

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

Comune di MATELICA

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	5.204.399,02	5.280.399,45		
2	Proventi da fondi perequativi	865.003,00	852.322,95		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	317.938,63	739.052,33		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	313.701,40	477.351,23		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	4.237,23	-		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-	261.701,10		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.022.860,81	3.009.872,53	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	153.606,39	192.748,65		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	47.001,00	43.638,47		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	2.822.253,42	2.773.485,41		
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	619.061,20	497.574,96	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		10.029.262,66	10.379.222,22		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.997.360,60	2.034.560,97	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.266.408,03	3.123.831,43	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	16.598,87	21.404,53	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	729.300,67	702.962,63		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	729.300,67	702.962,63		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	-	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-	-		
13	Personale	2.250.878,81	2.212.066,64	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	377.418,66	1.539.930,72	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	4.013,48	4.181,27	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	202.822,94	610.677,86	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	170.582,24	925.071,59	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	103.758,56	87.218,82	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	-	22.728,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	201.179,94	218.663,56	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		8.942.904,14	9.963.367,30		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.086.358,52	415.854,92		
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	348,88	534,78	C16	C16
Totale proventi finanziari		348,88	534,78		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	21.189,75	9.315,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	21.189,75	9.315,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	-	-		
Totale oneri finanziari		21.189,75	9.315,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		- 20.840,87	- 8.780,22		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	2.036.468,47	-	D18	D18
23	Svalutazioni	285,66	-	D19	D19

		TOTALE RETTIFICHE (D)	2.036.182,81	-		
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari		261.018,54	1.024.474,74	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>		261.018,54	494.474,74		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>		-	530.000,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>		-	-		
	Totale proventi straordinari		261.018,54	1.024.474,74		
25	Oneri straordinari		3.007.362,30	582.844,73	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>		-	-		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>		3.007.362,30	582.844,73		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>		-	-		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>		-	-		E21d
	Totale oneri straordinari		3.007.362,30	582.844,73		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		- 2.746.343,76	441.630,01	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		355.356,70	848.704,71	-	-
26	Imposte (*)		148.390,76	148.855,19	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO		206.965,94	699.849,52	E23	E23

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

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

Comune di MATELICA

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				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	376.002,02	376.931,64	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.340,75	4.424,61	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	BI4	BI4
	5 Avviamento	-	-	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.803,91	7.563,91	BI6	BI6
	9 Altre	-	-	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	385.146,68	388.920,16		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	959.736,01	454.979,69		
	1.1 Terreni	29.452,69	-		
	1.2 Fabbricati	3.466,75	3.466,75		
	1.3 Infrastrutture	446.660,15	379.577,37		
	1.9 Altri beni demaniali	480.156,42	71.935,57		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	47.198.853,09	46.951.645,35		
	2.1 Terreni	831.814,42	831.814,42	BI11	BI11
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.2 Fabbricati	26.992.293,61	27.101.579,83		
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.3 Impianti e macchinari	39.673,77	27.935,10	BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	83.344,77	74.710,06	BI13	BI13
	2.5 Mezzi di trasporto	15.227,48	21.182,02		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	15.232,43	15.782,68		
	2.7 Mobili e arredi	92.691,72	93.850,23		
	2.8 Infrastrutture	16.317.882,01	16.002.561,56		
	2.99 Altri beni materiali	2.810.692,88	2.782.229,45		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	342.712,42	324.825,69	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	48.501.301,52	47.731.450,73		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	3.103.588,33	880.753,41	BI111	BI111
	a imprese controllate	-	19.155,33	BI111a	BI111a
	b imprese partecipate	3.103.588,33	859.152,00	BI111b	BI111b
	c altri soggetti	-	2.446,08		
	2 Crediti verso	-	186.652,11	BI112	BI112
	a altre amministrazioni pubbliche	-	-		
	b imprese controllate	-	-	BI112a	BI112a
	c imprese partecipate	-	-	BI112b	BI112b
	d altri soggetti	-	186.652,11	BI112c BI112d	BI112d
	3 Altri titoli	-	-	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.103.588,33	1.067.405,52		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	51.990.036,53	49.187.776,41	-	-
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	106.479,30	103.758,56	CI	CI
	Totale rimanenze	106.479,30	103.758,56		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	489.861,86	804.549,34		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
	b Altri crediti da tributi	489.861,86	606.393,26		

	c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	-	198.156,08		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	283.402,58	711.104,94		
	a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	144.669,06	620.543,07		
	b	<i>imprese controllate</i>	-	-	CII2	CII2
	c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	CII3	CII3
	d	<i>verso altri soggetti</i>	138.733,52	90.561,87		
	3	Verso clienti ed utenti	489.531,99	729.818,32	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	1.546.886,14	2.644.125,62	CII5	CII5
	a	<i>verso l'erario</i>	-	-		
	b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	829.604,89	1.484.998,08		
	c	<i>altri</i>	717.281,25	1.159.127,54		
		Totale crediti	2.809.682,57	4.889.598,22		
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	4.514.642,52	3.067.789,12		
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	4.514.642,52	3.067.789,12		CIV1a
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
	2	Altri depositi bancari e postali	171.652,90	-	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	4.686.295,42	3.067.789,12		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.602.457,29	8.061.145,90		
		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)	59.592.493,82	57.248.922,31		

(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 MATELICA

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	1.568.931,22	18.532.355,01	AI	AI
II	Riserve	40.256.498,04	22.936.384,30		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-	1.241.195,87	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	-	18.310.909,28	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	-	3.384.279,15		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	40.256.498,04	-		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	206.965,94	699.849,52	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		42.032.395,20	42.168.588,83		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	63.673,51	68.184,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		63.673,51	68.184,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		-	-	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		-	-		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	12.067.635,86	13.326.900,50		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	-	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	-	-	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	12.067.635,86	13.326.900,50	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.264.241,62	1.373.782,17	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	83.816,84	103.093,82		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	35.492,05	51.295,07		
c	<i>imprese controllate</i>	-	-	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	19.172,69	27.225,21	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	29.152,10	24.573,54		
5	Altri debiti	671.326,20	208.372,99	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	223.067,00	43.824,39		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	2.345,20	18.708,34		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	445.914,00	145.840,26		
TOTALE DEBITI (D)		17.087.020,52	15.012.149,48		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	58.729,30	-	E	E
II	Risconti passivi	350.675,29	-	E	E
1	Contributi agli investimenti	350.675,29	-		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	350.675,29	-		
b	<i>da altri soggetti</i>	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	-	-		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		409.404,59	-		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		59.592.493,82	57.248.922,31	-	-
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	277.439,56	-		

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	277.439,56	-	-	-