

BILANCIO CONSOLIDATO esercizio 2020  
 COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2020	Anno 2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	-	-	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	-	-		
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	costi di impianto e di ampliamento	-	-	B1	B1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	B11	B11
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	5.187,44	7.642,08	B12	B12
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	25.110,65	30.698,87	B13	B13
5	avviamento	-	-	B14	B14
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	B15	B15
9	altre	225,77	214,76	B16	B16
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>30.523,86</b>	<b>38.555,71</b>	B17	B17
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
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	-	-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	18.500.879,83	18.563.249,61		
2.1	Terreni	3.363.669,92	3.363.669,92	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	12.218.360,35	12.247.355,23		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	2.717.283,59	2.780.850,65	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	42.859,50	76.081,22	BII3	BII3
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	-	-		
2.99	Altri beni materiali	13.790,48	16.924,22		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	325.812,44	481.963,11	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>30.719.181,08</b>	<b>31.253.592,23</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	28.117,93	8.316,90	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	25.751,02	5.970,34	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	2.366,91	2.346,56		
2	Crediti verso	13.080,81	13.451,09	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	13.080,81	13.451,09	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>41.198,74</b>	<b>21.767,99</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>30.790.903,68</b>	<b>31.313.915,93</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	162.682,60	117.125,91	CI	CI
	<b>Totale</b>	<b>162.682,60</b>	<b>117.125,91</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	894.970,79	884.830,84		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	894.970,79	884.830,84		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
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	-	-		
c	imprese partecipate	-	-	CI13	CI12
d	verso altri soggetti	-	479.651,30		CI13
3	Verso clienti ed utenti	1.350.352,71	1.245.076,50	CI11	CI11
4	Altri Crediti	2.915.571,26	2.476.260,46	CI15	CI15
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		
	<b>Totale crediti</b>	<b>5.527.156,75</b>	<b>5.969.501,41</b>		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2020	Anno 2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO</u> <u>IMMOBILIZZI</u>				
	1 partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli	-	-	CIII5	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	-	-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	1.915.517,58	898.556,32		
	a Istituto tesoriere	-	43.909,53		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	1.915.517,58	854.646,79		
	2 Altri depositi bancari e postali	242.317,41	258.850,97	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	57,07	138,92	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>2.157.892,06</b>	<b>1.157.546,21</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>7.847.731,41</b>	<b>7.244.173,53</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1 Ratei attivi	3,76	-	D	D	
2 Risconti attivi	526,64	4.773,24	D	D	
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>530,40</b>	<b>4.773,24</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>38.639.165,49</b>	<b>38.562.862,70</b>		

(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

**BILANCIO CONSOLIDATO esercizio 2020**  
**COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA**

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2020	Anno 2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	215.283,77	215.283,77	AI	AI
II	Riserve	29.571.522,01	29.379.620,27		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	611.590,03	220.673,94	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	-	-	AII, AIII	AII, AIII
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	185.595,30	76.025,30	AIX	AIX
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>					
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		29.541.833,54	29.240.361,80		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		-	-		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		-	-		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>29.541.833,54</b>	<b>29.240.361,80</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	-	-	B2	B2
3	altri	105.260,64	53.577,95	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>105.260,64</b>	<b>53.577,95</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		97.704,68	109.177,34	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>97.704,68</b>	<b>109.177,34</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	2.041.431,44	2.025.885,11		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	453.761,17	386.280,27	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.587.670,27	1.639.604,84	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.574.938,72	2.527.926,29	D7	D6
3	Acconti	164.747,82	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	10.698,56	626.500,29		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	10.698,56	454.565,45		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	-	171.934,84		
5	altri debiti	1.679.227,91	2.294.775,06	D12,D13,D14	D11,D12,D13
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 terzi (2)	-	-		
d	altri	1.179.440,04	1.907.087,79		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>7.471.044,45</b>	<b>7.475.086,75</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
Ratei passivi		50.479,24	58.241,24	E	E
Risconti passivi		1.372.842,94	1.626.417,62	E	E
1	Contributi agli investimenti	-	225.195,38		
a	da altre amministrazioni pubbliche	-	225.195,38		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	980.810,85	971.801,56		
3	Altri risconti passivi	392.032,09	429.420,68		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>1.423.322,18</b>	<b>1.684.658,86</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>38.639.165,49</b>	<b>38.562.862,70</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1) Impegni su esercizi futuri		1.824.406,93	1.870.361,37		
2) beni di terzi in uso		-	-		
3) beni dati in uso a terzi		15.000,00	15.000,00		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		-	-		
5) garanzie prestate a imprese controllate		-	-		
6) garanzie prestate a imprese partecipate		-	-		
7) garanzie prestate a altre imprese		-	-		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>1.839.406,93</b>	<b>1.885.361,37</b>		

(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)

**BILANCIO CONSOLIDATO**

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2020	Anno 2019	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	3.511.075,60	3.761.606,22		
2	Proventi da fondi paraquativi	1.065.894,50	1.043.144,36		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.509.433,23	1.154.368,82		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.185.924,53	163.542,18		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	-	-		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	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	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	207.213,66	226.462,35		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	-	492.636,14		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.962.931,57	1.573.703,85		
5	etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	15.107,30	18.250,62	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	188.546,03	281.925,16	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		<b>8.460.201,89</b>	<b>8.552.097,52</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	758.214,18	802.709,69	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.088.361,66	2.093.447,66	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	97.539,84	95.027,75	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.951.480,14	1.800.305,81		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.951.480,14	1.800.305,81		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-	-		
13	Personale	1.477.308,13	1.594.657,74	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.498.878,21	1.625.753,19	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali</i>	12.778,71	9.995,42	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.066.348,25	981.937,47	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	419.751,25	633.820,30	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	45.556,69	32.667,04	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	56.503,81	28.271,29	B12	B12
17	Altri accantonamenti	7.724,59	6.496,33	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	170.076,18	253.892,98	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		<b>8.060.530,05</b>	<b>8.333.229,48</b>		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		<b>399.671,84</b>	<b>218.868,04</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<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	6.344,70	12.866,72	C16	C16
Totale proventi finanziari		<b>6.344,70</b>	<b>12.866,72</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	115.107,85	148.469,59	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	115.059,91	148.394,86		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	47,94	74,73		
Totale oneri finanziari		<b>115.107,85</b>	<b>148.469,59</b>		
totale (C)		<b>- 108.763,15</b>	<b>- 135.602,87</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	35.569,39	20.870,85	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	D19	D19
totale (D)		<b>35.569,39</b>	<b>20.870,85</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	54.679,40	326.762,46	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	54.679,40	326.762,46		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	-	-		
totale proventi		<b>54.679,40</b>	<b>326.762,46</b>		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	70.728,91	249.631,85	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	-	-		
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	36.161,07	249.631,85		E21b
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	-	-		E21a
d		34.567,84	-		E21d

		totale oneri	70.728,91	249.631,85		
		<b>Totale (E) (E20-E21)</b>	- 16.049,51	77.130,61		
		<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	310.428,57	181.266,63		
26	Imposte		124.833,27	105.241,33	22	22
	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>					
27			185.595,30	76.025,30	23	23
28	<b>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</b>					