

COMUNE DI PONTE DI PIAVE



**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	2.127.778,42	2.182.029,21
2	Proventi da fondi perequativi	512.314,89	492.466,40
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.236.526,42	329.350,09
a	Proventi da trasferimenti correnti	455.964,85	308.917,14
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	780.561,57	20.432,95
c	Contributi agli investimenti		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	449.906,91	474.552,10
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	449.906,91	474.552,10
b	Ricavi della vendita di beni		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		
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	335.322,28	326.779,42
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	4.661.848,92	3.805.177,22
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	85.549,82	100.696,98
10	Prestazioni di servizi	1.622.776,72	1.364.961,36
11	Utilizzo beni di terzi	24.537,60	21.429,13
12	Trasferimenti e contributi	599.585,69	418.202,52
a	Trasferimenti correnti	599.585,69	418.202,52
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		
13	Personale	1.052.319,40	960.340,48
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.057.743,60	1.050.621,82
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	19.321,12	25.619,08
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.038.422,48	1.022.386,74
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		2.616,00
d	Svalutazione dei crediti		
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi		
17	Altri accantonamenti	16.437,00	
18	Oneri diversi di gestione	90.623,54	89.976,55
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	4.549.573,37	4.006.228,84
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	112.275,55	-201.051,62
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni	436.183,22	396.615,79
a	da società controllate	436.182,57	396.613,72
b	da società partecipate	436.182,57	396.613,72
c	da altri soggetti		
20	Altri proventi finanziari	0,65	2,07
	Totale proventi finanziari	436.183,22	396.615,79
<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	284.676,40	290.340,57
a	Interessi passivi	284.676,40	290.340,57
b	Altri oneri finanziari		
	Totale oneri finanziari	284.676,40	290.340,57
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	151.506,82	106.275,22
<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>		75.735,90	148.921,43
a	Proventi da permessi di costruire			100.336,06
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale			
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		15.373,88	30.477,56
d	Plusvalenze patrimoniali		50.020,00	7.770,87
e	Altri proventi straordinari		10.342,02	10.336,94
		Totale proventi straordinari	75.735,90	148.921,43
25	<u>Oneri straordinari</u>		15.222,12	344.381,28
a	Trasferimenti in conto capitale			4.973,64
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		15.222,12	35.297,58
c	Minusvalenze patrimoniali			304.110,06
d	Altri oneri straordinari			
		Totale oneri straordinari	15.222,12	344.381,28
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	60.513,78	-195.459,85
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	23.933,46	-290.236,25
26	Imposte (*)		68.673,96	66.657,86
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-44.740,50	-356.894,11

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)			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I	Immobilizzazioni immateriali	23.622,11	28.915,67
1	Costi di impianto e di ampliamento		
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	12.368,85	5.136,20
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.196,00	1.952,00
5	Avviamento		
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
9	Altre	9.057,26	21.827,47
	Totale immobilizzazioni immateriali	23.622,11	28.915,67
	Immobilizzazioni materiali	34.027.616,69	34.136.946,42
II 1	Beni demaniali	11.151.830,46	10.989.072,22
1.1	Terreni	1.387.816,70	1.377.950,93
1.2	Fabbricati	9.478.232,47	9.317.102,67
1.3	Infrastrutture	273.438,60	281.188,71
1.9	Altri beni demaniali	12.342,69	12.829,91
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	22.421.582,84	22.843.458,99
2.1	Terreni	334.440,29	334.440,29
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati	21.753.660,49	22.157.920,20
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	100.110,31	109.039,71
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	44.649,60	30.926,27
2.5	Mezzi di trasporto	55.289,52	54.327,25
2.6	Macchine per ufficio e hardware	8.194,69	15.516,28
2.7	Mobili e arredi	34.924,75	42.062,99
2.8	Infrastrutture	6.073,92	6.233,76
2.9	Diritti reali di godimento		
2.9	Altri beni materiali	84.239,27	92.992,24
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	454.203,39	304.415,21
B	Totale immobilizzazioni materiali	34.027.616,69	34.136.946,42
IV	Immobilizzazioni Finanziarie	3.525.825,02	3.826.187,71
1	Partecipazioni in	4.675,71	4.675,71
a	imprese controllate	4.675,71	4.675,71
b	imprese partecipate		
c	altri soggetti		
2	Crediti verso	3.521.149,31	3.821.512,00
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate	3.521.149,31	3.821.512,00
d	altri soggetti		
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.525.825,02	3.826.187,71
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	37.577.063,82	37.992.049,80
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	Rimanenze	7.300,00	7.300,00
	Totale rimanenze	7.300,00	7.300,00
II	Crediti	1.052.113,69	1.069.167,34
1	Crediti di natura tributaria	459.634,08	638.243,18
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		

b	Altri crediti da tributi	459.634,08	476.883,40
c	Crediti da Fondi perequativi		161.359,78
2	Crediti per trasferimenti e contributi	412.504,00	199.607,49
a	verso amministrazioni pubbliche	406.504,00	199.607,49
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	verso altri soggetti	6.000,00	
3	Verso clienti ed utenti	60.665,29	69.945,31
4	Altri Crediti	119.310,32	161.371,36
a	verso l'erario		
b	per attività svolta per c/terzi		
c	altri	119.310,32	161.371,36
	Totale crediti	1.052.113,69	1.069.167,34
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>	1.354.696,59	1.219.913,96
1	<u>Conto di tesoreria</u>	1.354.696,59	1.219.913,96
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	1.354.696,59	1.219.913,96
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.414.110,28	2.296.381,30
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi	23.116,40	21.853,52
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	23.116,40	21.853,52
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	40.014.290,50	40.310.284,62

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	5.941.581,34	17.093.411,80
II	Riserve	23.179.745,23	12.231.159,37
a	da risultato economico di esercizi precedenti	7.496.762,20	7.853.656,31
b	da capitale		
c	da permessi di costruire	4.531.152,57	4.377.503,06
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i be	11.151.830,46	
e	altre riserve indisponibili		
III	Risultato economico dell'esercizio	-44.740,50	-356.894,11
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	29.076.586,07	28.967.677,06
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri	16.437,00	
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	16.437,00	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
	TOTALE T.F.R. (C)		
D) DEBITI			
1	Debiti da finanziamento	4.264.405,95	4.711.644,13
a	prestiti obbligazionari		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		
c	verso banche e tesoriere		
d	verso altri finanziatori	4.264.405,95	4.711.644,13
2	Debiti verso fornitori	863.595,85	553.821,05
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	42.554,16	10.514,46
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	15.132,49	5.263,68
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti	27.421,67	5.250,78
5	Altri debiti	155.984,72	158.045,56
a	tributari	1.177,05	680,00
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	387,11	
c	per attività svolta per c/terzi		
d	altri	154.420,56	157.365,56
	TOTALE DEBITI (D)	5.326.540,68	5.434.025,20
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	71.750,00	
II	Risconti passivi	5.522.976,75	5.908.582,36
1	Contributi agli investimenti	5.522.976,75	5.908.582,36
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.522.976,75	5.908.582,36
b	da altri soggetti		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	5.594.726,75	5.908.582,36
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	40.014.290,50	40.310.284,62

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTI D'ORDINE		2019	2018
	1) Impegni su esercizi futuri	470.676,11	877.217,78
	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	470.676,11	877.217,78

