

# COMUNE DI MATELICA

## BILANCIO CONSOLIDATO 2018

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2018	2017
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>		
1) Proventi da tributi	5.280.520,78€	4.511.073,34€
2) Proventi da fondi perequativi	852.322,95€	823.918,17€
3) Proventi da trasferimenti e contributi	822.866,02€	516.023,76€
a) Proventi da trasferimenti correnti	521.162,29€	454.398,23€
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	16,70€	21.074,80€
c) Contributi agli investimenti	301.687,03€	40.550,73€
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	5.608.150,69€	5.711.466,99€
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	190.983,15€	220.098,54€
b) Ricavi della vendita di beni	91.393,18€	79.986,48€
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	5.325.774,36€	5.411.381,97€
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	64.790,13€	87.773,06€
8) Altri ricavi e proventi diversi	533.118,92€	624.306,69€
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>13.161.769,49€</b>	<b>12.274.562,01€</b>
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.387.259,07€	2.463.509,80€
10) Prestazioni di servizi	3.691.338,48€	3.456.229,71€
11) Utilizzo beni di terzi	165.615,19€	150.183,59€
12) Trasferimenti e contributi	724.546,43€	624.454,76€
a) Trasferimenti correnti	702.966,10€	624.454,76€
b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00€	0,00€
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	21.580,33€	0,00€
13) Personale	3.185.495,32€	3.195.244,88€
14) Ammortamenti e svalutazioni	1.949.886,96€	1.154.844,16€
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	33.179,87€	39.833,36€
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	972.134,18€	1.009.746,76€
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00€	78.314,10€
d) Svalutazione dei crediti	944.572,91€	26.949,94€
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	84.368,72€	2.112,99€
16) Accantonamenti per rischi	22.306,56€	41.980,46€
17) Altri accantonamenti	64.819,77€	38.171,81€
18) Oneri diversi di gestione	303.399,97€	288.051,34€
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>12.579.036,47€</b>	<b>11.414.783,50€</b>
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>	<b>582.733,02€</b>	<b>859.778,51€</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
<i>Proventi finanziari</i>		
19) Proventi da partecipazioni	26.976,20€	71.630,30€
a) da società controllate	8.676,20€	0,00€
b) da società partecipate	18.300,00€	0,00€

<i>c) da altri soggetti</i>	0,00€	71.630,30€
20) Altri proventi finanziari	4.361,70€	9.077,92€
<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>31.337,90€</b>	<b>80.708,22€</b>
<u>Oneri finanziari</u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	89.197,97€	109.734,02€
<i>a) Interessi passivi</i>	71.607,17€	105.186,14€
<i>b) Altri oneri finanziari</i>	17.590,80€	4.547,88€
<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>89.197,97€</b>	<b>109.734,02€</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>(57.860,07) €</b>	<b>(29.025,80) €</b>
<b><u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u></b>		
22) Rivalutazioni	0,00€	0,00€
23) Svalutazioni	0,00€	0,00€
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>
<b><u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u></b>		
<u>24) Proventi straordinari</u>		
<i>a) Proventi da permessi di costruire</i>	0,00€	48.133,54€
<i>b) Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00€	0,00€
<i>c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	514.117,80€	158.655,74€
<i>d) Plusvalenze patrimoniali</i>	530.217,12€	8.592,98€
<i>e) Altri proventi straordinari</i>	0,00€	0,00€
<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>1.044.334,92€</b>	<b>215.382,26€</b>
<u>25) Oneri straordinari</u>		
<i>a) Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00€	0,00€
<i>b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	590.732,95€	787.463,83€
<i>c) Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00€	0,00€
<i>d) Altri oneri straordinari</i>	0,00€	0,00€
<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>590.732,95€</b>	<b>787.463,83€</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>453.601,97€</b>	<b>(572.081,57) €</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>978.474,92€</b>	<b>258.671,14€</b>
26) Imposte	184.337,85€	195.274,43€
<b>27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>794.137,07€</b>	<b>63.396,71€</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>	4.541,25€	0,00€
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	4.541,25€	0,00€
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	377.340,90€	365.362,42€
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	6.267,66€	1.877,39€
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	36.566,79€	50.421,86€
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.077,98€	1.019,54€
5) Avviamento	8.601,88€	8.016,01€
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	18.160,90€	2.944,58€
9) Altre	44.537,76€	57.662,31€
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	492.553,87€	487.304,11€
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
II 1) Beni demaniali	455.318,71€	483.103,11€
1.1) Terreni	0,00€	78.229,25€
1.2) Fabbricati	3.805,77€	54.852,17€
1.3) Infrastrutture	379.577,37€	278.086,12€
1.9) Altri beni demaniali	71.935,57€	71.935,57€
<i>III 2) Altre immobilizzazioni materiali</i>		
2.1) Terreni	876.414,78€	928.320,59€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.2) Fabbricati	28.050.094,64€	28.467.786,37€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.3) Impianti e macchinari	2.923.383,16€	3.278.917,80€
di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	162.652,26€	132.590,74€
2.5) Mezzi di trasporto	46.084,30€	32.838,66€
2.6) Macchine per ufficio e hardware	37.509,48€	34.117,80€
2.7) Mobili e arredi	96.133,91€	72.823,99€
2.8) Infrastrutture	16.002.561,56€	15.827.305,99€
2.99) Altri beni materiali	2.962.673,90€	2.960.257,33€
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	551.254,43€	587.867,28€
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	52.164.081,13€	52.805.929,66€
<i>IV) Immobilizzazioni Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in	834.092,74€	1.104.514,18€
a) imprese controllate	193.517,76€	251.638,57€
b) imprese partecipate	658,00€	850.429,53€
c) altri soggetti	639.916,98€	2.446,08€
2) Crediti verso	230.321,44€	217.863,05€
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	230.321,44€	217.863,05€
3) Altri titoli	0,00€	0,00€
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	1.064.414,18€	1.322.377,23€
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	53.721.049,18€	54.615.611,00€
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>I) Rimanenze</i>		

