

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

Comune di CASALE CORTE CERRO

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno 2019	Anno 2018	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	1.383.731,35	1.350.083,22		
2	Proventi da fondi perequativi	461.622,81	463.570,17		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	170.325,56	32.313,83		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	23.635,56	25.623,83		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	6.690,00	-		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	140.000,00	6.690,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	446.558,38	470.574,81	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	121.323,38	117.317,32		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	4.777,30	3.264,61		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	320.457,70	349.992,88		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	189.838,12	161.615,02	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		2.652.076,22	2.478.157,05		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	38.042,37	42.946,31	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.343.679,23	1.075.863,29	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	7.280,76	5.079,27	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	174.890,56	166.802,36		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	167.890,56	161.802,36		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	7.000,00	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-	5.000,00		
13	Personale	584.304,14	513.616,24	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	325.588,14	327.558,94	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	877,36	1.194,56	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	305.422,31	324.259,56	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	19.288,47	2.104,82	B10d	B10d
	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-	-	B11	B11
15		-	-	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-	10.000,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.055,98	905,13	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	29.838,62	29.293,94	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		2.504.679,80	2.172.065,48		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		147.396,42	306.091,57	-	-
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	-	-	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	-	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	-	-		
20	Altri proventi finanziari	0,30	-	C16	C16
Totale proventi finanziari		0,30	-		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	101.867,55	109.089,13	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	101.867,55	109.089,13		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	-	-		
Totale oneri finanziari		101.867,55	109.089,13		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		- 101.867,25	- 109.089,13	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	10.970,20	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	D19	D19

		TOTALE RETTIFICHE (D)	10.970,20	-		
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>					
24	Proventi straordinari		52.487,72	-	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>		-	-		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>		-	-		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>		16.502,21	-		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>		35.985,51	-		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>		-	-		
	Totale proventi straordinari		52.487,72	-		
25	Oneri straordinari		102.390,62	9.471,77	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>		-	-		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>		13.626,35	9.471,77		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>		-	-		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>		88.764,27	-		E21d
	Totale oneri straordinari		102.390,62	9.471,77		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-	49.902,90	- 9.471,77	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		6.596,47	187.530,67	-	-
26	Imposte (*)		39.791,00	37.023,17	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-	33.194,53	150.507,50	E23	E23

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2019	Anno 2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-	-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	1.413,11	2.119,67	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.423,33	2.082,13	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	BI4	BI4
5	Avviamento	-	-	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI6	BI6
9	Altre	-	-	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.836,44	4.201,80		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	4.204.926,07	4.103.831,77		
1.1	Terreni	7.495,47	7.495,47		
1.2	Fabbricati	148.652,80	145.350,20		
1.3	Infrastrutture	4.044.689,20	3.946.751,50		
1.9	Altri beni demaniali	4.088,60	4.234,60		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.067.906,90	4.159.293,54		
2.1	Terreni	14.092,93	14.092,93	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	4.012.169,80	4.097.495,57		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	1.850,88	2.251,11	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	18.390,18	16.110,92	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	3.721,00	7.442,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.775,02	5.235,89		
2.7	Mobili e arredi	13.669,21	16.665,12		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	1.237,88	-		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	373.146,07	297.742,55	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	8.645.979,04	8.560.867,86		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	251.287,94	247.964,88	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	251.287,94	247.964,88	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	-	-		
2	Crediti verso	-	-	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	-	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	251.287,94	247.964,88		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	8.900.103,42	8.813.034,54	-	-
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	-	-	CI	CI
	Totale rimanenze	-	-		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	293.969,02	348.772,61		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	293.969,02	348.772,61		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.156,48	233.521,60		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.156,48	233.521,60		
b	imprese controllate	-	-	CII2	CII2
c	imprese partecipate	-	-	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	-	-		
3	Verso clienti ed utenti	96.362,44	99.350,30	CII1	CII1
4	Altri Crediti	119.793,77	8.997,00	CII5	CII5

	a	verso l'erario	-	4.997,00		
	b	per attività svolta per c/terzi	4.111,85	-		
	c	altri	115.681,92	4.000,00		
		Totale crediti	513.281,71	690.641,51		
III		<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1		Partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2		Altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV		<u>Disponibilità liquide</u>				
1		Conto di tesoreria	342.228,99	225.654,68		
a		Istituto tesoriere	742,45	225.654,68		CIV1a
b		presso Banca d'Italia	341.486,54	-		
2		Altri depositi bancari e postali	10.194,68	11.446,16	CIV1	CIV1b e CIV1c
3		Denaro e valori in cassa	-	-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
		Totale disponibilità liquide	352.423,67	237.100,84		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	865.705,38	927.742,35		
		D) RATEI E RISCONTI				
1		Ratei attivi	-	-	D	D
2		Risconti attivi	-	-	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	-	-		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	9.765.808,80	9.740.776,89	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

Comune di CASALE CORTE CERRO

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2019	Anno 2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	- 1.278.647,01	- 1.626.988,68	AI	AI
II	Riserve	8.307.967,70	8.136.649,59		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	63.268,18	87.239,32	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	43.646,76	-		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	7.964.753,02	7.979.942,03		
e	altre riserve indisponibili	236.299,74	243.946,88		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 33.194,53	150.507,50	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	6.996.126,16	6.660.168,41		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	21.055,98	24.148,52	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	21.055,98	24.148,52		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	-	-		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	1.879.328,30	2.036.415,03		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	1.879.328,30	2.036.415,03		
c	verso banche e tesoriere	-	-	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	-	-	D5	
2	Debiti verso fornitori	614.256,96	773.095,83	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	24.024,20	12.145,43		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	9.539,77	4.200,55		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	14.484,43	7.944,88		
5	Altri debiti	21.397,20	18.493,67	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	21.397,20	18.493,67		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	-	-		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	-	-		
	TOTALE DEBITI (D)	2.539.006,66	2.840.149,96		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	-	-	E	E
II	Risconti passivi	209.620,00	216.310,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	209.620,00	216.310,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	209.620,00	216.310,00		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	-	-		
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	209.620,00	216.310,00		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	9.765.808,80	9.740.776,89	-	-
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	-	-		
	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	-	-	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)