

Comune di CAREGGINE

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		31-dic-20	31-dic-19
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
I	1 Costi di impianto e di ampliamento		
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
	5 Avviamento		
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti		
	9 Altre	19.511,34	789,67
	Totale immobilizzazioni immateriali	19.511,34	789,67
	<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
II	1 Beni demaniali	6.079.709,58	5.932.436,03
	1.1 Terreni		
	1.2 Fabbricati	10.837,30	11.110,44
	1.3 Infrastrutture	5.765.678,27	5.605.607,02
	1.9 Altri beni demaniali	303.194,01	315.718,57
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	3.646.441,86	3.527.816,62
	2.1 Terreni	297.470,90	297.470,90
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>		
	2.2 Fabbricati	3.223.739,80	3.131.149,50
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>		
	2.3 Impianti e macchinari		
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	87.126,00	91.851,31
	2.5 Mezzi di trasporto	34.688,43	6.790,54
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.931,66	
	2.7 Mobili e arredi	485,07	554,37
	2.8 Infrastrutture		
	2.99 Altri beni materiali		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	160.791,61	312.013,23
	Totale immobilizzazioni materiali	9.886.943,05	9.772.265,88
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie</i>		
	1 Partecipazioni in	23.310,65	23.310,65
	a <i>imprese controllate</i>		
	b <i>imprese partecipate</i>	2.104,00	2.104,00
	c <i>altri soggetti</i>	21.206,65	21.206,65
	2 Crediti verso		
	a <i>altre amministrazioni pubbliche</i>		
	b <i>imprese controllate</i>		
	c <i>imprese partecipate</i>		
	d <i>altri soggetti</i>		
	3 Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	23.310,65	23.310,65
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	9.929.765,04	9.796.366,20

	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>		
		Totale rimanenze	
II	<u>Crediti</u>		
1	Crediti di natura tributaria	77.531,83	45.704,43
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	70.613,07	45.704,43
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	6.918,76	
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.099.302,63	1.204.139,13
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.039.302,63	1.174.139,13
b	<i>imprese controllate</i>		
c	<i>imprese partecipate</i>		
d	<i>verso altri soggetti</i>	60.000,00	30.000,00
3	Verso clienti ed utenti	41.799,76	23.369,36
4	Altri Crediti	183.587,08	33.993,46
a	<i>verso l'erario</i>		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		
c	<i>altri</i>	183.587,08	33.993,46
	Totale crediti	2.402.221,30	1.307.206,38
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	Conto di tesoreria	711.707,87	423.265,36
a	<i>Istituto tesoriere</i>	711.707,87	423.265,36
b	<i>presso Banca d'Italia</i>		
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	711.707,87	423.265,36
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.113.929,17	1.730.471,74
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	13.043.694,21	11.526.837,94

Comune di CAREGGINE

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		31-dic-20	31-dic-19
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	-3.890.001,59	-3.890.001,59
II	Riserve	7.282.574,06	7.094.819,24
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	11.860,70	-32.560,75
b	<i>da capitale</i>		
c	<i>da permessi di costruire</i>	10.540,33	
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	7.260.173,03	7.127.379,99
e	<i>altre riserve indisponibili</i>		
III	Risultato economico dell'esercizio	111.480,81	177.214,49
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		3.504.053,28	3.382.032,14
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.839,88	677,85
TOTALE T.F.R. (C)		1.839,88	677,85
D) DEBITI			
1	Debiti da finanziamento	453.971,98	348.176,61
a	<i>prestiti obbligazionari</i>		
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>		
d	<i>verso altri finanziatori</i>	453.971,98	348.176,61
2	Debiti verso fornitori	249.874,09	382.208,84
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	52.898,77	18.158,95
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	26.707,22	12.098,95
c	<i>imprese controllate</i>		
d	<i>imprese partecipate</i>		
e	<i>altri soggetti</i>	26.191,55	6.060,00
5	Altri debiti	130.576,46	100.044,38
a	<i>tributari</i>	18.431,59	1.411,44
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	7.292,65	1.620,58
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>		
d	<i>altri</i>	104.852,22	97.012,36
TOTALE DEBITI (D)		887.321,30	848.588,78
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi		
II	Risconti passivi	8.650.479,75	7.295.539,17
1	Contributi agli investimenti	8.650.479,75	7.295.539,17
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	8.066.373,74	6.740.121,09
b	<i>da altri soggetti</i>	584.106,01	555.418,08
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		8.650.479,75	7.295.539,17
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		13.043.694,21	11.526.837,94
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			

