

COMUNE DI MEZZOCORONA

Esercizio 2019

CONTABILITA' GENERALE 118

CONTO ECONOMICO - STATO PATRIMONIALE ATTIVO/PASSIVO

Esercizio 2019

CONTABILITA' GENERALE 118

COMUNE DI MEZZOCORONA

18/06/2020

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2019	2018	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>				
1	Proventi da tributi	2.469.874,63	2.358.911,75		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.160.962,57	1.185.939,78		
a	Proventi da trasferimenti correnti	712.207,05	754.853,79		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	423.541,73	350.066,25		E20c
c	Contributi agli investimenti	25.213,79	81.019,74		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	919.074,85	902.453,41	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	411.376,61	394.814,76		
b	Ricavi della vendita di beni	476.737,28	464.180,13		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	30.960,96	43.458,52		
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	307.538,11	382.908,06	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	4.857.450,16	4.830.213,00		
	<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	84.669,41	103.672,29	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.042.075,75	1.014.871,02	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	47.596,77	51.096,14	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	807.872,82	864.376,06		
a	Trasferimenti correnti	790.783,28	803.852,94		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	17.089,54	60.523,12		
13	Personale	1.500.909,83	1.567.326,47	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	995.682,69	939.003,94	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	105.452,28	24.586,42	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	880.414,82	849.110,41	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c

Esercizio 2019

CONTABILITA' GENERALE 118

COMUNE DI MEZZOCORONA

18/06/2020

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2019	2018	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
d	Svalutazione dei crediti	9.815,59	65.307,11	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	75.198,02	65.754,90	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		4.554.005,29	4.606.100,82		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		303.444,87	224.112,18		
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	171.855,00	171.855,00	C15	C15
a	da societa' controllate	0,00	0,00		
b	da societa' partecipate	171.855,00	171.855,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	1.295,53	309,39	C16	C16
Totale proventi finanziari		173.150,53	172.164,39		
<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)		173.150,53	172.164,39		
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>					
22	Rivalutazioni	237.389,48	186.898,24	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		237.389,48	186.898,24		
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>					
24	Proventi straordinari	496.480,87	377.248,80	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		

Esercizio 2019

CONTABILITA' GENERALE 118

COMUNE DI MEZZOCORONA

18/06/2020

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2019	2018	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	491.874,87	374.948,80		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	4.606,00	2.300,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	496.480,87	377.248,80		
25	Oneri straordinari	361.050,91	147.826,58	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	361.050,91	147.826,58		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	361.050,91	147.826,58		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	135.429,96	229.422,22		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	849.414,84	812.597,03		
26	Imposte (*)	84.976,54	89.596,20	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	764.438,30	723.000,83	E23	E23

Esercizio 2019

CONTABILITA' GENERALE 118

COMUNE DI MEZZOCORONA

18/06/2020

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018	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	335.353,80	35.318,23	BI6	BI6
	9 Altre	18.598,33	15.296,21	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	353.952,13	50.614,44		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	9.140.615,05	9.062.181,74		
	1.1 Terreni	893.025,65	881.127,11		
	1.2 Fabbricati	170.971,06	176.020,72		
	1.3 Infrastrutture	8.076.618,34	8.005.033,91		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	23.454.610,76	23.490.431,98		
	2.1 Terreni	5.661.056,47	5.607.024,26	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	13.918.898,38	14.262.376,22		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	92.676,49	107.117,17	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	316.453,90	255.202,16	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	0,00	17.649,60		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	39.275,13	16.367,03		

Esercizio 2019

CONTABILITA' GENERALE 118

COMUNE DI MEZZOCORONA

18/06/2020

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
2.7	Mobili e arredi	296.679,61	78.896,73		
2.8	Infrastrutture	2.522.182,65	2.571.356,07		
2.99	Altri beni materiali	607.388,13	574.442,74		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	15.334.911,52	11.738.567,38	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	47.930.137,33	44.291.181,10		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	7.088.039,77	6.850.650,29	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	131.870,53	129.885,46	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	6.573.115,49	6.337.711,08	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	383.053,75	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	7.088.039,77	6.850.650,29		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	55.372.129,23	51.192.445,83		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<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	392.468,91	50.863,53		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanita'	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	392.468,91	50.863,53		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.833.839,19	2.206.611,99		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.833.839,19	2.206.611,99		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2

Esercizio 2019

CONTABILITA' GENERALE 118

COMUNE DI MEZZOCORONA

18/06/2020

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018	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	199.268,41	109.371,89	CII1	CII1
4	Altri Crediti	515.922,21	566.070,72	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attivita' svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	515.922,21	566.070,72		
	Totale crediti	3.941.498,72	2.932.918,13		
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	982.865,94	3.197.376,69		
a	Istituto tesoriere	982.865,94	3.197.376,69		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	982.865,94	3.197.376,69		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.924.364,66	6.130.294,82		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	47.326,05	35.559,56	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	47.326,05	35.559,56		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	60.343.819,94	57.358.300,21		

Esercizio 2019

CONTABILITA' GENERALE 118

COMUNE DI MEZZOCORONA

18/06/2020

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)					
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018	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	20.427.036,24	19.629.857,34		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	438.828,22	0,00	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	1.366.148,44	1.291.970,37		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	11.131.210,08	11.033.935,71		
e	altre riserve indisponibili	361.601,24	174.703,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	764.438,30	723.000,83	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	31.416.924,15	30.578.307,78		
	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	20.865,42	661.375,04	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	20.865,42	661.375,04		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)	309.058,01	0,00		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	1.232.182,96	1.306.022,78		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	1.232.182,96	1.306.022,78		
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	576.845,40	1.295.561,31	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	698.988,12	745.130,12		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	682.007,31	692.220,94		

Esercizio 2019

CONTABILITA' GENERALE 118

COMUNE DI MEZZOCORONA

18/06/2020

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)					
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018	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	16.980,81	52.909,18	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	Altri debiti	128.846,68	240.357,35		
	a tributari	30.196,69	123.209,36		
	b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00		
	c per attivita' svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
	d altri	98.649,99	117.147,99		
TOTALE DEBITI (D)		2.636.863,16	3.587.071,56		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	110.929,39	120.301,39	E	E
II	Risconti passivi	25.849.179,81	22.411.244,44	E	E
1	Contributi agli investimenti	25.659.060,27	22.213.991,63		
a	da altre amministrazioni pubbliche	25.578.629,32	22.153.452,67		
b	da altri soggetti	80.430,95	60.538,96		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	190.119,54	197.252,81		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		25.960.109,20	22.531.545,83		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		60.343.819,94	57.358.300,21		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	1.309.574,80	1.996.510,06		
	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		1.309.574,80	1.996.510,06		