

SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

BILANCIO CONSOLIDATO 2018

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2018	2017
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	3.912.026,57€	3.888.439,63€
2) Proventi da fondi perequativi	1.047.037,52€	1.007.315,45€
3) Proventi da trasferimenti e contributi	274.283,48€	248.248,97€
a) Proventi da trasferimenti correnti	209.072,48€	246.119,16€
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00€	0,00€
c) Contributi agli investimenti	65.211,00€	2.129,81€
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.186.691,25€	1.988.546,20€
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	216.205,30€	178.297,78€
b) Ricavi della vendita di beni	518.452,30€	552.287,36€
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.452.033,65€	1.257.961,06€
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	21.638,72€	20.466,07€
8) Altri ricavi e proventi diversi	231.319,90€	689.218,24€
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	7.672.997,44€	7.842.234,56€
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	826.785,20€	815.278,66€
10) Prestazioni di servizi	2.025.128,65€	2.051.468,35€
11) Utilizzo beni di terzi	93.525,77€	93.676,07€
12) Trasferimenti e contributi	1.690.525,31€	1.906.006,78€
a) Trasferimenti correnti	1.690.525,31€	1.906.006,78€
b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00€	0,00€
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00€	0,00€
13) Personale	1.532.451,44€	1.489.693,48€
14) Ammortamenti e svalutazioni	1.315.966,45€	1.169.574,78€
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	23.291,22€	32.016,29€
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	956.666,97€	918.674,10€
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00€	0,00€
d) Svalutazione dei crediti	336.008,26€	218.884,39€
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	(13.152,56) €	24.910,59€
16) Accantonamenti per rischi	17.681,68€	67.250,57€
17) Altri accantonamenti	4.286,71€	3.025,92€
18) Oneri diversi di gestione	149.356,10€	445.607,75€
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	7.642.554,75€	8.066.492,95€
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	30.442,69€	(224.258,39) €
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<i>Proventi finanziari</i>		
19) Proventi da partecipazioni	491,40€	0,00€
a) da società controllate	0,00€	0,00€
b) da società partecipate	491,40€	0,00€

<i>c) da altri soggetti</i>		0,00€	0,00€
20) Altri proventi finanziari		37.844,28€	17.651,28€
	Totale proventi finanziari	38.335,68€	17.651,28€
<u><i>Oneri finanziari</i></u>			
21) Interessi ed altri oneri finanziari		148.868,94€	161.631,93€
<i>a) Interessi passivi</i>		148.805,02€	161.400,69€
<i>b) Altri oneri finanziari</i>		63,92€	231,24€
	Totale oneri finanziari	148.868,94€	161.631,93€
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	(110.533,26) €	(143.980,65) €
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
22) Rivalutazioni		0,00€	0,00€
23) Svalutazioni		0,00€	43,02€
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00€	(43,02) €
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>			
<u><i>24) Proventi straordinari</i></u>			
<i>a) Proventi da permessi di costruire</i>		0,00€	0,00€
<i>b) Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>		441.280,00€	0,00€
<i>c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>		29.406,00€	321.566,41€
<i>d) Plusvalenze patrimoniali</i>		468.594,79€	0,00€
<i>e) Altri proventi straordinari</i>		0,00€	0,00€
	Totale proventi straordinari	939.280,79€	321.566,41€
<u><i>25) Oneri straordinari</i></u>			
<i>a) Trasferimenti in conto capitale</i>		9.784,00€	0,00€
<i>b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>		216.560,18€	20.958,28€
<i>c) Minusvalenze patrimoniali</i>		0,00€	0,00€
<i>d) Altri oneri straordinari</i>		441.792,40€	85,40€
	Totale oneri straordinari	668.136,58€	21.043,68€
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	271.144,21€	300.522,73€
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	191.053,64€	(67.759,33) €
26) Imposte		93.176,79€	127.216,80€
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		97.876,85€	(194.976,13) €
28) Risultato dell'Esercizio di pertinenza di terzi		0,00€	0,00€

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO	2018	2017
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	5.856,00€	0,00€
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	33.660,24€	38.822,56€
5) Avviamento	0,00€	15.648,65€
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00€	0,00€
9) Altre	410,64€	723,03€
Totale immobilizzazioni immateriali	39.926,88€	55.194,24€
<i>II Immobilizzazioni materiali</i>		
II 1) Beni demaniali	12.343.867,81€	12.197.087,22€
1.1) Terreni	132.512,88€	130.524,88€
1.2) Fabbricati	2.132.228,61€	1.830.621,67€
1.3) Infrastrutture	10.079.126,32€	10.235.940,67€
1.9) Altri beni demaniali	0,00€	0,00€
<i>III 2) Altre immobilizzazioni materiali</i>		
2.1) Terreni	4.361.126,10€	4.325.885,87€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.2) Fabbricati	11.020.504,63€	11.227.482,76€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.3) Impianti e macchinari	2.865.722,77€	2.941.289,71€
di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	73.939,69€	65.601,64€
2.5) Mezzi di trasporto	43.632,33€	45.819,87€
2.6) Macchine per ufficio e hardware	21.790,48€	25.960,58€
2.7) Mobili e arredi	21.290,17€	23.141,38€
2.8) Infrastrutture	0,00€	0,00€
2.99) Altri beni materiali	4.231,14€	3.642,25€
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	663.543,42€	485.242,66€
Totale immobilizzazioni materiali	31.419.648,54€	31.341.153,94€
<i>IV) Immobilizzazioni Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in	7.826,48€	7.294,26€
a) imprese controllate	0,00€	0,00€
b) imprese partecipate	5.354,79€	4.837,28€
c) altri soggetti	2.471,69€	2.456,98€
2) Crediti verso	7.232,38€	0,00€
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	7.232,38€	0,00€
3) Altri titoli	0,00€	9.462,38€
Totale immobilizzazioni finanziarie	15.058,86€	16.756,64€
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	31.474.634,28€	31.413.104,82€
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) Rimanenze</i>		

