

COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA

BILANCIO CONSOLIDATO 2020

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2020	2019
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	3.511.075,60€	3.761.606,22€
2) Proventi da fondi perequativi	1.065.894,50€	1.043.144,36€
3) Proventi da trasferimenti e contributi	1.121.177,65€	1.154.368,82€
a) Proventi da trasferimenti correnti	797.668,95€	163.542,18€
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00€	0,00€
c) Contributi agli investimenti	323.508,70€	990.826,64€
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.170.145,23€	2.292.802,34€
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	207.213,66€	226.462,35€
b) Ricavi della vendita di beni	0,00€	492.636,14€
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.962.931,57€	1.573.703,85€
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00€	0,00€
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00€	0,00€
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	15.107,30€	18.250,62€
8) Altri ricavi e proventi diversi	188.546,03€	281.925,16€
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	8.071.946,31€	8.552.097,52€
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	758.214,18€	802.709,69€
10) Prestazioni di servizi	2.088.361,66€	2.093.447,66€
11) Utilizzo beni di terzi	97.539,84€	95.027,75€
12) Trasferimenti e contributi	1.951.480,14€	1.800.305,81€
a) Trasferimenti correnti	1.951.480,14€	1.800.305,81€
b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00€	0,00€
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00€	0,00€
13) Personale	1.477.308,13€	1.594.657,74€
14) Ammortamenti e svalutazioni	1.498.878,21€	1.625.753,19€
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	12.778,71€	9.995,42€
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.066.348,25€	981.937,47€
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00€	0,00€
d) Svalutazione dei crediti	419.751,25€	633.820,30€
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	(45.556,69) €	32.667,04€
16) Accantonamenti per rischi	56.503,81€	28.271,29€
17) Altri accantonamenti	7.724,59€	6.496,33€
18) Oneri diversi di gestione	170.076,18€	253.892,98€
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	8.060.530,05€	8.333.229,48€
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	11.416,26€	218.868,04€
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<i>Proventi finanziari</i>		
19) Proventi da partecipazioni	0,00€	0,00€
a) da società controllate	0,00€	0,00€
b) da società partecipate	0,00€	0,00€

c) da altri soggetti	0,00€	0,00€
20) Altri proventi finanziari	6.344,70€	12.866,72€
Totale proventi finanziari	6.344,70€	12.866,72€
<u>Oneri finanziari</u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	115.107,85€	148.469,59€
a) Interessi passivi	115.059,91€	148.394,86€
b) Altri oneri finanziari	47,94€	74,73€
Totale oneri finanziari	115.107,85€	148.469,59€
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	(108.763,15) €	(135.602,87) €
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		
22) Rivalutazioni	35.569,39€	20.870,85€
23) Svalutazioni	0,00€	0,00€
TOTALE RETTIFICHE (D)	35.569,39€	20.870,85€
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
<u>24) Proventi straordinari</u>		
a) Proventi da permessi di costruire	0,00€	0,00€
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00€	0,00€
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	54.679,40€	326.762,46€
d) Plusvalenze patrimoniali	0,00€	0,00€
e) Altri proventi straordinari	0,00€	0,00€
Totale proventi straordinari	54.679,40€	326.762,46€
<u>25) Oneri straordinari</u>		
a) Trasferimenti in conto capitale	0,00€	0,00€
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	36.161,07€	249.631,85€
c) Minusvalenze patrimoniali	0,00€	0,00€
d) Altri oneri straordinari	34.567,84€	0,00€
Totale oneri straordinari	70.728,91€	249.631,85€
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	(16.049,51) €	77.130,61€
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	(77.827,01) €	181.266,63€
26) Imposte	124.833,27€	105.241,33€
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	(202.660,28) €	76.025,30€
28) Risultato dell'Esercizio di pertinenza di terzi	0,00€	0,00€

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO	2020	2019
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00€	0,00€
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00€	0,00€
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00€	0,00€
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	0,00€	0,00€
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	5.187,44€	7.642,08€
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	25.110,65€	30.698,87€
5) Avviamento	0,00€	0,00€
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00€	0,00€
9) Altre	225,77€	214,76€
Totale immobilizzazioni immateriali	30.523,86€	38.555,71€
<i>II Immobilizzazioni materiali</i>		
II 1) Beni demaniali	11.892.488,81€	12.208.379,51€
1.1) Terreni	132.512,88€	132.512,88€
1.2) Fabbricati	2.177.843,95€	2.218.005,51€
1.3) Infrastrutture	9.582.131,98€	9.857.861,12€
1.9) Altri beni demaniali	0,00€	0,00€
<i>III 2) Altre immobilizzazioni materiali</i>		
2.1) Terreni	3.363.669,92€	3.363.669,92€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.2) Fabbricati	12.218.360,35€	12.247.355,23€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.3) Impianti e macchinari	2.717.283,59€	2.780.850,65€
di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	42.859,50€	76.081,22€
2.5) Mezzi di trasporto	81.651,74€	25.933,97€
2.6) Macchine per ufficio e hardware	32.446,37€	25.797,97€
2.7) Mobili e arredi	30.817,88€	26.636,43€
2.8) Infrastrutture	0,00€	0,00€
2.99) Altri beni materiali	13.790,48€	16.924,22€
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	325.812,44€	481.963,11€
Totale immobilizzazioni materiali	30.719.181,08€	31.253.592,23€
<i>IV) Immobilizzazioni Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in	28.117,93€	8.316,90€
a) imprese controllate	0,00€	0,00€
b) imprese partecipate	25.751,02€	5.970,34€
c) altri soggetti	2.366,91€	2.346,56€
2) Crediti verso	13.080,81€	13.451,09€
a) altre amministrazioni pubbliche	0,00€	0,00€
b) imprese controllate	0,00€	0,00€
c) imprese partecipate	0,00€	0,00€
d) altri soggetti	13.080,81€	13.451,09€
3) Altri titoli	0,00€	0,00€
Totale immobilizzazioni finanziarie	41.198,74€	21.767,99€
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	30.790.903,68€	31.313.915,93€
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) Rimanenze</i>		

