

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 1

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMM. 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	11.186,67	11.186,67	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	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	11.186,67	11.186,67		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	278.283,71	226.950,07		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>82.356,01</i>	<i>85.093,77</i>		
1.1 Terreni	0,00	0,00		
1.2 Fabbricati	20.137,77	20.137,78		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>211,30</i>	<i>211,30</i>		
1.3 Infrastrutture	258.145,94	206.812,29		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>82.144,71</i>	<i>84.882,47</i>		
1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.479.699,19	8.944.253,25		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.992.760,52</i>	<i>2.116.327,93</i>		
2.1 Terreni	1.078.407,30	1.078.453,30	BII1	BII1
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>600.000,00</i>	<i>600.000,00</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	7.305.924,80	7.797.331,46		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	<i>1.392.760,52</i>	<i>1.516.327,93</i>		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	8.474,40	8.973,58	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	5.300,93	5.522,90	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.408,67	7.043,28		
2.7 Mobili e arredi	9.336,49	8.613,56		
2.8 Infrastrutture	48.503,47	19.891,04		
2.99 Altri beni materiali	21.343,13	18.424,13		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	17.895.836,60	16.966.526,34	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	26.653.819,50	26.137.729,66		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	106.804,19	2.000,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	104.804,19	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	2.000,00	2.000,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	0,00	0,00		
2 Crediti verso	234.300,99	234.300,99	BIII2	BIII2
a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d altri soggetti	234.300,99	234.300,99	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie	341.105,18	236.300,99		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	27.006.111,35	26.385.217,32		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 2

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
Totale rimanenze	0,00	0,00		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	3.609.781,58	3.497.620,34		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	3.544.388,36	3.417.491,97		
c Crediti da Fondi perequativi	65.393,22	80.128,37		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.265.512,05	2.589.760,25		
a verso amministrazioni pubbliche	1.265.512,05	2.589.760,25		
b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d verso altri soggetti	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	1.986.348,39	1.994.083,23	CII1	CII1
4 Altri Crediti	734.589,80	753.863,98	CII5	CII5
a verso l'erario	96.502,72	124.339,08		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	638.087,08	629.524,90		
Totale crediti	7.596.231,82	8.835.327,80		
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	5.670.499,90	6.739.202,94		
a Istituto tesoriere	5.670.499,90	6.739.202,94		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	1.363,18	6.370,16	CIV1	CIV1b e
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	5.671.863,08	6.745.573,10		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	13.268.094,90	15.580.900,90		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2 Risconti attivi	4.629,19	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	4.629,19	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	40.278.835,44	41.966.118,22		

(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.

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

Pag. 3

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	18.287.237,30	18.184.547,72	AI	AI
II Riserve	11.129.919,78	12.565.995,36		
a da risultato economico di esercizi precedenti	8.068.553,28	9.599.814,72	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	2.348.162,49	2.348.162,49	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	713.204,01	618.018,15		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	-734.298,43	-1.524.891,28	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	28.682.858,65	29.225.651,80		
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 di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	28.682.858,65	29.225.651,80		
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	84.370,12	293.709,60	B3	B3
4 Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	84.370,12	293.709,60		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento	687.966,09	755.380,88		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	76.800,00	83.200,00		
c verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	611.166,09	672.180,88	D5	
2 Debiti verso fornitori	8.546.890,47	8.784.347,46	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	203.718,01	182.635,33		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b altre amministrazioni pubbliche	46.637,68	50.591,67		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	157.080,33	132.043,66		
5 Altri debiti	1.151.547,02	1.805.980,01	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	167.913,16	174.583,47		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	16.787,87	20.176,95		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	966.845,99	1.611.219,59		
TOTALE DEBITI (D)	10.590.121,59	11.528.343,68		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II Risconti passivi	921.485,08	920.527,75	E	E
1 Contributi agli investimenti	921.485,08	920.527,75		
a da altre amministrazioni pubbliche	921.485,08	920.527,75		
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)	921.485,08	920.527,75		

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Esercizio 2018

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

Pag. 4

	2018	2017	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	40.278.835,44	41.968.232,83		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	93.896,41	0,00		
2) Beni di terzi in uso	809,88	809,88		
3) Beni dati in uso a terzi	6.112,48	6.112,48		
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	100.818,77	6.922,36		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

SANTA MARGHERITA DI BELICE li, 31.12.2018

Il Segretario
FERRARO DOTT.SSA ANTONINA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.SSA FRANCESCA VALENTINA RUSSO

Il Rappresentante Legale
VALENTI DOTT. FRANCESCO

Timbro
dell'ente

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Esercizio 2018

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Pag. 1

	2018	2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1 Proventi da tributi	2.165.845,00	2.241.153,00		
2 Proventi da fondi perequativi	694.000,00	687.400,00		
3 Proventi da trasferimenti e contributi	2.825.630,60	3.321.823,42		
a Proventi da trasferimenti correnti	2.825.630,60	3.321.823,42		A5c
b Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	693.158,25	613.495,16	A1	A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni	70.438,99	79.780,63		
b Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	622.719,26	533.714,53		
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	0,00	0,00	A4	A4
8 Altri ricavi e proventi diversi	51.646,68	17.914,05	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	6.430.280,53	6.881.785,63		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	98.529,27	136.424,94	B6	B6
10 Prestazioni di servizi	3.284.138,16	4.067.789,96	B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	B8	B8
12 Trasferimenti e contributi	844.316,05	648.030,37		
a Trasferimenti correnti	555.351,65	478.921,13		
b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	106.000,00	68.109,24		
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti	182.964,40	101.000,00		
13 Personale	2.373.545,16	2.356.161,60	B9	B9
14 Ammortamenti e svalutazioni	940.775,66	835.684,61	B10	B10
a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	B10a	B10a
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	520.431,66	541.975,01	B10b	B10b
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d Svalutazione dei crediti	420.344,00	293.709,60	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	0,00	0,00	B13	B13
18 Oneri diversi di gestione	249.349,00	363.595,52	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	7.790.653,30	8.407.687,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-1.360.372,77	-1.525.901,37		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Proventi finanziari				
19 Proventi da partecipazioni			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		
20 Altri proventi finanziari	14,19	22,37	C16	C16

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Esercizio 2018

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Pag. 2

	2018	2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
Totale proventi finanziari	14,19	22,37		
Oneri finanziari				
21 Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a Interessi passivi	32.368,17	35.252,75		
b Altri oneri finanziari	219,65	319,82		
Totale oneri finanziari	32.587,82	35.572,57		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-32.573,63	-35.550,20		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22 Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23 Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24 Proventi straordinari			E20	E20
a Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	148.265,27		
c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	999.058,38	175.609,33		E20b
d Plusvalenze patrimoniali	8.030,88	38.489,76		E20c
e Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
Totale proventi straordinari	1.007.089,26	362.364,36		
25 Oneri straordinari			E21	E21
a Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	205.572,48	161.620,03		E21b
c Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
Totale oneri straordinari	205.572,48	161.620,03		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	801.516,78	200.744,33		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-591.429,62	-1.360.707,24		
26 Imposte (*)	142.868,81	164.184,07	E22	E22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-734.298,43	-1.524.891,31	E23	E23
RISULTATO DELL'ESERCIZIO di competenza di terzi	0,00	0,00		

SANTA MARGHERITA DI BELICE li, 31.12.2018

Il Segretario
FERRARO DOTT.SSA ANTONINA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.SSA FRANCESCA VALENTINA RUSSO

Il Rappresentante Legale
VALENTI DOTT. FRANCESCO

Timbro
dell'ente