

COMUNE DI POLLENZA

BILANCIO CONSOLIDATO 2019

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2019	2018
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	2.438.866,89€	2.468.987,37€
2) Proventi da fondi perequativi	690.901,51€	692.556,83€
3) Proventi da trasferimenti e contributi	2.324.460,41€	2.384.132,92€
a) Proventi da trasferimenti correnti	2.040.667,32€	2.244.994,46€
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	148.468,00€	139.138,46€
c) Contributi agli investimenti	135.325,09€	0,00€
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.808.792,81€	1.708.869,95€
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	62.182,16€	68.543,76€
b) Ricavi della vendita di beni	2.457,95€	29.295,19€
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.744.152,70€	1.611.031,00€
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	777,17€	0,00€
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00€	0,00€
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00€	835,66€
8) Altri ricavi e proventi diversi	696.998,08€	478.728,15€
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	7.960.796,87€	7.734.110,88€
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	231.703,10€	212.214,38€
10) Prestazioni di servizi	1.793.102,47€	1.729.065,54€
11) Utilizzo beni di terzi	83.449,72€	79.111,49€
12) Trasferimenti e contributi	2.352.269,98€	2.176.102,49€
a) Trasferimenti correnti	2.352.269,98€	2.176.102,49€
b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00€	0,00€
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00€	0,00€
13) Personale	1.863.440,91€	1.983.931,90€
14) Ammortamenti e svalutazioni	654.133,68€	621.549,48€
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	3.773,02€	3.505,10€
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	550.023,89€	487.945,35€
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00€	0,00€
d) Svalutazione dei crediti	100.336,77€	130.099,03€
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	(1.313,77) €	822,06€
16) Accantonamenti per rischi	30.156,04€	15.806,90€
17) Altri accantonamenti	6.363,38€	24.773,45€
18) Oneri diversi di gestione	116.319,23€	85.752,17€
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	7.129.624,74€	6.929.129,86€
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	831.172,13€	804.981,02€
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<i>Proventi finanziari</i>		
19) Proventi da partecipazioni	0,17€	1.325,13€
a) da società controllate	0,00€	0,00€
b) da società partecipate	0,00€	0,00€

c) da altri soggetti	0,17€	1.325,13€
20) Altri proventi finanziari	1.249,56€	1.485,75€
Totale proventi finanziari	1.249,73€	2.810,88€
<u>Oneri finanziari</u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	8.708,80€	15.154,31€
a) Interessi passivi	8.305,57€	15.154,18€
b) Altri oneri finanziari	403,23€	0,13€
Totale oneri finanziari	8.708,80€	15.154,31€
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	(7.459,07) €	(12.343,43) €
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22) Rivalutazioni	16.385,91€	0,00€
23) Svalutazioni	0,00€	0,00€
TOTALE RETTIFICHE (D)	16.385,91€	0,00€
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
<u>24) Proventi straordinari</u>		
a) Proventi da permessi di costruire	0,00€	0,00€
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	22.144,54€	13.603,37€
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	14.043,38€	44.856,11€
d) Plusvalenze patrimoniali	65.500,49€	0,00€
e) Altri proventi straordinari	48.504,75€	204.268,62€
Totale proventi straordinari	150.193,16€	262.728,10€
<u>25) Oneri straordinari</u>		
a) Trasferimenti in conto capitale	34.053,86€	24.923,59€
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	28.470,45€	4.008,05€
c) Minusvalenze patrimoniali	0,00€	0,00€
d) Altri oneri straordinari	90,45€	26,15€
Totale oneri straordinari	62.614,76€	28.957,79€
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	87.578,40€	233.770,31€
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	927.677,37€	1.026.407,90€
26) Imposte	78.843,37€	86.617,87€
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	848.834,00€	939.790,03€
28) Risultato dell'Esercizio di pertinenza di terzi	0,00€	0,00€

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO		2019	2018
STATO PATRIMONIALE ATTIVO			
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		1.759,03€	2.439,30€
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		1.759,03€	2.439,30€
B) IMMOBILIZZAZIONI			
<i>I Immobilizzazioni immateriali</i>			
1) Costi di impianto e di ampliamento		272,49€	219,83€
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'		2.172,08€	3.366,63€
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		42,43€	33,03€
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		1.481,81€	1.271,77€
5) Avviamento		4.111,21€	4.620,44€
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti		0,00€	75,20€
9) Altre		6.464,55€	4.999,49€
Totale immobilizzazioni immateriali		14.544,57€	14.586,39€
<i>Immobilizzazioni materiali</i>			
II 1) Beni demaniali		7.450.689,36€	6.987.063,41€
1.1) Terreni		9.138,08€	9.150,85€
1.2) Fabbricati		2.217.234,69€	2.181.050,31€
1.3) Infrastrutture		5.224.316,59€	4.796.862,25€
1.9) Altri beni demaniali		0,00€	0,00€
<i>III 2) Altre immobilizzazioni materiali</i>			
2.1) Terreni		2.935.687,98€	2.935.760,55€
a) di cui in leasing finanziario		0,00€	0,00€
2.2) Fabbricati		8.024.847,33€	7.947.477,37€
a) di cui in leasing finanziario		0,00€	0,00€
2.3) Impianti e macchinari		184.521,74€	176.249,73€
di cui in leasing finanziario		0,00€	0,00€
2.4) Attrezzature industriali e commerciali		41.526,57€	46.345,20€
2.5) Mezzi di trasporto		103.043,55€	102.357,34€
2.6) Macchine per ufficio e hardware		19.483,87€	17.050,04€
2.7) Mobili e arredi		27.644,19€	29.074,16€
2.8) Infrastrutture		607.924,98€	637.701,47€
2.99) Altri beni materiali		83.994,47€	96.866,45€
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti		84.698,05€	59.980,45€
Totale immobilizzazioni materiali		19.564.062,09€	19.035.926,17€
<i>IV) Immobilizzazioni Finanziarie</i>			
1) Partecipazioni in		356,98€	3.403,42€
a) imprese controllate		0,00€	0,00€
b) imprese partecipate		0,00€	3.256,38€
c) altri soggetti		356,98€	147,04€
2) Crediti verso		20.926,15€	23.456,67€
a) altre amministrazioni pubbliche		0,00€	0,00€
b) imprese controllate		0,00€	0,00€
c) imprese partecipate		0,00€	0,00€
d) altri soggetti		20.926,15€	23.456,67€
3) Altri titoli		0,00€	20,48€
Totale immobilizzazioni finanziarie		21.283,13€	26.880,57€
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		19.599.889,79€	19.077.393,13€
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
<i>I) Rimanenze</i>			