	Totale rimanenze	162.682,60€	117.125,91€
<u>II) Crediti</u>			
1) Crediti di natura tributaria		894.970,79€	884.830,84€
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00€	0,00€
b) Altri crediti da tributi		894.970,79€	884.830,84€
c) Crediti da Fondi perequativi		0,00€	0,00€
2) Crediti per trasferimenti e contributi		366.261,99€	1.363.333,61€
a) verso amministrazioni pubbliche		366.261,99€	883.682,31€
b) imprese controllate		0,00€	0,00€
c) imprese partecipate		0,00€	0,00€
d) verso altri soggetti		0,00€	479.651,30€
3) Verso clienti ed utenti		1.350.352,71€	1.245.076,50€
4) Altri Crediti		2.915.571,26€	2.476.260,46€
a) verso l'Erario		47.541,10€	44.897,92€
b) per attività svolta per c/terzi		245.376,43€	177.766,23€
c) altri		2.622.653,73€	2.253.596,31€
	Totale crediti	5.527.156,75€	5.969.501,41€
<u>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>			
1) Partecipazioni		0,00€	0,00€
2) Altri titoli		0,00€	0,00€
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00€	0,00€
<u>IV) Disponibilità liquide</u>			
1) Conto di tesoreria		1.915.517,58€	898.556,32€
a) Istituto tesoriere		0,00€	43.909,53€
b) presso Banca d'Italia		1.915.517,58€	854.646,79€
2) Altri depositi bancari e postali		242.317,41€	258.850,97€
3) Denaro e valori in cassa		57,07€	138,92€
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'Ente		0,00€	0,00€
	Totale disponibilità liquide	2.157.892,06€	1.157.546,21€
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.847.731,41€	7.244.173,53€
D) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi		3,76€	0,00€
2) Risconti attivi		526,64€	4.773,24€
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	530,40€	4.773,24€
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	38.639.165,49€	38.562.862,70€

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2020	2019
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	(215.283,77) €	(215.283,77) €
II) Riserve	29.571.522,01€	29.379.620,27€
a) da risultato economico di esercizi precedenti	611.590,03€	220.673,94€
b) da capitale	0,00€	0,00€
c) da permessi di costruire	242.507,31€	91.723,73€
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	26.373.054,04€	26.721.557,73€
e) altre riserve indisponibili	2.344.370,63€	2.345.664,87€
III) Risultato economico dell'Esercizio	(202.660,28) €	76.025,30€
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	29.153.577,96€	29.240.361,80€
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00€	0,00€
Risultato economico dell'Esercizio di pertinenza di terzi	0,00€	0,00€
Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00€	0,00€
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	29.153.577,96€	29.240.361,80€
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00€	0,00€
2) Per imposte	0,00€	0,00€
3) Altri	105.260,64€	53.577,95€
4) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00€	0,00€
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	105.260,64€	53.577,95€
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	97.704,68€	109.177,34€
TOTALE T.F.R. (C)	97.704,68€	109.177,34€
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	2.041.431,44€	2.025.885,11€
a) prestiti obbligazionari	0,00€	0,00€
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00€	0,00€
c) verso banche e tesoriere	453.761,17€	386.280,27€
d) verso altri finanziatori	1.587.670,27€	1.639.604,84€
2) Debiti verso fornitori	3.574.938,72€	2.527.926,29€
3) Acconti	164.747,82€	0,00€
4) Debiti per trasferimenti e contributi	10.698,56€	626.500,29€
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00€	0,00€
b) altre amministrazioni pubbliche	10.698,56€	454.565,45€
c) imprese controllate	0,00€	0,00€
d) imprese partecipate	0,00€	0,00€
e) altri soggetti	0,00€	171.934,84€
5) Altri debiti	1.679.227,91€	2.294.775,06€
a) tributari	483.069,07€	364.747,92€
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	16.718,80€	22.939,35€
c) per attività svolta per c/terzi	0,00€	0,00€
d) altri	1.179.440,04€	1.907.087,79€
TOTALE DEBITI (D)	7.471.044,45€	7.475.086,75€
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I) Ratei passivi	50.479,24€	58.241,24€
II) Risconti passivi	1.761.098,52€	1.626.417,62€
1) Contributi agli investimenti	0,00€	225.195,38€
a) da altre amministrazioni pubbliche	0,00€	225.195,38€
b) da altri soggetti	0,00€	0,00€
2) Concessioni pluriennali	980.810,85€	971.801,56€

3) Altri risconti passivi	780.287,67€	429.420,68€
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.811.577,76€	1.684.658,86€
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	38.639.165,49€	38.562.862,70€
CONTI D'ORDINE		
1) Impegni su esercizi futuri	1.824.406,93€	1.870.361,37€
2) beni di terzi in uso	0,00€	0,00€
3) beni dati in uso a terzi	15.000,00€	15.000,00€
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00€	0,00€
5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00€	0,00€
6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00€	0,00€
7) garanzie prestate a altre imprese	0,00€	0,00€
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.839.406,93€	1.885.361,37€