

COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA

BILANCIO CONSOLIDATO 2019

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2019	2018
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	3.761.606,22€	3.912.026,57€
2) Proventi da fondi perequativi	1.043.144,36€	1.047.037,52€
3) Proventi da trasferimenti e contributi	1.154.368,82€	274.283,48€
a) Proventi da trasferimenti correnti	163.542,18€	209.072,48€
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00€	0,00€
c) Contributi agli investimenti	990.826,64€	65.211,00€
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.292.802,34€	2.186.691,25€
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	226.462,35€	216.205,30€
b) Ricavi della vendita di beni	492.636,14€	518.452,30€
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.573.703,85€	1.452.033,65€
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	18.250,62€	21.638,72€
8) Altri ricavi e proventi diversi	281.925,16€	231.319,90€
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	8.552.097,52€	7.672.997,44€
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	802.709,69€	826.785,20€
10) Prestazioni di servizi	2.093.447,66€	2.025.128,65€
11) Utilizzo beni di terzi	95.027,75€	93.525,77€
12) Trasferimenti e contributi	1.800.305,81€	1.690.525,31€
a) Trasferimenti correnti	1.800.305,81€	1.690.525,31€
b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00€	0,00€
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00€	0,00€
13) Personale	1.594.657,74€	1.532.451,44€
14) Ammortamenti e svalutazioni	1.625.753,19€	1.315.966,45€
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	9.995,42€	23.291,22€
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	981.937,47€	956.666,97€
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00€	0,00€
d) Svalutazione dei crediti	633.820,30€	336.008,26€
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	32.667,04€	(13.152,56) €
16) Accantonamenti per rischi	28.271,29€	17.681,68€
17) Altri accantonamenti	6.496,33€	4.286,71€
18) Oneri diversi di gestione	253.892,98€	149.356,10€
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	8.333.229,48€	7.642.554,75€
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	218.868,04€	30.442,69€
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<i>Proventi finanziari</i>		
19) Proventi da partecipazioni	0,00€	491,40€
a) da società controllate	0,00€	0,00€
b) da società partecipate	0,00€	491,40€

<i>c) da altri soggetti</i>	0,00€	0,00€
20) Altri proventi finanziari	12.866,72€	37.844,28€
Totale proventi finanziari	12.866,72€	38.335,68€
<u>Oneri finanziari</u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	148.469,59€	148.868,94€
<i>a) Interessi passivi</i>	148.394,86€	148.805,02€
<i>b) Altri oneri finanziari</i>	74,73€	63,92€
Totale oneri finanziari	148.469,59€	148.868,94€
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	(135.602,87) €	(110.533,26) €
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		
22) Rivalutazioni	20.870,85€	0,00€
23) Svalutazioni	0,00€	0,00€
TOTALE RETTIFICHE (D)	20.870,85€	0,00€
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
<u>24) Proventi straordinari</u>		
<i>a) Proventi da permessi di costruire</i>	0,00€	0,00€
<i>b) Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00€	441.280,00€
<i>c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	326.762,46€	29.406,00€
<i>d) Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00€	468.594,79€
<i>e) Altri proventi straordinari</i>	0,00€	0,00€
Totale proventi straordinari	326.762,46€	939.280,79€
<u>25) Oneri straordinari</u>		
<i>a) Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00€	9.784,00€
<i>b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	249.631,85€	216.560,18€
<i>c) Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00€	0,00€
<i>d) Altri oneri straordinari</i>	0,00€	441.792,40€
Totale oneri straordinari	249.631,85€	668.136,58€
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	77.130,61€	271.144,21€
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+-E)	181.266,63€	191.053,64€
26) Imposte	105.241,33€	93.176,79€
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	76.025,30€	97.876,85€
28) Risultato dell'Esercizio di pertinenza di terzi	0,00€	0,00€

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO	2019	2018
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	7.642,08€	5.856,00€
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	30.698,87€	33.660,24€
5) Avviamento	0,00€	0,00€
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00€	0,00€
9) Altre	214,76€	410,64€
Totale immobilizzazioni immateriali	38.555,71€	39.926,88€
<i>II Immobilizzazioni materiali</i>		
II 1) Beni demaniali	12.208.379,51€	12.343.867,81€
1.1) Terreni	132.512,88€	132.512,88€
1.2) Fabbricati	2.218.005,51€	2.132.228,61€
1.3) Infrastrutture	9.857.861,12€	10.079.126,32€
1.9) Altri beni demaniali	0,00€	0,00€
<i>III 2) Altre immobilizzazioni materiali</i>		
2.1) Terreni	3.363.669,92€	4.361.126,10€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.2) Fabbricati	12.247.355,23€	11.020.504,63€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.3) Impianti e macchinari	2.780.850,65€	2.865.722,77€
di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	76.081,22€	73.939,69€
2.5) Mezzi di trasporto	25.933,97€	43.632,33€
2.6) Macchine per ufficio e hardware	25.797,97€	21.790,48€
2.7) Mobili e arredi	26.636,43€	21.290,17€
2.8) Infrastrutture	0,00€	0,00€
2.99) Altri beni materiali	16.924,22€	4.231,14€
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	481.963,11€	663.543,42€
Totale immobilizzazioni materiali	31.253.592,23€	31.419.648,54€
<i>IV) Immobilizzazioni Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in	8.316,90€	7.826,48€
a) imprese controllate	0,00€	0,00€
b) imprese partecipate	5.970,34€	5.354,79€
c) altri soggetti	2.346,56€	2.471,69€
2) Crediti verso	13.451,09€	7.232,38€
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	13.451,09€	7.232,38€
3) Altri titoli	0,00€	0,00€
Totale immobilizzazioni finanziarie	21.767,99€	15.058,86€
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	31.313.915,93€	31.474.634,28€
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) Rimanenze</i>		