Comune di CAREGGINE

CONTO ECONOMICO 2020

CONTO ECONOMICO		2020	2019
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>			
1	Proventi da tributi	272.168,09	344.087,08
2	Proventi da fondi perequativi	172.658,98	178.964,03
3	Proventi da trasferimenti e contributi	413.374,93	371.812,57
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	156.516,71	55.511,85
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	191.348,49	181.833,03
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	65.509,73	134.467,69
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	196.896,99	296.529,25
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	163.257,06	271.362,18
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	33.639,93	25.167,07
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	83.359,66	131.236,33
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		1.138.458,65	1.322.629,26
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	56.722,12	34.806,34
10	Prestazioni di servizi	304.366,37	350.703,89
11	Utilizzo beni di terzi	5.047,71	7.990,15
12	Trasferimenti e contributi	166.741,90	104.432,25
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	95.907,17	89.732,25
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	70.834,73	14.700,00
13	Personale	162.440,24	181.573,92
14	Ammortamenti e svalutazioni	328.426,70	411.816,99
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	3.671,31	237,70
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	324.755,39	313.801,09
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>		97.778,20
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi		
17	Altri accantonamenti	1.162,03	677,85
18	Oneri diversi di gestione	36.273,30	17.107,44
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		1.061.180,37	1.109.108,83
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		77.278,28	213.520,43
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni		
a	<i>da società controllate</i>		
b	<i>da società partecipate</i>		
c	<i>da altri soggetti</i>		
20	Altri proventi finanziari	112,99	1.485,94
Totale proventi finanziari		112,99	1.485,94
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	12.810,76	14.810,66
a	<i>Interessi passivi</i>	12.810,76	14.810,66
b	<i>Altri oneri finanziari</i>		
Totale oneri finanziari		12.810,76	14.810,66
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-12.697,77	-13.324,72
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
22	Rivalutazioni		
23	Svalutazioni		6.017,33
TOTALE RETTIFICHE (D)			-6.017,33
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>			

24	Proventi straordinari	67.471,50	34.432,42
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>	66.633,35	34.432,42
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	838,15	
e	<i>Altri proventi straordinari</i>		
	Totale proventi straordinari	67.471,50	34.432,42
25	Oneri straordinari	9.221,25	39.028,61
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	9.221,25	39.028,61
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>		
d	<i>Altri oneri straordinari</i>		
	Totale oneri straordinari	9.221,25	39.028,61
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	58.250,25	-4.596,19
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	122.830,76	189.582,19
26	Imposte	11.349,95	12.367,70
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	111.480,81	177.214,49

Comune di CAREGGINE

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE														Totale componenti negativi della gestione	
		Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi	Personale	Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti			Oneri diversi di gestione
		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale	Ammortamenti immobilizzazioni Immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti		Oneri diversi di gestione
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	17.900,73		132.126,26	14.775,29			5.047,71	132.033,88	232,82	17.441,14					35.712,97	355.270,80
MISSIONE 02	Giustizia																0,00
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza				11.124,85						1.479,87						12.604,72
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	3.621,87		31.822,08	938,46						10.952,02					560,33	47.894,76
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.143,26			790,00												2.933,26
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					0,00					41.054,67						41.054,67
MISSIONE 07	Turismo				850,56						16.069,56						16.920,12
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				5.334,32												5.334,32
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	400,00		122.799,99	7.530,38					3.438,49	9.532,71						143.701,57
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	498,23		16.118,61					30.406,36		214.215,22						261.238,42
MISSIONE 11	Soccorso Civile	1.158,03		1.499,43	8.926,13		70.834,73										82.418,32
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				25.948,05						9.589,84						35.537,89
MISSIONE 13	Tutela della salute																0,00
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	31.000,00			19.689,13						4.420,36						55.109,49
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale																0,00
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca																0,00
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche																0,00
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali																0,00
MISSIONE 19	Relazioni internazionali																0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti													1.162,03			1.162,03
MISSIONE 50	Debito pubblico																0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie																0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi																0,00
TOTALE COSTI/ONERI		56.722,12	0,00	304.366,37	95.907,17	0,00	70.834,73	5.047,71	162.440,24	3.671,31	324.755,39	0,00	0,00	0,00	1.162,03	36.273,30	1.061.180,37

Comune di CAREGGINE

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Missioni	<u>ONERI FINANZIARI</u>		<u>RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		<u>COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>					<u>IMPOSTE</u>		<u>TOTALE COSTI DI PER MISSIONE</u>	
	Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attivita finanziarie	Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari	Imposte	Totale Imposte		
	Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni		Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari		Imposte			
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	9.221,25					9.221,25	9.223,41	9.223,41	373.715,46	
MISSIONE 02	Giustizia	0,00	0,00						0,00		0,00	0,00	
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00						0,00		0,00	12.604,72	
MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00						0,00		0,00	47.894,76	
MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00						0,00		0,00	2.933,26	
MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00						0,00		0,00	41.054,67	
MISSIONE 07	Turismo	0,00	0,00						0,00		0,00	16.920,12	
MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00						0,00		0,00	5.334,32	
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00						0,00		0,00	143.701,57	
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00						0,00	2.126,54	2.126,54	263.364,96	
MISSIONE 11	Soccorso Civile	0,00	0,00						0,00		0,00	82.418,32	
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00						0,00		0,00	35.537,89	
MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	0,00						0,00		0,00	0,00	
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00						0,00		0,00	55.109,49	
MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00						0,00		0,00	0,00	
MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00						0,00		0,00	0,00	
MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00						0,00		0,00	0,00	
MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00						0,00		0,00	0,00	
MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	0,00						0,00		0,00	0,00	
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00						0,00		0,00	1.162,03	
MISSIONE 50	Debito pubblico	12.810,76	12.810,76						0,00		0,00	12.810,76	
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00						0,00		0,00	0,00	
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00						0,00		0,00	0,00	
TOTALE COSTI/ONERI		12.810,76	12.810,76	0,00	0,00	9.221,25	0,00	0,00	0,00	9.221,25	11.349,95	11.349,95	1.094.562,33