COMUNE DI BASILIANO

BILANCIO CONSOLIDATO 2018

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2018	2017
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	1.343.746,56€	1.437.408,02€
2) Proventi da fondi perequativi	0,00€	0,00€
3) Proventi da trasferimenti e contributi	2.449.765,83€	2.282.204,55€
a) Proventi da trasferimenti correnti	2.071.960,62€	2.253.153,06€
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	377.805,21€	29.051,49€
c) Contributi agli investimenti	0,00€	0,00€
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.116.642,53€	2.080.830,63€
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	143.055,66€	172.100,07€
b) Ricavi della vendita di beni	44.045,57€	59.878,76€
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.929.541,30€	1.848.851,80€
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	265.225,47€	216.317,23€
8) Altri ricavi e proventi diversi	171.675,99€	171.084,63€
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	6.347.056,38€	6.187.845,06€
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	120.116,42€	120.125,48€
10) Prestazioni di servizi	2.084.129,57€	2.079.414,14€
11) Utilizzo beni di terzi	69.860,87€	79.621,82€
12) Trasferimenti e contributi	508.284,60€	340.546,14€
a) Trasferimenti correnti	508.284,60€	340.546,14€
b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00€	0,00€
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00€	0,00€
13) Personale	1.033.146,57€	996.176,35€
14) Ammortamenti e svalutazioni	798.806,84€	970.902,51€
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	84.433,64€	75.783,90€
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	694.899,10€	679.798,17€
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00€	0,00€
d) Svalutazione dei crediti	19.474,10€	215.320,44€
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	2.234,54€	(4.116,66) €
16) Accantonamenti per rischi	6.017,74€	19.088,16€
17) Altri accantonamenti	133,50€	2.626,00€
18) Oneri diversi di gestione	393.953,81€	710.798,54€
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	5.016.684,46€	5.315.182,48€
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	1.330.371,92€	872.662,58€
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<i>Proventi finanziari</i>		
19) Proventi da partecipazioni	163,02€	154,45€
a) da società controllate	0,00€	0,00€
b) da società partecipate	163,02€	154,44€

<i>c) da altri soggetti</i>	0,00€	0,01€
20) Altri proventi finanziari	393,93€	927,94€
Totale proventi finanziari	556,95€	1.082,39€
<u>Oneri finanziari</u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	447.160,36€	477.586,94€
a) <i>Interessi passivi</i>	445.594,85€	469.479,16€
b) <i>Altri oneri finanziari</i>	1.565,51€	8.107,78€
Totale oneri finanziari	447.160,36€	477.586,94€
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	(446.603,41) €	(476.504,55) €
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		
22) Rivalutazioni	337.270,63€	1.983,22€
23) Svalutazioni	109.021,76€	144,97€
TOTALE RETTIFICHE (D)	228.248,87€	1.838,25€
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
<u>24) Proventi straordinari</u>		
a) <i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00€	0,00€
b) <i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	3.000,00€	10.000,00€
c) <i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	127.171,70€	164.372,02€
d) <i>Plusvalenze patrimoniali</i>	101,46€	10.281,87€
e) <i>Altri proventi straordinari</i>	0,00€	0,00€
Totale proventi straordinari	130.273,16€	184.653,89€
<u>25) Oneri straordinari</u>		
a) <i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00€	0,00€
b) <i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	28.270,75€	32.219,38€
c) <i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00€	0,00€
d) <i>Altri oneri straordinari</i>	22.903,59€	1.591,32€
Totale oneri straordinari	51.174,34€	33.810,70€
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	79.098,82€	150.843,19€
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	1.191.116,20€	548.839,47€
26) Imposte	128.822,73€	123.282,95€
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.062.293,47€	425.556,52€
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	0,00€	0,00€
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00€	0,00€
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I Immobilizzazioni immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00€	5,70€
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	0,00€	501,45€
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00€	200,93€
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	107.635,05€	114.723,67€
5) Avviamento	107.012,73€	117.290,37€
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	122.351,25€	93.477,21€
9) Altre	376.867,90€	324.590,56€
Totale immobilizzazioni immateriali	713.866,93€	650.789,89€
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
II 1) Beni demaniali	14.279.550,89€	14.444.033,51€
1.1) Terreni	3.052.961,34€	3.052.961,34€
1.2) Fabbricati	1.180.976,93€	1.216.999,41€
1.3) Infrastrutture	9.511.159,69€	9.611.734,91€
1.9) Altri beni demaniali	534.452,93€	562.337,85€
<i>III 2) Altre immobilizzazioni materiali</i>		
2.1) Terreni	1.479.558,69€	1.479.528,96€
a) di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.2) Fabbricati	5.284.288,42€	5.350.461,21€
a) di cui in leasing finanziario	269.095,01€	0,00€
2.3) Impianti e macchinari	962.665,48€	959.626,71€
di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	116.446,83€	108.749,52€
2.5) Mezzi di trasporto	37.567,74€	37.711,21€
2.6) Macchine per ufficio e hardware	14.956,66€	12.729,55€
2.7) Mobili e arredi	10.903,92€	10.967,60€
2.8) Infrastrutture	448.099,33€	462.175,75€
2.99) Altri beni materiali	1.681,85€	2.616,88€
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.006.547,88€	860.682,14€
Totale immobilizzazioni materiali	23.642.267,69€	23.729.283,04€
<i>IV) Immobilizzazioni Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in	22.213,48€	17.521,93€
a) imprese controllate	17.606,51€	17.356,02€
b) imprese partecipate	4.516,51€	0,00€
c) altri soggetti	90,46€	165,91€
2) Crediti verso	2.870,91€	2.864,09€
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	2.870,91€	2.864,09€
3) Altri titoli	130,11€	525,59€
Totale immobilizzazioni finanziarie	25.214,50€	20.911,61€
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	24.381.349,12€	24.400.984,54€
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I) Rimanenze</i>		

