

Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA)

Bilancio Consolidato 2018

**Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale
(Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)**

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale
(Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Consolidato 2018	Consolidato 2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.098,00	2.055,58	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.098,00	2.055,58		
	Immobilizzazioni materiali				
II 1	Beni demaniali	18.488.256,47	18.822.769,59		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	579.484,25	435.275,09		
1.3	Infrastrutture	10.474.175,77	10.673.416,00		
1.9	Altri beni demaniali	7.434.596,45	7.714.078,50		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	9.390.049,95	9.361.744,40		
2.1	Terreni	1.366.234,55	1.366.234,55	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	7.063.353,81	6.999.221,59		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	184.017,51	195.447,03	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	8.827,67	2.010,07	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	28.193,27	36.906,91		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1,00	1,00		
2.7	Mobili e arredi	17.840,33	1.263,59		
2.8	Infrastrutture	721.417,11	721.417,11		
2.99	Altri beni materiali	164,70	39.242,55		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.015.581,56	1.168.205,80	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	28.893.887,98	29.352.719,79		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in	13.182,17	162.539,31	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	13.182,17	162.539,31	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale
(Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Consolidato 2018	Consolidato 2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	13.182,17	162.539,31		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	28.908.168,15	29.517.314,68		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	686.991,29	911.662,66		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
	b Altri crediti da tributi	686.251,37	884.078,99		
	c Crediti da Fondi perequativi	739,92	27.583,67		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	345.109,28	314.601,28		
	a verso amministrazioni pubbliche	345.109,28	314.601,28		
	b imprese controllate	0,00	0,00		CI2
	c imprese partecipate	0,00	0,00	CI3	CI3
	d verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	verso clienti ed utenti	63.323,51	67.862,85	CI1	CI1
4	Altri Crediti	488.928,37	660.731,01	CI5	CI5
	a verso l'erario	5.814,37	6.620,37		
	b per attività svolta per c/terzi	78,54	78,54		
	c altri	483.035,46	654.032,10		
	Totale crediti	1.584.352,45	1.954.857,80		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	577.813,94	575.434,15		
	a Istituto tesoriere	577.813,94	575.434,15		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	78.099,03	83.714,73	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	655.912,97	659.148,88		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.240.265,42	2.614.006,68		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	31.148.433,57	32.131.321,36		

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale
(Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Consolidato 2018	Consolidato 2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	-16.502.649,00	-16.603.313,17	AI	AI
II	Riserve	24.772.513,18	25.070.338,07		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-2.150.686,26	-1.903.600,90	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	-0,01	-0,04	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	49.913,67	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	26.856.773,40	26.957.437,57		
e	altre riserve indisponibili	16.512,38	16.501,44		
III	Risultato economico dell'esercizio	-810.901,55	-243.013,12	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	7.458.962,63	8.224.011,78		
	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)	7.458.962,63	8.224.011,78		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	152.569,32	39.692,99	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	152.569,32	39.692,99		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	6.217.448,00	6.394.142,05		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	verso altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	6.217.448,00	6.394.142,05	D5	
2	Debiti verso fornitori	921.394,12	1.206.244,32	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	131.051,37	124.634,89		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	79.993,99	71.634,01		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	51.057,38	53.000,88		
5	Altri debiti	415.915,80	489.475,25	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	18.949,80	11.148,40		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	14.215,68	24.787,40		
c	per attività svolta per c/terzi	174,85	0,00		
d	altri	382.575,47	453.539,45		

**Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale
(Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)**

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Consolidato 2018	Consolidato 2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
TOTALE DEBITI (D)		7.685.809,29	8.214.496,51		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	27.582,93	19.946,56	E	E
II	Risconti passivi	15.823.509,40	15.633.173,52	E	E
1	Contributi agli investimenti	15.823.509,40	15.633.173,52		
a	da altre amministrazioni pubbliche	15.823.509,40	15.633.173,52		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		15.851.092,33	15.653.120,08		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		31.148.433,57	32.131.321,36		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	548.729,44	94.155,58		
	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		548.729,44	94.155,58		

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale
(Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Consolidato 2018	Consolidato 2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	2.560.209,78	2.602.360,48		
2	Proventi da fondi perequativi	937.268,26	896.610,70		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	569.861,19	396.876,15		
a	Proventi da trasferimenti correnti	569.430,26	396.445,22		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	430,93	430,93		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	184.104,31	195.083,01	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	55.316,45	60.141,34		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	128.787,86	134.941,67		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	6.539,53	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	62.658,61	53.251,72	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		4.320.641,68	4.144.182,06		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	84.752,71	71.358,59	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.432.969,87	2.253.526,60	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	4.999,08	3.772,08	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	226.513,25	216.451,82		
a	Trasferimenti correnti	226.513,25	216.451,82		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	833.095,45	829.405,31	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.005.031,14	1.074.898,06	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	957,58	1.003,14	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	858.314,05	889.198,90	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	145.759,51	184.696,02	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	112.876,33	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	227.037,02	257.106,39	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		4.927.274,85	4.706.518,85		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-606.633,17	-562.336,79		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale
(Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Consolidato 2018	Consolidato 2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
20	Altri proventi finanziari	0,01	2,36	C16	C16
	Totale proventi finanziari	0,01	2,36		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	290.546,04	298.207,11	C17	C17
a	Interessi passivi	290.546,04	298.207,11		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
	Totale oneri finanziari	290.546,04	298.207,11		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-290.546,03	-298.204,75		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	149.368,08	25.099,10	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-149.368,08	-25.099,10		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	158.270,71	145.000,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	200.751,31	344.818,11		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	32.617,51	346.348,95		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	391.639,53	836.167,06		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	84.544,66	125.352,34		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	6.539,53	8.255,66		E21d
	Totale oneri straordinari	91.084,19	133.608,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	300.555,34	702.559,06		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-745.991,94	-183.081,58		
26	Imposte	64.909,61	59.931,54	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-810.901,55	-243.013,12	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		