

COMUNE DI PONTE DI PIAVE



**CONTO ECONOMICO
PATRIMONIALE
ANNO 2021**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		2021	2020
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>			
1	Proventi da tributi	2.465.028,43	2.274.719,61
2	Proventi da fondi perequativi	576.780,33	522.553,92
3	Proventi da trasferimenti e contributi	710.872,99	1.432.631,66
a	Proventi da trasferimenti correnti	517.665,00	649.104,37
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	83.658,19	783.527,29
c	Contributi agli investimenti	109.549,80	
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	563.015,42	316.949,30
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	452.934,63	235.594,66
b	Ricavi della vendita di beni		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	110.080,79	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	242.822,22	333.346,25
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	4.558.519,39	4.880.200,74
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	103.446,02	141.696,87
10	Prestazioni di servizi	1.541.596,27	1.357.244,40
11	Utilizzo beni di terzi	24.733,13	22.530,07
12	Trasferimenti e contributi	784.191,92	781.720,93
a	Trasferimenti correnti	777.191,92	774.720,93
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	7.000,00	7.000,00
13	Personale	958.353,43	955.151,91
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.084.207,94	1.074.202,96
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	5.632,81	13.870,89
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.078.575,13	1.060.332,07
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
18	Oneri diversi di gestione	103.558,86	93.626,17
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	4.600.087,57	4.726.402,18
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-41.568,18	153.798,56
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
	<u>Proventi finanziari</u>	436.183,14	436.184,29
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	0,57	1,72
	Totale proventi finanziari	436.183,14	436.184,29
	<u>Oneri finanziari</u>	278.214,21	280.168,93
21	Interessi ed altri oneri finanziari	278.214,21	280.168,93
a	Interessi passivi	278.214,21	280.168,93
b	Altri oneri finanziari		
	Totale oneri finanziari	278.214,21	280.168,93
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	157.968,93	156.015,36
<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>	129.318,32	138.742,99
a	Proventi da permessi di costruire		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	117.111,57	37.417,35
d	Plusvalenze patrimoniali	1.220,00	96.046,21
e	Altri proventi straordinari	10.986,75	5.279,43
	Totale proventi straordinari	129.318,32	138.742,99
25	<u>Oneri straordinari</u>	32.532,06	80.482,70
a	Trasferimenti in conto capitale		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	22.291,42	54.985,54
c	Minusvalenze patrimoniali		
d	Altri oneri straordinari	10.240,64	25.497,16
	Totale oneri straordinari	32.532,06	80.482,70
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	96.786,26	58.260,29
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	213.187,01	368.074,21
26	Imposte (*)	68.230,98	69.194,14
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	144.956,03	298.880,07

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2021	2020
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			
<u>B) IMMOBILIZZAZIONI</u>			
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	11.117,91	12.654,82
1	Costi di impianto e di ampliamento		
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	5.962,39	9.763,42
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.622,80	2.891,40
5	Avviamento		
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
9	Altre	2.532,72	
	Totale immobilizzazioni immateriali	11.117,91	12.654,82
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>	34.172.201,58	34.044.665,75
II 1	<u>Beni demaniali</u>	11.565.194,76	11.651.593,95
1.1	Terreni	1.488.983,00	1.422.987,12
1.2	Fabbricati	9.805.015,73	9.953.343,77
1.3	Infrastrutture	253.814,02	263.407,59
1.9	Altri beni demaniali	17.382,01	11.855,47
III 2	<u>Altre immobilizzazioni materiali</u>	21.695.089,33	22.020.243,50
2.1	Terreni	329.490,78	329.490,78
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati	20.746.904,31	21.368.598,48
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	370.923,53	94.278,19
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	87.165,41	41.555,30
2.5	Mezzi di trasporto	33.693,88	53.525,80
2.6	Macchine per ufficio e hardware	5.825,46	5.213,05
2.7	Mobili e arredi	43.237,70	45.656,05
2.8	Infrastrutture	5.754,24	5.914,08
2.9	Diritti reali di godimento		
2.9!	Altri beni materiali	72.094,02	76.011,77
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	911.917,49	372.828,30
B	Totale immobilizzazioni materiali	34.172.201,58	34.044.665,75
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>	6.703.629,24	6.301.066,07
1	<u>Partecipazioni in</u>	6.703.629,24	
a	imprese controllate		
b	imprese partecipate	6.703.629,24	
c	altri soggetti		
2	<u>Crediti verso</u>		6.301.066,07
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		6.301.066,07
d	altri soggetti		
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	6.703.629,24	6.301.066,07
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	40.886.948,73	40.358.386,64
<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>	1.747.824,78	1.106.876,91
1	Crediti di natura tributaria	682.786,88	385.529,18
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		

