demaniali</u>	28.347.156,10	28.701.409,29
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati	11.487.919,02	11.469.097,26
1.3	Infrastrutture	16.859.237,08	17.232.312,03
1.9	Altri beni demaniali		
III 2	<u>Altre immobilizzazioni materiali</u>	19.375.140,57	20.086.852,26
2.1	Terreni	1.725.710,59	1.711.073,34
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati	16.759.216,17	17.689.948,94
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	317.671,15	331.838,45
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	304.742,82	319.058,75
2.5	Mezzi di trasporto	0,01	3.808,95
2.6	Macchine per ufficio e hardware	5.547,97	7.737,20
2.7	Mobili e arredi	12.980,60	
2.8	Infrastrutture	244.580,60	17.523,31
2.9	Altri beni materiali	4.690,66	5.863,32
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.535.991,58	9.475.736,84
B	Totale immobilizzazioni materiali	56.258.288,25	58.263.998,39
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>	44.598,64	44.598,64
1	<u>Partecipazioni in</u>	34.863,09	34.863,09
a	imprese controllate	842,05	842,05
b	imprese partecipate		
c	altri soggetti	34.021,04	34.021,04
2	<u>Crediti verso</u>	9.735,55	9.735,55
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate	9.735,55	9.735,55
c	imprese partecipate		
d	altri soggetti		
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	44.598,64	44.598,64
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	56.393.509,51	58.308.597,03
<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>			
I	Rimanenze		
	Totale rimanenze		
II	<u>Crediti</u>	5.998.435,62	5.645.199,36
1	Crediti di natura tributaria	2.690.404,64	2.000.575,93
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		
b	Altri crediti da tributi	2.560.188,12	1.928.728,96

c	Crediti da Fondi perequativi	130.216,52	71.846,97
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.415.859,48	3.011.047,06
a	verso amministrazioni pubbliche	2.415.859,48	3.011.047,06
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	verso altri soggetti		
3	Verso clienti ed utenti	549.781,23	252.120,16
4	Altri Crediti	342.390,27	381.456,21
a	verso l'erario		
b	per attività svolta per c/terzi	264.949,88	303.745,30
c	altri	77.440,39	77.710,91
	Totale crediti	5.998.435,62	5.645.199,36
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>	3.729.664,88	3.135.196,33
1	<u>Conto di tesoreria</u>	3.729.664,88	3.135.196,33
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	3.729.664,88	3.135.196,33
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.728.100,50	8.780.395,69
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	66.121.610,01	67.088.992,72

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018
<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>			
I	Fondo di dotazione	18.536.161,41	18.536.161,41
II	Riserve	41.538.187,83	45.373.277,24
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-3.004.654,06	830.435,35
b	da capitale	33.839.809,78	33.839.809,78
c	da permessi di costruire	10.703.032,11	10.703.032,11
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i be		
e	altre riserve indisponibili		
III	Risultato economico dell'esercizio	-531.150,23	-3.835.089,41
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	59.543.199,01	60.074.349,24
<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri	1.047.656,86	1.047.656,86
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.047.656,86	1.047.656,86
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
	TOTALE T.F.R. (C)		
<u>D) DEBITI</u>			
1	Debiti da finanziamento	261.900,21	330.181,19
a	prestiti obbligazionari		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	169.000,35	208.412,41
c	verso banche e tesoriere		
d	verso altri finanziatori	92.899,86	121.768,78
2	Debiti verso fornitori	2.386.706,94	2.416.138,40
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	271.770,25	511.031,84
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	242.199,36	458.122,70
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti	29.570,89	52.909,14
5	Altri debiti	2.610.376,74	2.709.635,19
a	tributari	385.188,35	398.003,06
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.853,00	1.853,00
c	per attività svolta per c/terzi		
d	altri	2.223.335,39	2.309.779,13
	TOTALE DEBITI (D)	5.530.754,14	5.966.986,62
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>			
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 RISCONTI (E)		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	66.121.610,01	67.088.992,72

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTI D'ORDINE		2019	2018
1) Impegni su esercizi futuri		571.948,20	258.627,34
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	571.948,20	258.627,34