



Comune di SACILE

**BILANCIO
CONSOLIDATO
al 31.12.2018**

Allegato alla Deliberazione n. del

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2018	2017	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1 Proventi da tributi	8.651.320,14	8.604.415,92		
2 Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3 Proventi da trasferimenti e contributi	18.260.633,60	18.811.860,38		
<i>a Proventi da trasferimenti correnti</i>	17.344.159,51	17.858.033,69		A5c
<i>b Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	662.988,39	882.606,69		E20c
<i>c Contributi agli investimenti</i>	253.485,70	71.220,00		
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	7.611.236,42	7.495.180,58	A	A1a
<i>a Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	642.364,68	573.718,69		
<i>b Ricavi della vendita di beni</i>	1.843.379,05	1.897.532,14		
<i>c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	5.125.492,69	5.023.929,75		
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	82.777,05	54.641,42	A4	A4
8 Altri ricavi e proventi diversi	1.054.626,24	798.003,43	A5	A5a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	35.660.593,45	35.764.101,73		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.722.101,77	1.893.843,32	B6	B6
10 Prestazioni di servizi	13.636.458,84	13.415.213,11	B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi	222.792,73	237.474,15	B8	B8
12 Trasferimenti e contributi	6.617.889,14	7.660.198,63		
<i>a Trasferimenti correnti</i>	6.598.489,14	7.324.779,93		
<i>b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	19.400,00	0,00		
<i>c Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	335.418,70		
13 Personale	6.063.970,22	6.085.519,81	B9	B9
14 Ammortamenti e svalutazioni	3.419.480,26	3.554.750,84	B10	B10
<i>a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	53.247,41	47.251,40	B10a	B10a
<i>b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	3.345.544,08	3.421.815,06	B10b	B10b
<i>c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
<i>d Svalutazione dei crediti</i>	20.688,77	85.684,38	B10d	B10d
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	27.396,03	-22.657,68	B11	B11
16 Accantonamenti per rischi	997,50	2.305,06	B12	B12
17 Altri accantonamenti	0,00	4.239,00	B13	B13
18 Oneri diversi di gestione	346.981,50	350.337,32	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	32.058.067,99	33.181.223,56		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	3.602.525,46	2.582.878,17	-	-

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2018	2017	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
<i>Proventi finanziari</i>				
19 Proventi da partecipazioni			C15	C15
<i>a da società controllate</i>	0,00	0,00		
<i>b da società partecipate</i>	144.562,37	0,00		
<i>c da altri soggetti</i>	0,23	0,34		
20 Altri proventi finanziari	15.361,40	14.645,74	C16	C16
Totale proventi finanziari	159.924,00	14.646,08		
<i>Oneri finanziari</i>				
21 Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
<i>a Interessi passivi</i>	801.958,39	880.435,63		
<i>b Altri oneri finanziari</i>	29.773,60	30.559,82		
Totale oneri finanziari	831.731,99	910.995,45		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-671.807,99	-896.349,37	-	-
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
<i>a Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
<i>b Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
<i>c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	879.007,62	1.628.488,46		E20b
<i>d Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	30.512,00		E20c
<i>e Altri proventi straordinari</i>	353.705,59	391.844,76		
Totale proventi straordinari	1.232.713,21	2.050.845,22		
25 Oneri straordinari			E21	E21
<i>a Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
<i>b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	384.942,56	353.970,99		E21b
<i>c Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E21a
<i>d Altri oneri straordinari</i>	424.201,66	28.696,74		E21d
Totale oneri straordinari	809.144,22	382.667,73		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	423.568,99	1.668.177,49	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	3.354.286,46	3.354.706,29	-	-
26 Imposte (*)	362.180,31	364.014,37	E22	E22
27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	2.992.106,15	2.990.691,92	E23	E23
28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		

ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2018	2017	referimento	referimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
A)	CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 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	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	2.327,71	7.593,84	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	1.664,72	3.329,44	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	9.678,26	14.224,63	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.059,80	1.290,71	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	175.408,49	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	121.900,67	42.266,33	BI6	BI6
9	Altre	151.483,09	132.967,54	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	288.114,25	377.080,98		
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II	1 Beni demaniali	35.695.468,90	35.633.924,57		
	1.1 Terreni	19.527,00	19.527,00		
	1.2 Fabbricati	1.681.532,72	1.494.147,85		
	1.3 Infrastrutture	32.336.554,66	32.419.068,34		
	1.9 Altri beni demaniali	1.657.854,52	1.701.181,38		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	61.121.171,38	60.242.187,74		
	2.1 Terreni	14.802.552,38	14.514.001,98	BI11	BI11
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	43.508.755,37	43.114.234,85		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	1.285.297,83	1.224.648,33	BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	400.642,95	407.742,37	BI13	BI13
	2.5 Mezzi di trasporto	409.283,91	79.175,28		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	112.624,42	116.164,85		
	2.7 Mobili e arredi	112.877,43	107.404,10		
	2.8 Infrastrutture	108.660,65	111.804,87		
	2.99 Altri beni materiali	380.476,44	567.011,11		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.274.795,57	7.294.051,42	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	103.091.435,85	103.170.163,73		
IV	<i>Immobilizzazioni finanziarie (1)</i>				
1	Partecipazioni in			BI111	BI111
	a imprese controllate	362.046,99	362.046,99	BI111a	BI111a
	b imprese partecipate	1.288.324,59	1.212.167,66	BI111b	BI111b
	c altri soggetti	69,83	93,26		
2	Crediti verso			BI112	BI112
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	BI112a	BI112a
	c imprese partecipate	0,00	0,00	BI112b	BI112b
	d altri soggetti	44.521,96	44.185,91	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	890.555,80	930.105,80	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.585.519,17	2.548.599,62		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	105.965.069,27	106.095.844,33	-	-

ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2018	2017	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I <u>Rimanenze</u>	311.483,23	338.879,33	CI	CI
Totale rimanenze	311.483,23	338.879,33		
II <u>Crediti (2)</u>				
1 Crediti di natura tributaria				
a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	2.003.489,31	0,00		
b <i>Altri crediti da tributi</i>	11.925,61	2.104.211,46		
c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi				
a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	3.687.471,54	6.461.071,95		
b <i>imprese controllate</i>	30.325,31	11.378,67	CII2	CII2
c <i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
d <i>verso altri soggetti</i>	178.128,83	197.754,57		
3 Verso clienti ed utenti	1.943.142,46	1.635.326,88	CII1	CII1
4 Altri Crediti			CII5	CII5
a <i>verso l'erario</i>	38.542,83	2.568,00		
b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
c <i>altri</i>	1.420.141,31	1.678.207,35		
Totale crediti	9.313.167,20	12.090.518,88		
III <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	51.000,00	51.000,00	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	51.000,00	51.000,00		
IV <u>Disponibilità liquide</u>				
1 Conto di tesoreria				
a <i>Istituto tesoriere</i>	11.077.852,57	7.826.773,05		CIV1a
b <i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	3.657.732,61	3.335.901,65	CIV1	CIV1b e CIV1c
3 Denaro e valori in cassa	238.264,65	4.827,80	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
Totale disponibilità liquide	14.973.849,83	11.167.502,50		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	24.649.500,26	23.647.900,71		
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	3.576,52	31.478,75	D	D
2 Risconti attivi	97.852,25	80.937,48	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	101.428,77	112.416,23		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	130.715.998,30	129.856.161,27	-	-

(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.

ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2018	2017	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	-49.149.165,83	-48.379.530,13	AI	AI
II Riserve	112.650.172,58	108.692.849,66		
a da risultato economico di esercizi precedenti	16.227.051,13	13.259.464,81	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b da capitale	1.118.774,63	547.491,40	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	4.539.467,81	4.298.953,55		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	89.101.074,73	88.445.824,82		
e altre riserve indisponibili	1.663.804,28	2.141.115,08		
III Risultato economico dell'esercizio	2.992.106,15	2.990.691,92	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	66.493.112,90	63.304.011,45	AIX	AIX
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00	AIX	AIX
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00	AIX	AIX
Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	66.493.112,90	63.304.011,45		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	433,32	433,32	B2	B2
3 Altri	42.675,08	43.083,71	B3	B3
4 Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	43.108,40	43.517,03		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
TOTALE T.F.R. (C)	98.376,91	88.015,75	c	c
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento				
a prestiti obbligazionari	239.400,00	252.700,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c verso banche e tesoriere	1.518.531,02	928.896,94	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	17.767.273,68	19.827.686,03	D5	
2 Debiti verso fornitori	4.663.499,47	5.627.255,48	D7	D6
3 Acconti	145,20	159,52	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi				
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b altre amministrazioni pubbliche	1.186.920,85	687.815,33		
c imprese controllate	94.175,66	71.204,33	D9	D8
d imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e altri soggetti	732.816,87	836.015,08		
5 Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	357.332,28	336.906,78		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	293.850,45	357.169,34		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	1.164.652,14	1.394.625,27		
TOTALE DEBITI (D)	28.018.597,62	30.320.434,10		

ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2018	2017	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	8.171,91	641.492,31	E	E
II Risconti passivi			E	E
1 Contributi agli investimenti	36.054.281,63	35.443.664,90		
a da altre amministrazioni pubbliche	35.300.769,63	35.443.664,90		
b da altri soggetti	753.512,00	0,00		
2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3 Altri risconti passivi	348,93	15.025,73		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	36.062.802,47	36.100.182,94		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	130.715.998,30	129.856.161,27		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	38.661.605,05	44.195.388,89		
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	38.661.605,05	44.195.388,89		

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

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