

COMUNE DI PONTE DI PIAVE



**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	2.274.719,61	2.127.778,42
2	Proventi da fondi perequativi	522.553,92	512.314,89
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.432.631,66	1.236.526,42
a	Proventi da trasferimenti correnti	649.104,37	455.964,85
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	783.527,29	780.561,57
c	Contributi agli investimenti		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	316.949,30	449.906,91
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	235.594,66	449.906,91
b	Ricavi della vendita di beni		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	81.354,64	
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	333.346,25	335.322,28
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	4.880.200,74	4.661.848,92
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	141.696,87	85.549,82
10	Prestazioni di servizi	1.357.244,40	1.622.776,72
11	Utilizzo beni di terzi	22.530,07	24.537,60
12	Trasferimenti e contributi	781.720,93	599.585,69
a	Trasferimenti correnti	774.720,93	599.585,69
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	7.000,00	
13	Personale	955.151,91	1.052.319,40
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.074.202,96	1.057.743,60
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	13.870,89	19.321,12
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.060.332,07	1.038.422,48
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d	Svalutazione dei crediti		
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi		
17	Altri accantonamenti	300.228,87	16.437,00
18	Oneri diversi di gestione	93.626,17	90.623,54
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	4.726.402,18	4.549.573,37
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	153.798,56	112.275,55
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
	<u>Proventi finanziari</u>	436.184,29	436.183,22
19	Proventi da partecipazioni	436.182,57	436.182,57
a	da società controllate		
b	da società partecipate	436.182,57	436.182,57
c	da altri soggetti		
20	Altri proventi finanziari	1,72	0,65
	Totale proventi finanziari	436.184,29	436.183,22
	<u>Oneri finanziari</u>	280.168,93	284.676,40
21	Interessi ed altri oneri finanziari	280.168,93	284.676,40
a	Interessi passivi	280.168,93	284.676,40
b	Altri oneri finanziari		
	Totale oneri finanziari	280.168,93	284.676,40
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	156.015,36	151.506,82
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
22	Rivalutazioni		

23	Svalutazioni		300.362,69
		TOTALE RETTIFICHE (D)	-300.362,69
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
24	<u>Proventi straordinari</u>	138.742,99	75.735,90
a	Proventi da permessi di costruire		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	37.417,35	15.373,88
d	Plusvalenze patrimoniali	96.046,21	50.020,00
e	Altri proventi straordinari	5.279,43	10.342,02
	Totale proventi straordinari	138.742,99	75.735,90
25	<u>Oneri straordinari</u>	80.482,70	15.222,12
a	Trasferimenti in conto capitale		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	54.985,54	15.222,12
c	Minusvalenze patrimoniali		
d	Altri oneri straordinari	25.497,16	
	Totale oneri straordinari	80.482,70	15.222,12
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	58.260,29	60.513,78
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	368.074,21	23.933,46
26	Imposte (*)	69.194,14	68.673,96
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	298.880,07	-44.740,50

