



COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

Web: <http://www.comunecasale.tv.it> – e-mail: ragioneria@comunecasale.tv.it

Via Vittorio Veneto 23 – 31032
P.I. 01557090261

Tel 0422 – 784511
C.F. 80008210264

CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE

ESERCIZIO 2021

Marzo 2022

Servizi Finanziari

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	3.099.475,00	2.708.037,97		
2	Proventi da fondi perequativi	1.416.996,00	1.367.581,23		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	884.601,09	1.407.758,97		
a	Proventi da trasferimenti correnti	602.017,11	1.152.355,40		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	282.583,98	255.403,57		E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	460.369,67	293.999,72	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	292.875,90	169.752,17		
b	Ricavi della vendita di beni	15.814,16	12.547,85		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	151.679,61	111.699,70		
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	257.608,33	198.205,98	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		6.119.050,09	5.975.583,87		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	112.460,55	117.975,58	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.105.311,20	1.785.213,36	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	159.674,26	155.974,94	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.168.277,00	1.144.840,55		
a	Trasferimenti correnti	1.158.277,00	1.142.927,55		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	10.000,00	1.913,00		
13	Personale	1.269.095,85	1.365.655,56	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.488.904,24	1.051.219,86	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	68.899,27	110.519,56	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	984.879,65	940.278,81	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	435.125,32	421,49	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi		673,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	91.800,81	89.419,62	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		6.395.523,91	5.710.972,47		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-276.473,82	264.611,40		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	1,11	1,39	C16	C16
Totale proventi finanziari		1,11	1,39		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	158.599,80	169.390,21	C17	C17
a	Interessi passivi	158.599,80	169.390,21		
b	Altri oneri finanziari				
Totale oneri finanziari		158.599,80	169.390,21		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-158.598,69	-169.388,82		

CONTO ECONOMICO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	106.650,59	135.859,88	D18	D18
23	Svalutazioni		3.811,74	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	106.650,59	132.048,14		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	286.165,78	149.529,62	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	182.859,80	110.000,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>		14.669,20		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	96.421,74	24.860,42		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	6.884,24			
	Totale proventi straordinari	286.165,78	149.529,62		
25	Oneri straordinari	10.999,57	9.991,80	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	10.999,57			E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>		9.991,80		E21d
	Totale oneri straordinari	10.999,57	9.991,80		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	275.166,21	139.537,82		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-53.255,71	366.808,54		
26	Imposte (*)	84.430,09	82.272,31	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-137.685,80	284.536,23	23	23

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	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
	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	52.115,09	58.385,16	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti		55.961,40	BI6	BI6
	9 Altre	0,03	2.068,43	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	52.115,12	116.414,99		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	II 1 Beni demaniali	10.654.469,79	10.904.003,91		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	1.017.504,84	1.059.793,71		
	1.3 Infrastrutture	9.616.971,19	9.823.422,52		
	1.9 Altri beni demaniali	19.993,76	20.787,68		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.888.150,94	16.924.355,90		
	2.1 Terreni	1.682.209,07	1.682.209,07	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	14.829.966,10	14.911.317,79		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	193.744,37	198.499,22	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	10.903,05	10.442,38	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	17.088,09	25.275,22		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	24.519,41	32.728,62		
	2.7 Mobili e arredi	86.764,82	19.175,01		
	2.8 Infrastrutture	42.233,78	43.841,90		
	2.99 Altri beni materiali	722,25	866,69		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	853.709,35	466.312,99	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	28.396.330,08	28.294.672,80		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	2.286.620,93	2.179.970,34	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	2.286.620,93	2.179.970,34	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	2.286.620,93	2.179.970,34		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	30.735.066,13	30.591.058,13		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	48.501,88	90.542,09		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi		33.376,17		
c	Crediti da Fondi perequativi	48.501,88	57.165,92		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	310.750,00	226.664,27		
a	verso amministrazioni pubbliche	310.750,00	226.664,27		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate			CII3	CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	12.084,29	25.875,24	CII1	CII1
4	Altri Crediti	442.172,77	112.234,82	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi		0,36		
c	altri	442.172,77	112.234,46		
	Totale crediti	813.508,94	455.316,42		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	2.880.809,33	2.902.020,73		
a	Istituto tesoriere	2.880.809,33	2.902.020,73		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	34.334,78		CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.915.144,11	2.902.020,73		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.728.653,05	3.357.337,15		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	14.755,36		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	14.755,36			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	34.478.474,54	33.948.395,28		

(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

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	840.418,13		AI	AI
II	Riserve	17.978.551,30			
b	da capitale	106.650,59		AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	1.315.224,12		AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	11.038.837,70			
e	altre riserve indisponibili				
f	altre riserve disponibili	5.517.838,89			
III	Risultato economico dell'esercizio	-137.685,80		AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.083.035,81		AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		20.764.319,44	20.757.951,57		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri		673,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)			673,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.965.367,60	3.785.984,30		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere			D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.965.367,60	3.785.984,30	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.050.548,11	904.728,50	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	519.909,02	385.085,56		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	226.073,21	59.124,87		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	54.474,00		D10	D9
e	altri soggetti	239.361,81	325.960,69		
5	Altri debiti	259.223,83	259.655,60	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	2.901,22	6.280,09		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.634,46	7.793,62		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	59.375,30			
d	altri	194.312,85	245.581,89		
TOTALE DEBITI (D)		5.795.048,56	5.335.453,96		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	59.831,19	91.166,95	E	E
II	Risconti passivi	7.859.275,35	7.763.149,80	E	E
1	Contributi agli investimenti	7.859.275,35	7.763.149,80		
a	da altre amministrazioni pubbliche	7.829.199,13	7.763.149,80		
b	da altri soggetti	30.076,22			
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		7.919.106,54	7.854.316,75		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		34.478.474,54	33.948.395,28		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	895.396,77	533.164,52		
	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		895.396,77	533.164,52		

(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)