	Totale rimanenze	9.173,57€	8.141,08€
<u>II) Crediti</u>			
1) Crediti di natura tributaria		0,00€	1.379,00€
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00€	0,00€
b) Altri crediti da tributi		0,00€	1.379,00€
c) Crediti da Fondi perequativi		0,00€	0,00€
2) Crediti per trasferimenti e contributi		304.734,54€	306.957,77€
a) verso amministrazioni pubbliche		296.118,33€	271.957,77€
b) imprese controllate		0,00€	0,00€
c) imprese partecipate		0,00€	0,00€
d) verso altri soggetti		8.616,21€	35.000,00€
3) Verso clienti ed utenti		757.167,05€	562.248,03€
4) Altri Crediti		297.581,48€	135.509,44€
a) verso l'Erario		41.708,93€	22.959,58€
b) per attivita' svolta per c/terzi		24.357,23€	18.522,31€
c) altri		231.515,32€	94.027,55€
	Totale crediti	1.359.483,07€	1.006.094,24€
<u>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>			
1) Partecipazioni		35,95€	36,67€
2) Altri titoli		0,00€	0,00€
	Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi	35,95€	36,67€
<u>IV) Disponibilita' liquide</u>			
1) Conto di tesoreria		1.810.713,49€	1.727.185,55€
a) Istituto tesoriere		260.623,52€	1.727.185,55€
b) presso Banca d'Italia		1.550.089,97€	0,00€
2) Altri depositi bancari e postali		116.526,07€	116.091,01€
3) Denaro e valori in cassa		20,26€	10,58€
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'Ente		0,00€	0,00€
	Totale disponibilita' liquide	1.927.259,82€	1.843.287,14€
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.295.952,41€	2.857.559,13€
D) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi		226,87€	1.360,91€
2) Risconti attivi		5.466,78€	6.837,65€
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	5.693,65€	8.198,56€
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	22.903.294,88€	21.945.590,12€

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2019	2018
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	(1.013.553,30) €	(378.323,84) €
II) Riserve	11.043.062,69€	9.922.351,57€
a) da risultato economico di esercizi precedenti	1.096.416,68€	144.290,39€
b) da capitale	0,00€	0,01€
c) da permessi di costruire	417.826,42€	262.349,74€
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	9.495.751,44€	9.462.417,48€
e) altre riserve indisponibili	33.068,15€	53.293,95€
III) Risultato economico dell'Esercizio	848.834,00€	939.790,03€
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	10.878.343,39€	10.483.817,76€
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)	10.878.343,39€	10.483.817,76€
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00€	0,00€
2) Per imposte	975,38€	1.014,45€
3) Altri	193.510,42€	170.180,29€
4) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00€	0,00€
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	194.485,80€	171.194,74€
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	32.431,79€	36.772,77€
TOTALE T.F.R. (C)	32.431,79€	36.772,77€
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	5.194.860,02€	5.001.983,46€
a) prestiti obbligazionari	0,00€	0,00€
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	221.733,01€	41.733,01€
c) verso banche e tesoriere	16.923,97€	488.516,03€
d) verso altri finanziatori	4.956.203,04€	4.471.734,42€
2) Debiti verso fornitori	957.559,46€	826.610,17€
3) Acconti	6,52€	4,56€
4) Debiti per trasferimenti e contributi	289.121,88€	165.693,20€
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00€	0,00€
b) altre amministrazioni pubbliche	263.508,70€	125.311,02€
c) imprese controllate	0,00€	0,00€
d) imprese partecipate	0,00€	0,00€
e) altri soggetti	25.613,18€	40.382,18€
5) Altri debiti	258.761,38€	264.539,23€
a) tributari	148.295,27€	186.533,17€
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	48.387,98€	49.112,64€
c) per attivita' svolta per c/terzi	0,00€	0,00€
d) altri	62.078,13€	28.893,42€
TOTALE DEBITI (D)	6.700.309,26€	6.258.830,62€
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I) Ratei passivi	109.105,34€	103.526,91€
II) Risconti passivi	4.988.619,30€	4.891.447,32€
1) Contributi agli investimenti	4.712.959,79€	4.777.262,84€
a) da altre amministrazioni pubbliche	4.389.382,78€	4.502.197,18€
b) da altri soggetti	323.577,01€	275.065,66€
2) Concessioni pluriennali	65.554,53€	68.020,59€

3) Altri risconti passivi	210.104,98€	46.163,89€
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	5.097.724,64€	4.994.974,23€
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	22.903.294,88€	21.945.590,12€
CONTI D'ORDINE		
1) Impegni su esercizi futuri	279.071,40€	523.147,16€
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	279.071,40€	523.147,16€