

# COMUNE DI TAVAGNACCO

## BILANCIO CONSOLIDATO 2018

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2018	2017
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>		
1) Proventi da tributi	6.264.471,75€	6.486.723,86€
2) Proventi da fondi perequativi	0,00€	0,00€
3) Proventi da trasferimenti e contributi	6.045.497,17€	7.169.494,37€
a) Proventi da trasferimenti correnti	3.801.312,12€	3.795.558,16€
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	43.387,47€	43.092,43€
c) Contributi agli investimenti	2.200.797,58€	3.330.843,78€
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.387.847,59€	3.405.959,26€
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	185.561,82€	261.046,08€
b) Ricavi della vendita di beni	14.810,73€	16.867,54€
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.187.475,04€	3.128.045,64€
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	393.411,39€	320.865,35€
8) Altri ricavi e proventi diversi	441.187,37€	652.689,93€
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>16.532.415,27€</b>	<b>18.035.732,77€</b>
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.016.294,89€	992.829,33€
10) Prestazioni di servizi	5.743.974,92€	5.481.967,12€
11) Utilizzo beni di terzi	144.421,56€	154.221,37€
12) Trasferimenti e contributi	1.363.158,96€	1.198.474,40€
a) Trasferimenti correnti	1.363.158,96€	1.198.474,40€
b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00€	0,00€
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00€	0,00€
13) Personale	2.941.415,35€	2.855.004,47€
14) Ammortamenti e svalutazioni	2.577.054,46€	2.424.217,84€
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	123.389,72€	116.290,04€
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.491.373,48€	1.478.527,95€
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00€	7,80€
d) Svalutazione dei crediti	962.291,26€	829.392,05€
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	10.965,62€	(13.714,40) €
16) Accantonamenti per rischi	11.422,91€	37.110,00€
17) Altri accantonamenti	0,00€	0,00€
18) Oneri diversi di gestione	223.166,61€	281.224,58€
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>14.031.875,28€</b>	<b>13.411.334,71€</b>
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>	<b>2.500.539,99€</b>	<b>4.624.398,06€</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
<i>Proventi finanziari</i>		
19) Proventi da partecipazioni	3.803,80€	3.603,62€
a) da societa' controllate	0,00€	0,00€
b) da societa' partecipate	3.803,80€	3.603,60€

<i>c) da altri soggetti</i>	0,00€	0,02€
20) Altri proventi finanziari	15.477,99€	6.442,37€
<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>19.281,79€</b>	<b>10.045,99€</b>
<u><i>Oneri finanziari</i></u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	992.313,12€	1.062.314,44€
<i>a) Interessi passivi</i>	990.187,08€	1.050.480,14€
<i>b) Altri oneri finanziari</i>	2.126,04€	11.834,30€
<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>992.313,12€</b>	<b>1.062.314,44€</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>(973.031,33) €</b>	<b>(1.052.268,45) €</b>
<b><u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u></b>		
22) Rivalutazioni	865,56€	4.574,72€
23) Svalutazioni	111,90€	215,04€
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>753,66€</b>	<b>4.359,68€</b>
<b><u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u></b>		
<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>	0,00€	0,00€
<i>c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	346.373,37€	111.920,96€
<i>d) Plusvalenze patrimoniali</i>	4.085,67€	5.740,01€
<i>e) Altri proventi straordinari</i>	0,00€	0,00€
<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>350.459,04€</b>	<b>117.660,97€</b>
<u><i>25) Oneri straordinari</i></u>		
<i>a) Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00€	7.017,00€
<i>b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	841.984,14€	248.346,19€
<i>c) Minusvalenze patrimoniali</i>	0,10€	0,06€
<i>d) Altri oneri straordinari</i>	0,00€	0,00€
<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>841.984,24€</b>	<b>255.363,25€</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>(491.525,20) €</b>	<b>(137.702,28) €</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>1.036.737,12€</b>	<b>3.438.787,01€</b>
26) Imposte	307.522,38€	307.687,87€
<b>27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>729.214,74€</b>	<b>3.131.099,14€</b>
28) Risultato dell'Esercizio di pertinenza di terzi	0,00€	0,00€

