

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

BILANCIO CONSOLIDATO 2018

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2018	2017
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	2.987.049,06€	2.835.176,11€
2) Proventi da fondi perequativi	0,00€	0,00€
3) Proventi da trasferimenti e contributi	4.130.974,17€	3.074.809,93€
a) Proventi da trasferimenti correnti	3.944.817,15€	2.908.486,47€
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	57.910,19€	59.074,43€
c) Contributi agli investimenti	128.246,83€	107.249,03€
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.287.653,76€	2.252.183,59€
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	149.053,67€	155.338,54€
b) Ricavi della vendita di beni	6.562,96€	1.178.427,52€
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.132.037,13€	918.417,53€
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	358.913,48€	289.152,37€
8) Altri ricavi e proventi diversi	514.076,28€	508.679,54€
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	11.278.666,75€	8.960.001,54€
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	411.298,22€	251.787,26€
10) Prestazioni di servizi	4.349.913,29€	3.586.009,89€
11) Utilizzo beni di terzi	133.846,07€	137.793,23€
12) Trasferimenti e contributi	527.987,55€	536.724,77€
a) Trasferimenti correnti	517.987,55€	459.681,98€
b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00€	2.080,00€
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	10.000,00€	74.962,79€
13) Personale	2.251.778,81€	2.033.322,59€
14) Ammortamenti e svalutazioni	1.423.804,92€	1.452.229,64€
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	113.509,49€	106.424,59€
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.216.739,00€	927.790,43€
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00€	2.501,06€
d) Svalutazione dei crediti	93.556,43€	415.513,56€
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	586,97€	(7.398,50) €
16) Accantonamenti per rischi	6.489,25€	11.231,11€
17) Altri accantonamenti	22.510,60€	17.196,74€
18) Oneri diversi di gestione	156.019,49€	124.889,61€
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	9.284.235,17€	8.143.786,34€
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	1.994.431,58€	816.215,20€
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<i>Proventi finanziari</i>		
19) Proventi da partecipazioni	0,00€	11.933,82€
a) da società controllate	0,00€	0,00€
b) da società partecipate	0,00€	11.933,80€

