

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Allegato n.11- Rendiconto della gestione

BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2019

		2019	2018	riferimento	riferimento
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO				art.2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	2.616.264,62	2.692.062,59		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.041.879,04	2.800.012,46		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	2.957.850,55	2.758.152,23		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	84.028,49	41.860,23		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.746.119,40	5.079.748,83	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	139.896,59	191.650,26		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	3.418.221,12	3.566.682,02		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.188.001,69	1.321.416,55		
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	251.248,22	95.581,35	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	530.667,33	358.091,70	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		11.186.178,61	11.025.496,93		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	687.657,11	477.019,53	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.556.861,19	3.683.158,30	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	150.665,79	152.735,46	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.304.407,33	2.042.156,64		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.625.557,44	1.669.669,00		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	475.964,47	209.075,54		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	202.885,42	163.412,10		
13	Personale	3.219.575,54	3.235.696,96	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.481.543,38	2.572.674,43	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	104.131,93	103.902,24	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	2.133.044,42	2.063.272,05	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	244.367,03	405.500,14	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	37.206,89	14.426,14	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	50.000,00	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	43.047,31	67.475,94	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	150.775,81	250.140,86	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		12.607.326,57	12.466.631,98		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A - B)		- 1.421.147,96	- 1.441.135,05		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	518.488,72	437.464,12	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	-	420.410,78		
c	<i>da altri soggetti</i>	518.488,72	17.053,34		
20	Altri proventi finanziari	4.515,91	5.821,69	C16	C16
Totale proventi finanziari		523.004,63	443.285,81		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	58.376,82	63.597,11	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	53.655,93	59.708,84		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	4.720,89	3.888,27		
Totale oneri finanziari		58.376,82	63.597,11		
totale (C)		464.627,81	379.688,70		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	D19	D19
totale (D)		-	-		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	-	-	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	211.926,19	644.387,91		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	36.832,73	201.852,92		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	-	-		
e		-	-		
totale proventi		248.758,92	846.240,83		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-	-	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	41.277,66	56.317,55		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	5.214,32	21.343,42		E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	-	16.723,44		E21d
d		-	-		
totale oneri		46.491,98	94.384,41		
Totale (E) (E20-E21)		202.266,94	751.856,42		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		- 754.253,21	- 309.589,93		
26	Imposte (*)	329.164,95	269.593,13	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		- 1.083.418,16	- 579.183,06		
27		-	-	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-		

CELLE BLOCCATE (totali parziali e generali)

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

Allegato n.11- Rendiconto della gestione

BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2019

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2019	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	-	-		
1	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-	A	A
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	-	282,29	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	113.091,95	146.789,46	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	5.944,82	5.634,29	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	19.156,68	26.813,29	BI4	BI4
5	avviamento	144.633,53	153.141,42	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	22.882,24	20.898,87	BI6	BI6
9	altre	314.679,84	572.558,92	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	620.389,06	926.118,54		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	11.706.235,56	11.650.045,10		
1.1	Terreni	73.314,78	73.314,78		
1.2	Fabbricati	2.056.890,78	2.123.335,15		
1.3	Infrastrutture	8.977.215,42	8.871.369,29		
1.9	Altri beni demaniali	598.814,58	582.025,88		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	47.588.413,45	46.765.440,88		
2.1	Terreni	8.581.752,91	7.040.044,13	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	29.230.764,90	30.085.585,42		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	9.008.431,01	9.110.452,49	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	326.247,61	175.416,12	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	139.652,81	142.011,44		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	22.899,51	54.238,30		
2.7	Mobili e arredi	144.200,60	143.015,95		
2.8	Infrastrutture	-	4.631,92		
2.99	Altri beni materiali	134.464,10	10.045,11		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.031.945,69	1.857.234,49	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	61.326.594,70	60.272.720,47		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	3.629.634,35	3.617.963,55	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	3.629.634,35	3.617.846,13	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	-	117,42		
2	Crediti verso	117,42	-	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	117,42	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.629.751,77	3.617.963,55		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	65.576.735,53	64.816.802,56		

