

COMUNE DI MEZZOCORONA

Esercizio 2020

CONTABILITA' GENERALE 118

CONTO ECONOMICO - STATO PATRIMONIALE ATTIVO/PASSIVO

Esercizio 2020

CONTABILITA' GENERALE 118

COMUNE DI MEZZOCORONA

12/07/2021

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>				
1	Proventi da tributi	2.111.699,38	2.469.874,63		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.528.424,62	1.160.962,57		
a	Proventi da trasferimenti correnti	808.012,06	712.207,05		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	668.086,23	423.541,73		E20c
c	Contributi agli investimenti	52.326,33	25.213,79		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	995.060,01	919.074,85	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	498.637,42	411.376,61		
b	Ricavi della vendita di beni	474.329,99	476.737,28		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	22.092,60	30.960,96		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	296.531,54	307.538,11	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	4.931.715,55	4.857.450,16		
	<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	115.047,63	84.669,41	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.045.561,87	1.042.075,75	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	36.077,10	47.596,77	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	818.838,86	807.872,82		
a	Trasferimenti correnti	785.717,21	790.783,28		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	27.165,65	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	5.956,00	17.089,54		
13	Personale	1.476.893,21	1.500.909,83	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.351.366,55	995.682,69	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	106.167,74	105.452,28	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.191.805,23	880.414,82	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c

Esercizio 2020

CONTABILITA' GENERALE 118

COMUNE DI MEZZOCORONA

12/07/2021

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
d	Svalutazione dei crediti	53.393,58	9.815,59	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	96.440,98	75.198,02	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		4.940.226,20	4.554.005,29		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-8.510,65	303.444,87		
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	203.946,49	171.855,00	C15	C15
a	da societa' controllate	0,00	0,00		
b	da societa' partecipate	203.946,49	171.855,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	43,88	1.295,53	C16	C16
Totale proventi finanziari		203.990,37	173.150,53		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	C17	C17
a	Interessi passivi	0,00	0,00		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		0,00	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		203.990,37	173.150,53		
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>					
22	Rivalutazioni	386.450,16	237.389,48	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		386.450,16	237.389,48		
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>					
24	Proventi straordinari	79.130,43	496.480,87	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		

Esercizio 2020

CONTABILITA' GENERALE 118

COMUNE DI MEZZOCORONA

12/07/2021

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	79.130,43	491.874,87		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	4.606,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	79.130,43	496.480,87		
25	Oneri straordinari	18.084,31	361.050,91	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	7.599,05	361.050,91		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	10.485,26	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	18.084,31	361.050,91		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	61.046,12	135.429,96		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	642.976,00	849.414,84		
26	Imposte (*)	82.879,05	84.976,54	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	560.096,95	764.438,30	E23	E23

Esercizio 2020

CONTABILITA' GENERALE 118

COMUNE DI MEZZOCORONA

12/07/2021

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
I	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	0,00	0,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
	5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	232.763,39	335.353,80	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	18.598,33	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	232.763,39	353.952,13		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	8.941.800,68	9.140.615,05		
	1.1 Terreni	908.141,45	893.025,65		
	1.2 Fabbricati	165.921,40	170.971,06		
	1.3 Infrastrutture	7.867.737,83	8.076.618,34		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	38.724.867,50	23.454.610,76		
	2.1 Terreni	5.901.692,25	5.661.056,47	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	28.832.131,74	13.918.898,38		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	82.618,21	92.676,49	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	343.683,14	316.453,90	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	22.883,23	39.275,13		

Esercizio 2020

CONTABILITA' GENERALE 118

COMUNE DI MEZZOCORONA

12/07/2021

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
2.7	Mobili e arredi	423.322,98	296.679,61		
2.8	Infrastrutture	2.525.676,03	2.522.182,65		
2.99	Altri beni materiali	592.859,92	607.388,13		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	996.748,50	15.334.911,52	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	48.663.416,68	47.930.137,33		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	7.474.489,93	7.088.039,77	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	192.118,00	131.870,53	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	6.803.247,30	6.573.115,49	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	479.124,63	383.053,75		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	7.474.489,93	7.088.039,77		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	56.370.670,00	55.372.129,23		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	74.056,28	392.468,91		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanita'	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	74.056,28	392.468,91		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.280.650,13	2.833.839,19		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.280.650,13	2.833.839,19		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2

Esercizio 2020

CONTABILITA' GENERALE 118

COMUNE DI MEZZOCORONA

12/07/2021

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	229.819,89	199.268,41	CII1	CII1
4	Altri Crediti	621.216,85	515.922,21	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attivita' svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	621.216,85	515.922,21		
	Totale crediti	3.205.743,15	3.941.498,72		
III	<u>Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilita' liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.207.429,49	982.865,94		
a	Istituto tesoriere	2.207.429,49	982.865,94		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilita' liquide	2.207.429,49	982.865,94		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.413.172,64	4.924.364,66		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	28.606,86	47.326,05	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	28.606,86	47.326,05		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	61.812.449,50	60.343.819,94		

Esercizio 2020

CONTABILITA' GENERALE 118

COMUNE DI MEZZOCORONA

12/07/2021

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)					
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	10.225.449,61	10.225.449,61	AI	AI
II	Riserve	21.235.446,84	20.427.036,24		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.147.345,31	438.828,22	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	7.129.248,26	7.129.248,26	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.410.120,74	1.366.148,44		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	10.949.741,81	11.131.210,08		
e	altre riserve indisponibili	598.990,72	361.601,24		
III	Risultato economico dell'esercizio	560.096,95	764.438,30	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	32.020.993,40	31.416.924,15		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	8.754,72	20.865,42	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	8.754,72	20.865,42		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)	280.333,10	309.058,01	C	C
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	1.158.343,14	1.232.182,96		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	1.158.343,14	1.232.182,96		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	502.852,21	576.845,40	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	739.834,89	698.988,12		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	715.878,77	682.007,31		

Esercizio 2020

CONTABILITA' GENERALE 118

COMUNE DI MEZZOCORONA

12/07/2021

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)					
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
5	c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
	d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
	e altri soggetti	23.956,12	16.980,81		
	Altri debiti	322.471,19	128.846,68	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a tributari	38.748,13	30.196,69		
	b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	140,80	0,00		
	c per attivita' svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
	d altri	283.582,26	98.649,99		
TOTALE DEBITI (D)		2.723.501,43	2.636.863,16		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	109.685,44	110.929,39	E	E
II	Risconti passivi	26.669.181,41	25.849.179,81	E	E
1	Contributi agli investimenti	26.263.882,31	25.659.060,27		
a	da altre amministrazioni pubbliche	26.178.093,97	25.578.629,32		
b	da altri soggetti	85.788,34	80.430,95		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	405.299,10	190.119,54		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		26.778.866,85	25.960.109,20		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		61.812.449,50	60.343.819,94		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	486.953,22	1.309.574,80		
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		486.953,22	1.309.574,80		