c) da altri soggetti	0,00€	0,02€
20) Altri proventi finanziari	21.101,85€	77.634,17€
Totale proventi finanziari	21.101,85€	89.567,99€
<u>Oneri finanziari</u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	327.274,07€	348.630,10€
a) Interessi passivi	317.087,12€	337.924,34€
b) Altri oneri finanziari	10.186,95€	10.705,76€
Totale oneri finanziari	327.274,07€	348.630,10€
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	(306.172,22) €	(259.062,11) €
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22) Rivalutazioni	780,35€	233.449,96€
23) Svalutazioni	100,89€	193,79€
TOTALE RETTIFICHE (D)	679,46€	233.256,17€
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
<u>24) Proventi straordinari</u>		
a) Proventi da permessi di costruire	2.279,38€	0,00€
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00€	0,00€
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	794.245,25€	36.265,45€
d) Plusvalenze patrimoniali	5.870,89€	5.504,26€
e) Altri proventi straordinari	0,00€	9.103,25€
Totale proventi straordinari	802.395,52€	50.872,96€
<u>25) Oneri straordinari</u>		
a) Trasferimenti in conto capitale	0,00€	0,00€
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	326.811,28€	136.908,13€
c) Minusvalenze patrimoniali	31,91€	19,73€
d) Altri oneri straordinari	3.590,51€	32.321,69€
Totale oneri straordinari	330.433,70€	169.249,55€
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	471.961,82€	(118.376,59) €
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	2.160.900,64€	672.032,67€
26) Imposte	248.637,13€	187.733,00€
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.912.263,51€	484.299,67€
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		13.979,85€	0,00€
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		13.979,85€	0,00€
B) IMMOBILIZZAZIONI			
<i>I Immobilizzazioni immateriali</i>			
1) Costi di impianto e di ampliamento		0,00€	1.338,40€
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'		2.800,00€	670,29€
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		2.005,40€	1.854,80€
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		145.792,56€	155.613,15€
5) Avviamento		143.106,34€	156.782,65€
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti		171.120,27€	124.951,48€
9) Altre		467.604,10€	437.289,34€
Totale immobilizzazioni immateriali		932.428,67€	878.500,11€
<i>Immobilizzazioni materiali</i>			
II 1) Beni demaniali		8.346.954,63€	8.462.721,70€
1.1) Terreni		69.486,14€	69.486,14€
1.2) Fabbricati		1.071.046,42€	949.850,32€
1.3) Infrastrutture		7.034.089,13€	7.278.205,97€
1.9) Altri beni demaniali		172.332,94€	165.179,27€
<i>III 2) Altre immobilizzazioni materiali</i>			
2.1) Terreni		4.206.464,31€	4.178.579,24€
a) di cui in leasing finanziario		0,00€	0,00€
2.2) Fabbricati		17.714.368,13€	15.030.359,27€
a) di cui in leasing finanziario		359.856,24€	370.545,95€
2.3) Impianti e macchinari		1.440.934,75€	1.334.442,94€
di cui in leasing finanziario		0,00€	0,00€
2.4) Attrezzature industriali e commerciali		122.978,28€	112.521,52€
2.5) Mezzi di trasporto		213.879,43€	54.501,06€
2.6) Macchine per ufficio e hardware		17.512,03€	13.627,03€
2.7) Mobili e arredi		82.327,57€	91.530,56€
2.8) Infrastrutture		0,00€	0,00€
2.99) Altri beni materiali		56.287,39€	62.403,88€
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti		358.420,92€	294.793,04€
Totale immobilizzazioni materiali		32.560.127,44€	29.635.480,24€
<i>IV) Immobilizzazioni Finanziarie</i>			
1) Partecipazioni in		44.836,97€	437.474,67€
a) imprese controllate		4.378,73€	437.021,89€
b) imprese partecipate		40.094,25€	0,00€
c) altri soggetti		363,99€	452,78€
2) Crediti verso		6.621,64€	6.467,99€
a) altre amministrazioni pubbliche		0,00€	0,00€
b) imprese controllate		0,00€	0,00€
c) imprese partecipate		(0,48) €	0,00€
d) altri soggetti		6.622,12€	6.467,99€
3) Altri titoli		14.039,99€	14.561,60€
Totale immobilizzazioni finanziarie		65.498,60€	458.504,26€
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		33.558.054,71€	30.972.484,61€
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
<i>I) Rimanenze</i>			

	Totale rimanenze	222.382,43€	27.584,19€
<u>II) Crediti</u>			
1) Crediti di natura tributaria		597.996,25€	662.840,12€
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00€	0,00€
b) Altri crediti da tributi		597.996,25€	662.840,12€
c) Crediti da Fondi perequativi		0,00€	0,00€
2) Crediti per trasferimenti e contributi		158.295,93€	251.994,59€
a) verso amministrazioni pubbliche		158.295,93€	251.611,45€
b) imprese controllate		0,00€	383,14€
c) imprese partecipate		0,00€	0,00€
d) verso altri soggetti		0,00€	0,00€
3) Verso clienti ed utenti		1.488.641,15€	915.207,39€
4) Altri Crediti		1.570.546,37€	521.956,42€
a) verso l'Erario		80.372,52€	133.773,65€
b) per attivita' svolta per c/terzi		0,00€	0,00€
c) altri		1.490.173,85€	388.182,77€
	Totale crediti	3.815.479,70€	2.351.998,52€
<u>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>			
1) Partecipazioni		0,00€	0,00€
2) Altri titoli		0,00€	0,00€
	Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00€	0,00€
<u>IV) Disponibilita' liquide</u>			
1) Conto di tesoreria		3.920.847,03€	2.903.201,31€
a) Istituto tesoriere		3.920.847,03€	2.903.113,44€
b) presso Banca d'Italia		0,00€	87,87€
2) Altri depositi bancari e postali		669.440,32€	297.919,15€
3) Denaro e valori in cassa		278,30€	75.388,54€
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'Ente		0,00€	54,72€
	Totale disponibilita' liquide	4.590.565,65€	3.276.563,72€
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.628.427,78€	5.656.146,43€
D) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi		236,07€	681,13€
2) Risconti attivi		52.423,44€	41.208,43€
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	52.659,51€	41.889,56€
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	42.253.121,85€	36.670.520,60€