I	C) ATTIVO CIRCOLANTE					
	Rimanenze		338.232,38	301.025,10	CI	CI
		Totale	338.232,38	301.025,10		
II	<u>Crediti (2)</u>					
1	Crediti di natura tributaria		443.839,12	246.599,82		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		-	-		
b	Altri crediti da tributi		443.839,12	246.599,82		
c	Crediti da Fondi perequativi		-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi		6.236.422,00	5.854.036,96		
a	verso amministrazioni pubbliche		6.234.922,00	5.854.036,96		
b	imprese controllate		-	-		CII2
c	imprese partecipate		-	-	CII3	CII3
d	verso altri soggetti		1.500,00	-		
3	Verso clienti ed utenti		1.777.222,19	1.801.731,59	CII1	CII1
4	Altri Crediti		821.860,71	722.658,12	CII5	CII5
a	verso l'erario		63.575,63	83.474,16		
b	per attività svolta per c/terzi		417.234,10	406.689,99		
c	altri		341.050,98	232.493,97		
		Totale crediti	9.279.344,02	8.625.026,49		
III	<u>ATTIVITA' 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>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>					
1	Conto di tesoreria		3.215.856,41	1.848.085,18		
a	Istituto tesoriere		3.215.856,41	1.848.085,18		CIV1a
b	presso Banca d'Italia		-	-		
2	Altri depositi bancari e postali		117,60	1.013.864,28	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa		293,44	184,26	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		-	-		
		Totale disponibilità liquide	3.216.267,45	2.862.133,72		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	12.833.843,85	11.788.185,31		
	D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi		208,74	2.377,11	D	D
2	Risconti attivi		110.245,83	54.287,44	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI D)	110.454,57	56.664,55		
		TOTALE DELL'ATTIVO	78.521.033,95	76.661.652,42		

(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

CELLE BLOCCATE (totali parziali e generali)

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

Allegato n.11 - Rendiconto della gestione

BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2019

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	10.960.457,16	10.960.457,16	AI	AI
II	Riserve	42.961.308,65	43.535.290,17		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	301.131,00	812.583,35	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	104.837,38	104.837,38	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	3.369.191,89	3.478.496,05		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	35.871.583,60	35.878.731,19		
e	altre riserve indisponibili	3.314.564,78	3.260.642,20		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 1.083.418,16	- 579.183,06	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		52.838.347,65	53.916.564,27		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		-	-		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		-	-		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		-	-		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		52.838.347,65	53.916.564,27		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-	248.396,50	B1	B1
2	per imposte	-	-	B2	B2
3	altri	1.108.306,29	878.444,64	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.108.306,29	1.126.841,14		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		441.283,68	423.350,13	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		441.283,68	423.350,13		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.622.084,04	1.401.884,95		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	1.547.087,95	1.277.263,73		
c	verso banche e tesoriere	74.996,09	124.620,68	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	-	0,54	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.010.823,01	1.820.909,48	D7	D6
3	Acconti	19.104,33	35.807,96	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.600.765,31	1.410.641,13		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.530.159,33	1.343.847,18		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	70.605,98	66.793,95		
5	altri debiti	1.505.732,74	1.347.494,58	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	210.953,60	253.261,16		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	151.559,23	143.752,96		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	1.143.219,91	950.480,46		
TOTALE DEBITI (D)		7.758.509,43	6.016.738,10		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	5.279,27	150.703,37	E	E
II	Risconti passivi	16.369.307,63	15.027.455,41	E	E
1	Contributi agli investimenti	16.303.503,87	14.984.661,98		
a	da altre amministrazioni pubbliche	16.148.056,04	14.848.310,63		
b	da altri soggetti	155.447,83	136.351,35		
2	Concessioni pluriennali	12.141,34	12.216,30		
3	Altri risconti passivi	53.662,42	30.577,13		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		16.374.586,90	15.178.158,78		
TOTALE DEL PASSIVO		78.521.033,95	76.661.652,42		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	7.051.967,05	7.691.128,66		
	2) beni di terzi in uso	-	2.737.294,86		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	6.837,62		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	-	30.822,12		
TOTALE CONTI D'ORDINE		7.051.967,05	10.466.083,26		

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

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

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016

CELLE BLOCCATE (totali parziali e generali)