

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Esercizio 2016

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Pag. 1

	2016	2015	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1 Proventi da tributi	1.852.831,50	0,00		
2 Proventi da fondi perequativi	672.700,00	0,00		
3 Proventi da trasferimenti e contributi	12.234.291,08	0,00		
a Proventi da trasferimenti correnti	2.983.019,35	0,00		A5c
b Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c Contributi agli investimenti	9.251.271,73	0,00		
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.225.667,31	0,00	A1	A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni	76.051,17	0,00		
b Ricavi della vendita di beni	520.343,99	0,00		
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	629.272,15	0,00		
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	177.104,50	0,00	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	16.162.594,39	0,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	73.992,80	0,00	B6	B6
10 Prestazioni di servizi	1.762.905,73	0,00	B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi	2.769,25	0,00	B8	B8
12 Trasferimenti e contributi	729.072,26	0,00		
a Trasferimenti correnti	531.767,86	0,00		
b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	88.284,41	0,00		
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti	109.019,99	0,00		
13 Personale	2.567.836,67	0,00	B9	B9
14 Ammortamenti e svalutazioni	686.268,88	0,00	B10	B10
a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	23,52	0,00	B10a	B10a
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	561.396,71	0,00	B10b	B10b
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d Svalutazione dei crediti	124.848,65	0,00	B10d	B10d
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-266,10	0,00	B11	B11
16 Accantonamenti per rischi	10.038,00	0,00	B12	B12
17 Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18 Oneri diversi di gestione	117.479,90	0,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	5.950.097,39	0,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	10.212.497,00	0,00		
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		

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Esercizio 2016

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Pag. 2

	2016	2015	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
c da altri soggetti	0,00	0,00		
20 Altri proventi finanziari	766,47	0,00	C16	C16
Totale proventi finanziari	766,47	0,00		
Oneri finanziari				
21 Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a Interessi passivi	37.998,54	0,00		
b Altri oneri finanziari	5.654,59	0,00		
Totale oneri finanziari	43.653,13	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-42.886,66	0,00		
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	61.669,92	0,00		
b Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	47.290,95	0,00		E20b
d Plusvalenze patrimoniali	25.288,76	0,00		E20c
e Altri proventi straordinari	38.082,00	0,00		
Totale proventi straordinari	172.331,63	0,00		
25 Oneri straordinari			E21	E21
a Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	41.853,61	0,00		E21b
c Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
Totale oneri straordinari	41.853,61	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	130.478,02	0,00		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	10.300.088,36	0,00		
26 Imposte (*)	165.620,63	0,00	E22	E22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	10.134.467,73	0,00	E23	E23
RISULTATO DELL'ESERCIZIO di competenza di terzi	10.159.430,03	0,00		

SANTA MARGHERITA DI BELICE li, 31.12.2016

Il Segretario
FERRARO DOTT.SSA ANTONINA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MILANO LUIGI

Il Rappresentante Legale
VALENTI DOTT. FRANCESCO

Timbro
dell'ente

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 1

	2016	2015	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	15.545,66	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	15.545,66	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	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	0,00	0,00		
II Immobilizzazioni materiali (3)				
1 Beni demaniali	227.936,35	0,00		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	88.231,53	0,00		
1.1 Terreni	103.360,23	0,00		
1.2 Fabbricati	4.594,05	0,00		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	211,30	0,00		
1.3 Infrastrutture	111.514,06	0,00		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	88.020,23	0,00		
1.9 Altri beni demaniali	8.468,01	0,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.528.872,68	0,00		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	2.248.827,28	0,00		
2.1 Terreni	1.078.499,30	0,00	BII1	BII1
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	600.000,00	0,00		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2 Fabbricati	8.188.904,54	0,00		
<i>di cui patrimonio indisponibile</i>	1.648.827,28	0,00		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3 Impianti e macchinari	226.456,07	0,00	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	10.170,17	0,00	BII3	BII3
2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6 Macchine per ufficio e hardware	11.678,02	0,00		
2.7 Mobili e arredi	9.015,28	0,00		
2.8 Infrastrutture	2.854,80	0,00		
2.9 Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.99 Altri beni materiali	1.294,50	0,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.063.617,92	0,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali	16.820.426,95	0,00		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1 Partecipazioni in	2.000,00	0,00	BIII1	BIII1
a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b imprese partecipate	2.000,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c altri soggetti	0,00	0,00		
2 Crediti verso	234.300,99	0,00	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	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie	236.300,99	0,00		

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 2

	2016	2015	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	17.056.727,94	0,00		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze	11.678,11	0,00	CI	CI
Totale rimanenze	11.678,11	0,00		
II Crediti (2)				
1 Crediti di natura tributaria	2.774.643,46	0,00		
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b Altri crediti da tributi	2.640.585,51	0,00		
c Crediti da Fondi perequativi	134.057,95	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi	4.886.381,73	0,00		
a verso amministrazioni pubbliche	4.886.381,73	0,00		
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	2.474.684,50	0,00	CII1	CII1
4 Altri Crediti	951.358,25	0,00	CII5	CII5
a verso l'erario	190.269,43	0,00		
b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c altri	761.088,82	0,00		
Totale crediti	11.087.067,94	0,00		
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	6.782.742,19	0,00		
a Istituto tesoriere	6.782.742,19	0,00		CIV1a
b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	7.991,25	0,00	CIV1	CIV1b e
3 Denaro e valori in cassa	20,94	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	6.790.754,38	0,00		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	17.889.500,43	0,00		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	57.721,70	0,00	D	D
2 Risconti attivi	753,28	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	58.474,98	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	35.020.249,01	0,00		

(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 2016

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

Pag. 3

	2016	2015	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	18.351.665,38	0,00	AI	AI
II Riserve	2.885.470,58	0,00		
a da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale	2.363.266,72	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	522.203,86	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	10.134.467,74	0,00	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	31.371.603,70	0,00		
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)	31.371.603,70	0,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	1.136,59	0,00	B2	B2
3 Altri	149.242,95	0,00	B3	B3
4 Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	150.379,54	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	17.390,50	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)	17.390,50	0,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento	838.544,29	0,00		
a prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	89.600,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	18.633,20	0,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	730.311,09	0,00	D5	
2 Debiti verso fornitori	333.030,26	0,00	D7	D6
3 Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	188.862,06	0,00		
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b altre amministrazioni pubbliche	109.782,38	0,00		
c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	79.079,68	0,00		
5 Altri debiti	1.990.898,81	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	230.809,75	0,00		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	62.396,08	0,00		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	1.697.692,98	0,00		
TOTALE DEBITI (D)	3.351.335,42	0,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	129.539,86	0,00	E	E
II Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
1 Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
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)	129.539,86	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	35.020.249,02	0,00		

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Esercizio 2016

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

Pag. 4

	2016	2015	riferimento art.2424 cc	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
2) Beni di terzi in uso	809,88	0,00		
3) Beni dati in uso a terzi	6.112,48	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	6.922,36	0,00		

(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, 31.12.2016

Il Segretario
FERRARO DOTT.SSA ANTONINA

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MILANO LUIGI

Il Rappresentante Legale
VALENTI DOTT. FRANCESCO

Timbro
dell'ente