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017
A) PATRIMONIO NETTO			
I) Fondo di dotazione		(1.263.222,48) €	23.737.887,45€
II) Riserve		27.435.836,80€	1.194.503,58€
<i>a) da risultato economico di esercizi precedenti</i>		414.103,92€	988.389,97€
<i>b) da capitale</i>		0,00€	0,00€
<i>c) da permessi di costruire</i>		0,00€	71.094,57€
<i>d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>		26.384.544,90€	0,00€
<i>e) altre riserve indisponibili</i>		637.187,98€	135.019,04€
III) Risultato economico dell'Esercizio		1.912.263,51€	484.299,67€
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		28.084.877,83€	25.416.690,70€
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)		28.084.877,83€	25.416.690,70€
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Per trattamento di quiescenza		0,00€	0,00€
2) Per imposte		12.704,00€	10.180,28€
3) Altri		144.330,64€	137.212,36€
4) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		0,00€	0,00€
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		157.034,64€	147.392,64€
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		131.437,76€	110.670,21€
TOTALE T.F.R. (C)		131.437,76€	110.670,21€
D) DEBITI			
1) Debiti da finanziamento		8.964.821,47€	7.961.588,34€
<i>a) prestiti obbligazionari</i>		0,00€	0,00€
<i>b) v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		0,00€	0,00€
<i>c) verso banche e tesoriere</i>		1.910.450,77€	422.282,61€
<i>d) verso altri finanziatori</i>		7.054.370,70€	7.539.305,73€
2) Debiti verso fornitori		992.569,18€	814.468,09€
3) Acconti		4.459,98€	0,00€
4) Debiti per trasferimenti e contributi		290.930,17€	387.059,66€
<i>a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>		0,00€	0,00€
<i>b) altre amministrazioni pubbliche</i>		32.535,76€	24.495,83€
<i>c) imprese controllate</i>		11.101,73€	19.919,93€
<i>d) imprese partecipate</i>		40.459,66€	40.659,96€
<i>e) altri soggetti</i>		206.833,02€	301.983,94€
5) Altri debiti		898.550,15€	788.730,04€
<i>a) tributari</i>		96.102,83€	59.096,45€
<i>b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		46.691,64€	32.381,54€
<i>c) per attivita' svolta per c/terzi</i>		0,00€	0,00€
<i>d) altri</i>		755.755,68€	697.252,05€
TOTALE DEBITI (D)		11.151.330,95€	9.951.846,13€
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I) Ratei passivi		77.862,58€	55.824,54€
II) Risconti passivi		2.650.578,09€	988.096,38€
1) Contributi agli investimenti		2.396.712,13€	816.634,35€
<i>a) da altre amministrazioni pubbliche</i>		2.362.735,92€	791.213,91€
<i>b) da altri soggetti</i>		33.976,21€	25.420,44€
2) Concessioni pluriennali		244.716,40€	168.933,00€

3) Altri risconti passivi	9.149,56€	2.529,03€
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.728.440,67€	1.043.920,92€
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	42.253.121,85€	36.670.520,60€
CONTI D'ORDINE		
1) Impegni su esercizi futuri	426.471,21€	599.243,09€
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	273.835,43€	191.207,10€
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	41.719,39€	463,62€
TOTALE CONTI D'ORDINE	742.026,03€	790.913,81€