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO	2018	2017
<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>		
<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0,00€	0,00€
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	0,00€	0,00€
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00€	8,46€
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	0,00€	743,81€
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.217,28€	5.304,32€
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	171.352,00€	175.188,85€
5) Avviamento	158.732,98€	173.977,90€
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	181.484,74€	138.655,62€
9) Altre	484.994,11€	481.470,56€
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	998.781,11€	975.349,52€
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
II 1) Beni demaniali	14.016.129,30€	14.384.709,76€
1.1) Terreni	0,00€	0,00€
1.2) Fabbricati	1.210.388,22€	1.236.701,01€
1.3) Infrastrutture	11.711.768,69€	12.054.036,36€
1.9) Altri beni demaniali	1.093.972,39€	1.093.972,39€
<i>III 2) Altre immobilizzazioni materiali</i>		
2.1) Terreni	1.916.668,96€	1.916.624,86€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.2) Fabbricati	9.405.396,58€	10.219.396,85€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.3) Impianti e macchinari	1.428.588,76€	1.414.393,02€
di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	275.290,17€	264.831,65€
2.5) Mezzi di trasporto	155.212,07€	134.319,82€
2.6) Macchine per ufficio e hardware	78.384,62€	49.269,22€
2.7) Mobili e arredi	189.014,12€	176.468,02€
2.8) Infrastrutture	0,00€	0,00€
2.99) Altri beni materiali	34.405,78€	34.645,03€
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	39.398.700,64€	36.985.180,22€
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	66.897.791,00€	65.579.838,45€
<i>IV) Immobilizzazioni Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in	(934.145,41) €	101.031,17€
a) imprese controllate	26.115,91€	25.744,35€
b) imprese partecipate	(960.396,25) €	75.040,00€
c) altri soggetti	134,93€	246,82€
2) Crediti verso	1.039.847,91€	4.389,15€
a) altre amministrazioni pubbliche	0,00€	0,00€
b) imprese controllate	0,00€	0,00€
c) imprese partecipate	1.035.436,25€	0,00€
d) altri soggetti	4.411,66€	4.389,15€
3) Altri titoli	236,19€	822,81€
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	105.938,69€	106.243,13€
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	68.002.510,80€	66.661.431,10€
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>I) Rimanenze</i>		

	<b>Totale rimanenze</b>	157.054,96€	168.020,57€
<b>II) Crediti</b>			
1) Crediti di natura tributaria		485.789,15€	482.806,01€
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00€	0,00€
b) Altri crediti da tributi		485.789,15€	482.806,01€
c) Crediti da Fondi perequativi		0,00€	0,00€
2) Crediti per trasferimenti e contributi		745.082,22€	2.009.060,02€
a) verso amministrazioni pubbliche		744.713,77€	2.008.634,86€
b) imprese controllate		368,45€	425,16€
c) imprese partecipate		0,00€	0,00€
d) verso altri soggetti		0,00€	0,00€
3) Verso clienti ed utenti		850.885,04€	872.757,66€
4) Altri Crediti		2.564.392,67€	3.127.333,27€
a) verso l'Erario		64.587,24€	126.274,92€
b) per attività svolta per c/terzi		0,00€	0,00€
c) altri		2.499.805,43€	3.001.058,35€
	<b>Totale crediti</b>	4.646.149,08€	6.491.956,96€
<b>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>			
1) Partecipazioni		0,00€	0,00€
2) Altri titoli		547.260,00€	567.260,00€
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	547.260,00€	567.260,00€
<b>IV) Disponibilita' liquide</b>			
1) Conto di tesoreria		1.824.701,02€	1.950.414,61€
a) Istituto tesoriere		1.824.701,02€	1.950.414,61€
b) presso Banca d'Italia		0,00€	0,00€
2) Altri depositi bancari e postali		623.736,09€	313.427,19€
3) Denaro e valori in cassa		6.610,71€	92.854,60€
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'Ente		0,00€	60,72€
	<b>Totale disponibilita' liquide</b>	2.455.047,82€	2.356.757,12€
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	7.805.511,86€	9.583.994,65€
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>			
1) Ratei attivi		0,37€	0,36€
2) Risconti attivi		34.786,73€	38.759,80€
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	34.787,10€	38.760,16€
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	75.842.809,76€	76.284.185,91€