	Totale rimanenze	117.125,91€	149.792,95€
<u>II) Crediti</u>			
1) Crediti di natura tributaria		884.830,84€	1.401.783,06€
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00€	0,00€
b) Altri crediti da tributi		884.830,84€	1.401.783,06€
c) Crediti da Fondi perequativi		0,00€	0,00€
2) Crediti per trasferimenti e contributi		1.363.333,61€	2.284.685,61€
a) verso amministrazioni pubbliche		883.682,31€	1.556.865,92€
b) imprese controllate		0,00€	0,00€
c) imprese partecipate		0,00€	0,00€
d) verso altri soggetti		479.651,30€	727.819,69€
3) Verso clienti ed utenti		1.245.076,50€	1.333.259,09€
4) Altri Crediti		2.476.260,46€	571.848,59€
a) verso l'Erario		44.897,92€	66.432,49€
b) per attivita' svolta per c/terzi		177.766,23€	157.546,46€
c) altri		2.253.596,31€	347.869,64€
	Totale crediti	5.969.501,41€	5.591.576,35€
<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) Disponibilita' liquide</u>			
1) Conto di tesoreria		898.556,32€	1.213.265,14€
a) Istituto tesoriere		43.909,53€	1.213.265,14€
b) presso Banca d'Italia		854.646,79€	0,00€
2) Altri depositi bancari e postali		258.850,97€	149.145,54€
3) Denaro e valori in cassa		138,92€	190,68€
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'Ente		0,00€	0,00€
	Totale disponibilita' liquide	1.157.546,21€	1.362.601,36€
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.244.173,53€	7.103.970,66€
D) RATEI E RISCOINTI			
1) Ratei attivi		0,00€	0,00€
2) Risconti attivi		4.773,24€	1.276,37€
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (D)	4.773,24€	1.276,37€
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	38.562.862,70€	38.579.881,31€

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2019	2018
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	(215.283,77) €	(215.283,77) €
II) Riserve	29.379.620,27€	29.210.500,09€
a) da risultato economico di esercizi precedenti	220.673,94€	153.267,64€
b) da capitale	0,00€	0,00€
c) da permessi di costruire	91.723,73€	0,00€
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	26.721.557,73€	26.694.340,31€
e) altre riserve indisponibili	2.345.664,87€	2.362.892,14€
III) Risultato economico dell'Esercizio	76.025,30€	97.876,85€
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	29.240.361,80€	29.093.093,17€
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)	29.240.361,80€	29.093.093,17€
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00€	0,00€
2) Per imposte	0,00€	0,00€
3) Altri	53.577,95€	49.103,97€
4) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00€	0,00€
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	53.577,95€	49.103,97€
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	109.177,34€	109.823,38€
TOTALE T.F.R. (C)	109.177,34€	109.823,38€
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	2.025.885,11€	2.219.394,00€
a) prestiti obbligazionari	0,00€	0,00€
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00€	0,00€
c) verso banche e tesoriere	386.280,27€	332.245,28€
d) verso altri finanziatori	1.639.604,84€	1.887.148,72€
2) Debiti verso fornitori	2.527.926,29€	2.473.449,52€
3) Acconti	0,00€	165.273,18€
4) Debiti per trasferimenti e contributi	626.500,29€	1.275.183,22€
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00€	0,00€
b) altre amministrazioni pubbliche	454.565,45€	1.275.183,22€
c) imprese controllate	0,00€	0,00€
d) imprese partecipate	0,00€	0,00€
e) altri soggetti	171.934,84€	0,00€
5) Altri debiti	2.294.775,06€	1.486.760,10€
a) tributari	364.747,92€	442.365,41€
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	22.939,35€	29.095,33€
c) per attivita' svolta per c/terzi	0,00€	0,63€
d) altri	1.907.087,79€	1.015.298,73€
TOTALE DEBITI (D)	7.475.086,75€	7.620.060,02€
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I) Ratei passivi	58.241,24€	27.228,71€
II) Risconti passivi	1.626.417,62€	1.680.572,06€
1) Contributi agli investimenti	225.195,38€	693.765,69€
a) da altre amministrazioni pubbliche	225.195,38€	225.195,38€
b) da altri soggetti	0,00€	468.570,31€
2) Concessioni pluriennali	971.801,56€	986.604,34€

3) Altri risconti passivi	429.420,68€	202,03€
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.684.658,86€	1.707.800,77€
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	38.562.862,70€	38.579.881,31€
CONTI D'ORDINE		
1) Impegni su esercizi futuri	1.870.361,37€	974.215,89€
2) beni di terzi in uso	0,00€	0,00€
3) beni dati in uso a terzi	15.000,00€	0,00€
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	1.885.361,37€	974.215,89€