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)			
<u>B) IMMOBILIZZAZIONI</u>			
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	12.654,82	23.622,11
1	Costi di impianto e di ampliamento		
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	9.763,42	12.368,85
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.891,40	2.196,00
5	Avviamento		
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
9	Altre		9.057,26
	Totale immobilizzazioni immateriali	12.654,82	23.622,11
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>	34.044.665,75	34.027.616,69
II 1	<u>Beni demaniali</u>	11.651.593,95	11.151.830,46
1.1	Terreni	1.422.987,12	1.387.816,70
1.2	Fabbricati	9.953.343,77	9.478.232,47
1.3	Infrastrutture	263.407,59	273.438,60
1.9	Altri beni demaniali	11.855,47	12.342,69
III 2	<u>Altre immobilizzazioni materiali</u>	22.020.243,50	22.421.582,84
2.1	Terreni	329.490,78	334.440,29
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati	21.368.598,48	21.753.660,49
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	94.278,19	100.110,31
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	41.555,30	44.649,60
2.5	Mezzi di trasporto	53.525,80	55.289,52
2.6	Macchine per ufficio e hardware	5.213,05	8.194,69
2.7	Mobili e arredi	45.656,05	34.924,75
2.8	Infrastrutture	5.914,08	6.073,92
2.9	Diritti reali di godimento		
2.9!	Altri beni materiali	76.011,77	84.239,27
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	372.828,30	454.203,39
B	Totale immobilizzazioni materiali	34.044.665,75	34.027.616,69
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>	6.301.066,07	3.525.825,02
1	<u>Partecipazioni in</u>		4.675,71
a	imprese controllate		4.675,71
b	imprese partecipate		
c	altri soggetti		
2	<u>Crediti verso</u>	6.301.066,07	3.521.149,31
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate	6.301.066,07	3.521.149,31
d	altri soggetti		
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	6.301.066,07	3.525.825,02
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	40.358.386,64	37.577.063,82
<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>			
I	Rimanenze	7.300,00	7.300,00
	Totale rimanenze	7.300,00	7.300,00
II	<u>Crediti</u>	1.106.876,91	1.052.113,69
1	Crediti di natura tributaria	385.529,18	459.634,08
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		

b	Altri crediti da tributi	367.192,32	459.634,08
c	Crediti da Fondi perequativi	18.336,86	
2	Crediti per trasferimenti e contributi	438.666,79	412.504,00
a	verso amministrazioni pubbliche	427.666,79	406.504,00
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	verso altri soggetti	11.000,00	6.000,00
3	Verso clienti ed utenti	139.446,25	60.665,29
4	Altri Crediti	143.234,69	119.310,32
a	verso l'erario	2.269,68	
b	per attività svolta per c/terzi		
c	altri	140.965,01	119.310,32
	Totale crediti	1.106.876,91	1.052.113,69
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>	1.319.949,91	1.354.696,59
1	<u>Conto di tesoreria</u>	1.319.949,91	1.354.696,59
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	1.319.949,91	1.354.696,59
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.434.126,82	2.414.110,28
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi	22.150,05	23.116,40
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	22.150,05	23.116,40
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	42.814.663,51	40.014.290,50

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019
<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>			
I	Fondo di dotazione	5.941.581,34	5.941.581,34
II	Riserve	25.971.666,88	23.179.745,23
a	da risultato economico di esercizi precedenti	7.452.021,70	7.496.762,20
b	da capitale	2.775.241,05	
c	da permessi di costruire	4.592.573,67	4.531.152,57
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i be	11.151.830,46	11.151.830,46
e	altre riserve indisponibili		
III	Risultato economico dell'esercizio	298.880,07	-44.740,50
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	32.212.128,29	29.076.586,07
<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri	92.952,00	16.437,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	92.952,00	16.437,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
	TOTALE T.F.R. (C)		
<u>D) DEBITI</u>			
1	Debiti da finanziamento	3.907.002,28	4.264.405,95
a	prestiti obbligazionari		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		
c	verso banche e tesoriere		
d	verso altri finanziatori	3.907.002,28	4.264.405,95
2	Debiti verso fornitori	854.551,56	863.595,85
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	170.953,84	42.554,16
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	26.182,61	15.132,49
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti	144.771,23	27.421,67
5	Altri debiti	186.750,89	155.984,72
a	tributari	99,24	1.177,05
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	52,76	387,11
c	per attività svolta per c/terzi		
d	altri	186.598,89	154.420,56
	TOTALE DEBITI (D)	5.119.258,57	5.326.540,68
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>			
I	Ratei passivi	47.300,00	71.750,00
II	Risconti passivi	5.343.024,65	5.522.976,75
1	Contributi agli investimenti	4.942.372,65	5.522.976,75
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.942.372,65	5.522.976,75
b	da altri soggetti		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi	400.652,00	
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	5.390.324,65	5.594.726,75
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	42.814.663,51	40.014.290,50

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTI D'ORDINE		2020	2019
1) Impegni su esercizi futuri		188.437,82	470.676,11
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	188.437,82	470.676,11