<b>STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I) Fondo di dotazione	15.489.194,78€	29.505.324,08€
II) Riserve	23.812.538,58€	7.079.155,95€
a) da risultato economico di esercizi precedenti	2.915.364,92€	1.945.128,39€
b) da capitale	0,00€	0,00€
c) da permessi di costruire	5.455.209,25€	5.134.027,56€
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	14.016.129,30€	0,00€
e) altre riserve indisponibili	1.425.835,11€	0,00€
III) Risultato economico dell'Esercizio	729.214,74€	3.131.099,14€
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>40.030.948,10€</b>	<b>39.715.579,17€</b>
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€
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>40.030.948,10€</b>	<b>39.715.579,17€</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00€	0,00€
2) Per imposte	10.244,55€	8.575,28€
3) Altri	33.167,17€	63.032,73€
4) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00€	0,00€
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>43.411,72€</b>	<b>71.608,01€</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	147.557,87€	146.108,58€
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>147.557,87€</b>	<b>146.108,58€</b>
<b>D) DEBITI</b>		
1) Debiti da finanziamento	20.936.615,25€	22.554.797,02€
a) prestiti obbligazionari	0,00€	0,00€
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00€	0,00€
c) verso banche e tesoriere	337.312,47€	392.395,05€
d) verso altri finanziatori	20.599.302,78€	22.162.401,97€
2) Debiti verso fornitori	1.670.180,87€	1.646.439,26€
3) Acconti	17.452,00€	0,00€
4) Debiti per trasferimenti e contributi	403.377,87€	1.385.941,63€
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00€	0,00€
b) altre amministrazioni pubbliche	200.661,85€	1.025.818,55€
c) imprese controllate	12.313,99€	22.104,66€
d) imprese partecipate	0,00€	0,00€
e) altri soggetti	190.402,03€	338.018,42€
5) Altri debiti	458.272,10€	851.148,50€
a) tributari	105.933,29€	182.464,38€
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	24.147,31€	44.527,83€
c) per attivita' svolta per c/terzi	0,00€	0,00€
d) altri	328.191,50€	624.156,29€
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>23.485.898,09€</b>	<b>26.438.326,41€</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>		
I) Ratei passivi	32,42€	72,11€
II) Risconti passivi	12.134.961,56€	9.912.491,63€
1) Contributi agli investimenti	12.133.824,91€	9.911.566,90€
a) da altre amministrazioni pubbliche	12.133.824,51€	9.911.566,90€
b) da altri soggetti	0,40€	0,00€
2) Concessioni pluriennali	0,00€	0,00€

3) Altri risconti passivi	1.136,65€	924,73€
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>12.134.993,98€</b>	<b>9.912.563,74€</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>75.842.809,76€</b>	<b>76.284.185,91€</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
1) Impegni su esercizi futuri	0,00€	0,00€
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	103.875,66€	108.355,43€
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	10.759,30€	1,45€
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>114.634,96€</b>	<b>108.356,88€</b>

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BOSCHI ALESSANDRA

CODICE FISCALE: BSCLSN71D69I480H

DATA FIRMA: 18/09/2019 10:50:41

IMPRONTA: 101FC6A0DABEA12924FE414171489F5BD12E875B79DED48FBE391A213570668B  
D12E875B79DED48FBE391A213570668B460ABA0826C8786C7D21242ADAF6B18E  
460ABA0826C8786C7D21242ADAF6B18E477C666E1BEB8D4EE953BA730BC1F430  
477C666E1BEB8D4EE953BA730BC1F430268098ED8DF4A142600B6518899A8089

NOME: RUSSI ROBERTO

CODICE FISCALE: RSSRRT60L30D653F

DATA FIRMA: 26/09/2019 12:59:42

IMPRONTA: B435CEFC41B1D02256504AAA18CC7C1280688B4F8D6580FBFE54ED39E8B93B35  
80688B4F8D6580FBFE54ED39E8B93B3524B440981136BB962D32A2A8C3472EED  
24B440981136BB962D32A2A8C3472EEDB3446E706D0CCDD94554F6792800D7BD  
B3446E706D0CCDD94554F6792800D7BDB09DD711DCF4FB32DC3DA092F13D9700