	<b>Totale rimanenze</b>	137.151,05€	227.280,74€
<b><u>II) Crediti</u></b>			
1) Crediti di natura tributaria		805.596,32€	2.201.574,23€
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00€	0,00€
b) Altri crediti da tributi		607.440,24€	2.176.580,40€
c) Crediti da Fondi perequativi		198.156,08€	24.993,83€
2) Crediti per trasferimenti e contributi		752.230,08€	443.879,08€
a) verso amministrazioni pubbliche		640.946,13€	443.879,08€
b) imprese controllate		20.722,08€	0,00€
c) imprese partecipate		0,00€	0,00€
d) verso altri soggetti		90.561,87€	0,00€
3) Verso clienti ed utenti		1.769.416,81€	1.687.345,82€
4) Altri Crediti		2.826.699,24€	3.638.832,12€
a) verso l'Erario		80.514,46€	200.902,99€
b) per attivita' svolta per c/terzi		1.484.998,08€	2.081.836,52€
c) altri		1.261.186,70€	1.356.092,61€
	<b>Totale crediti</b>	<b>6.153.942,45€</b>	<b>7.971.631,25€</b>
<b><u>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u></b>			
1) Partecipazioni		0,00€	0,00€
2) Altri titoli		0,00€	0,00€
	<b>Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>
<b><u>IV) Disponibilita' liquide</u></b>			
1) Conto di tesoreria		3.150.182,14€	1.781.561,34€
a) Istituto tesoriere		3.150.182,14€	1.781.561,34€
b) presso Banca d'Italia		0,00€	0,00€
2) Altri depositi bancari e postali		329.163,32€	550.905,16€
3) Denaro e valori in cassa		43,32€	57,52€
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'Ente		0,00€	0,00€
	<b>Totale disponibilita' liquide</b>	<b>3.479.388,78€</b>	<b>2.332.524,02€</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>9.770.482,28€</b>	<b>10.531.436,01€</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>			
1) Ratei attivi		147,94€	0,00€
2) Risconti attivi		12.995,07€	16.629,65€
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>13.143,01€</b>	<b>16.629,65€</b>
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>63.509.215,72€</b>	<b>65.163.676,66€</b>

<b>STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I) Fondo di dotazione	18.532.355,01€	18.532.355,01€
II) Riserve	25.078.342,97€	25.297.772,92€
a) da risultato economico di esercizi precedenti	1.246.514,89€	1.417.768,59€
b) da capitale	18.310.909,28€	18.310.909,28€
c) da permessi di costruire	3.384.279,15€	3.384.279,15€
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00€	0,00€
e) altre riserve indisponibili	2.136.639,65€	2.184.815,90€
III) Risultato economico dell'Esercizio	794.137,07€	63.396,71€
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>44.404.835,05€</b>	<b>43.893.524,64€</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>44.404.835,05€</b>	<b>43.893.524,64€</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00€	676,09€
2) Per imposte	11.419,94€	8.651,14€
3) Altri	374.733,28€	271.440,54€
4) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00€	0,00€
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>386.153,22€</b>	<b>280.767,77€</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>116.814,80€</b>	<b>134.896,78€</b>
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>116.814,80€</b>	<b>134.896,78€</b>
<b>D) DEBITI</b>		
1) Debiti da finanziamento	15.510.377,97€	15.602.581,34€
a) prestiti obbligazionari	0,00€	0,00€
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00€	12.863.352,04€
c) verso banche e tesoriere	2.183.477,47€	2.681.419,83€
d) verso altri finanziatori	13.326.900,50€	57.809,47€
2) Debiti verso fornitori	1.896.452,51€	1.150.093,43€
3) Acconti	1.340,08€	1.869,43€
4) Debiti per trasferimenti e contributi	131.218,08€	1.779.536,37€
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00€	0,00€
b) altre amministrazioni pubbliche	53.966,99€	1.338.462,55€
c) imprese controllate	3.872,01€	0,00€
d) imprese partecipate	27.225,21€	0,00€
e) altri soggetti	46.153,87€	441.073,82€
5) Altri debiti	544.015,08€	1.782.531,96€
a) tributari	139.813,55€	490.445,22€
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	116.783,08€	136.445,86€
c) per attivita' svolta per c/terzi	0,00€	0,00€
d) altri	287.418,45€	1.155.640,88€
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>18.083.403,72€</b>	<b>20.316.612,53€</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>		
I) Ratei passivi	58.297,11€	45.757,51€
II) Risconti passivi	459.711,82€	492.117,43€
1) Contributi agli investimenti	459.111,06€	476.665,39€
a) da altre amministrazioni pubbliche	459.111,06€	310.440,89€
b) da altri soggetti	0,00€	166.224,50€
2) Concessioni pluriennali	0,00€	0,00€

3) Altri risconti passivi	600,76€	15.452,04€
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>518.008,93€</b>	<b>537.874,94€</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>63.509.215,72€</b>	<b>65.163.676,66€</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
1) Impegni su esercizi futuri	2,11€	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	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	43.677,28€	0,00€
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>43.679,39€</b>	<b>0,00€</b>