	Totale rimanenze	149.792,95€	136.640,40€
<u>II) Crediti</u>			
1) Crediti di natura tributaria		1.401.783,06€	1.572.344,36€
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00€	0,00€
b) Altri crediti da tributi		1.401.783,06€	1.572.344,36€
c) Crediti da Fondi perequativi		0,00€	0,00€
2) Crediti per trasferimenti e contributi		2.284.685,59€	1.554.194,48€
a) verso amministrazioni pubbliche		1.556.865,92€	825.046,53€
b) imprese controllate		0,00€	0,00€
c) imprese partecipate		0,00€	0,00€
d) verso altri soggetti		727.819,67€	729.147,95€
3) Verso clienti ed utenti		1.333.259,09€	1.117.066,65€
4) Altri Crediti		571.848,59€	572.811,82€
a) verso l'Erario		66.432,49€	37.601,55€
b) per attivita' svolta per c/terzi		157.546,46€	96.034,70€
c) altri		347.869,64€	439.175,57€
	Totale crediti	5.591.576,33€	4.816.417,31€
<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		1.213.265,14€	1.568.401,98€
a) Istituto tesoriere		1.213.265,14€	1.568.401,98€
b) presso Banca d'Italia		0,00€	0,00€
2) Altri depositi bancari e postali		149.145,54€	254.009,77€
3) Denaro e valori in cassa		190,68€	4.382,31€
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'Ente		0,00€	0,00€
	Totale disponibilita' liquide	1.362.601,36€	1.826.794,06€
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.103.970,64€	6.779.851,77€
D) RATEI E RISCOINTI			
1) Ratei attivi		0,00€	574,81€
2) Risconti attivi		1.276,37€	373,37€
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (D)	1.276,37€	948,18€
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	38.579.881,29€	38.193.904,77€

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2018	2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	(215.283,77) €	(81.460,65) €
II) Riserve	29.210.500,07€	28.504.726,12€
a) da risultato economico di esercizi precedenti	153.267,62€	0,00€
b) da capitale	0,00€	0,00€
c) da permessi di costruire	0,00€	112.412,66€
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	26.694.340,31€	25.964.726,19€
e) altre riserve indisponibili	2.362.892,14€	2.427.587,27€
III) Risultato economico dell'Esercizio	97.876,85€	(194.976,13) €
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	29.093.093,15€	28.228.289,34€
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)	29.093.093,15€	28.228.289,34€
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00€	0,00€
2) Per imposte	0,00€	0,00€
3) Altri	49.103,97€	90.268,37€
4) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00€	0,00€
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	49.103,97€	90.268,37€
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	109.823,38€	109.479,17€
TOTALE T.F.R. (C)	109.823,38€	109.479,17€
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	2.219.394,00€	2.987.776,14€
a) prestiti obbligazionari	0,00€	0,00€
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00€	457.298,19€
c) verso banche e tesoriere	332.245,28€	379.720,45€
d) verso altri finanziatori	1.887.148,72€	2.150.757,50€
2) Debiti verso fornitori	2.473.449,52€	2.455.434,27€
3) Acconti	165.273,18€	164.862,81€
4) Debiti per trasferimenti e contributi	1.275.183,22€	0,00€
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00€	0,00€
b) altre amministrazioni pubbliche	1.275.183,22€	0,00€
c) imprese controllate	0,00€	0,00€
d) imprese partecipate	0,00€	0,00€
e) altri soggetti	0,00€	0,00€
5) Altri debiti	1.486.760,10€	1.876.255,16€
a) tributari	442.365,41€	380.951,96€
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	29.095,33€	25.712,33€
c) per attivita' svolta per c/terzi	0,63€	0,63€
d) altri	1.015.298,73€	1.469.590,24€
TOTALE DEBITI (D)	7.620.060,02€	7.484.328,38€
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I) Ratei passivi	27.228,71€	42.897,37€
II) Risconti passivi	1.680.572,06€	2.238.642,14€
1) Contributi agli investimenti	693.765,69€	1.218.318,47€
a) da altre amministrazioni pubbliche	225.195,38€	1.218.318,47€
b) da altri soggetti	468.570,31€	0,00€
2) Concessioni pluriennali	986.604,34€	1.001.407,12€

3) Altri risconti passivi	202,03€	18.916,55€
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.707.800,77€	2.281.539,51€
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	38.579.881,29€	38.193.904,77€
CONTI D'ORDINE		
1) Impegni su esercizi futuri	974.215,89€	892.943,63€
2) beni di terzi in uso	0,00€	0,00€
3) beni dati in uso a terzi	0,00€	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	974.215,89€	892.943,63€