b	Altri crediti da tributi		664.856,64	367.192,32
c	Crediti da Fondi perequativi		17.930,24	18.336,86
2	Crediti per trasferimenti e contributi		848.759,82	438.666,79
a	verso amministrazioni pubbliche		842.759,82	427.666,79
b	imprese controllate			
c	imprese partecipate			
d	verso altri soggetti		6.000,00	11.000,00
3	Verso clienti ed utenti		147.165,72	139.446,25
4	Altri Crediti		69.112,36	143.234,69
a	verso l'erario		4.772,89	2.269,68
b	per attività svolta per c/terzi			
c	altri		64.339,47	140.965,01
		Totale crediti	1.747.824,78	1.106.876,91
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>		2.630.820,03	1.319.949,91
1	<u>Conto di tesoreria</u>		2.630.820,03	1.319.949,91
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	2.630.820,03	1.319.949,91
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.385.944,81	2.434.126,82
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>			
1	Ratei attivi			
2	Risconti attivi		24.597,00	22.150,05
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	24.597,00	22.150,05
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	45.297.490,54	42.814.663,51

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2021	2020
<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>			
I	Fondo di dotazione	5.941.581,34	
II	Riserve	22.042.133,08	
b	da capitale		
c	da permessi di costruire	3.773.309,08	
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i be	11.565.194,76	
e	altre riserve indisponibili	6.703.629,24	
f	altre riserve disponibili		
III	Risultato economico dell'esercizio	144.956,03	
IV	Risultato economico di esercizi precedenti	4.924.656,45	
V	Riserve negative per beni indisponibili		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	33.053.326,90	32.212.128,29
<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri	69.952,00	92.952,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	69.952,00	92.952,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
	TOTALE T.F.R. (C)		
<u>D) DEBITI</u>			
1	Debiti da finanziamento	4.300.508,59	3.912.342,28
a	prestiti obbligazionari		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		5.340,00
c	verso banche e tesoriere		
d	verso altri finanziatori	4.300.508,59	3.907.002,28
2	Debiti verso fornitori	1.350.539,84	739.317,59
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	345.904,67	165.613,84
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	46.881,61	20.842,61
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate	153.194,62	
e	altri soggetti	145.828,44	144.771,23
5	Altri debiti	208.683,18	301.984,86
a	tributari	2.397,28	1.192,64
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	570,59	4.900,00
c	per attività svolta per c/terzi		
d	altri	205.715,31	295.892,22
	TOTALE DEBITI (D)	6.205.636,28	5.119.258,57
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>			
I	Ratei passivi	85.322,59	47.300,00
II	Risconti passivi	5.883.252,77	5.343.024,65
1	Contributi agli investimenti	5.838.816,80	4.942.372,65
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.838.816,80	4.942.372,65
b	da altri soggetti		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi	44.435,97	400.652,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	5.968.575,36	5.390.324,65
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	45.297.490,54	42.814.663,51

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTI D'ORDINE		2021	2020
1) Impegni su esercizi futuri		559.739,75	188.437,82
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	559.739,75	188.437,82