	Totale rimanenze	17.590,89€	19.825,43€
<u>II) Crediti</u>			
1) Crediti di natura tributaria		139.123,90€	225.936,13€
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00€	0,00€
b) Altri crediti da tributi		139.123,90€	225.936,13€
c) Crediti da Fondi perequativi		0,00€	0,00€
2) Crediti per trasferimenti e contributi		354.210,85€	908.337,59€
a) verso amministrazioni pubbliche		335.290,52€	862.189,55€
b) imprese controllate		248,40€	286,63€
c) imprese partecipate		0,00€	0,00€
d) verso altri soggetti		18.671,93€	45.861,41€
3) Verso clienti ed utenti		1.135.831,12€	1.004.902,07€
4) Altri Crediti		158.095,79€	268.939,01€
a) verso l'Erario		62.891,76€	99.352,58€
b) per attivita' svolta per c/terzi		3.971,88€	9.476,95€
c) altri		91.232,15€	160.109,48€
	Totale crediti	1.787.261,66€	2.408.114,80€
<u>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>			
1) Partecipazioni		0,00€	0,00€
2) Altri titoli		0,00€	0,00€
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00€	0,00€
<u>IV) Disponibilita' liquide</u>			
1) Conto di tesoreria		2.433.954,75€	1.425.069,71€
a) Istituto tesoriere		2.433.954,75€	1.425.069,71€
b) presso Banca d'Italia		0,00€	0,00€
2) Altri depositi bancari e postali		355.540,82€	157.715,65€
3) Denaro e valori in cassa		166,01€	56.377,89€
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'Ente		0,00€	40,94€
	Totale disponibilita' liquide	2.789.661,58€	1.639.204,19€
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.594.514,13€	4.067.144,42€
D) RATEI E RISCOINTI			
1) Ratei attivi		0,00€	0,00€
2) Risconti attivi		32.327,92€	24.605,92€
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (D)	32.327,92€	24.605,92€
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	29.008.191,17€	28.492.734,88€

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2018	2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	(6.735.773,19) €	(9.251.618,32) €
II) Riserve	16.013.561,22€	18.310.705,15€
a) da risultato economico di esercizi precedenti	0,00€	353.445,20€
b) da capitale	0,00€	730.376,00€
c) da permessi di costruire	14.148,26€	1.027.914,63€
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	15.999.412,96€	16.198.969,32€
e) altre riserve indisponibili	0,00€	0,00€
III) Risultato economico dell'Esercizio	1.062.293,47€	425.556,52€
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	10.340.081,50€	9.484.643,35€
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)	10.340.081,50€	9.484.643,35€
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00€	0,00€
2) Per imposte	6.901,39€	5.776,01€
3) Altri	78.646,00€	89.384,42€
4) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00€	0,00€
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	85.547,39€	95.160,43€
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	63.979,63€	68.842,34€
TOTALE T.F.R. (C)	63.979,63€	68.842,34€
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	9.633.049,14€	10.559.894,42€
a) prestiti obbligazionari	0,00€	0,00€
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00€	0,00€
c) verso banche e tesoriere	260.153,99€	10.079.907,28€
d) verso altri finanziatori	9.372.895,15€	479.987,14€
2) Debiti verso fornitori	577.650,31€	377.945,74€
3) Acconti	2.712,17€	2.759,33€
4) Debiti per trasferimenti e contributi	367.777,21€	219.923,49€
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00€	0,00€
b) altre amministrazioni pubbliche	227.353,08€	139.045,04€
c) imprese controllate	8.301,70€	16.014,31€
d) imprese partecipate	13.931,96€	1.514,46€
e) altri soggetti	118.190,47€	63.349,68€
5) Altri debiti	512.613,85€	1.092.267,78€
a) tributari	128.663,70€	75.942,62€
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	51.934,64€	17.108,99€
c) per attivita' svolta per c/terzi	0,00€	0,00€
d) altri	332.015,51€	999.216,17€
TOTALE DEBITI (D)	11.093.802,68€	12.252.790,76€
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I) Ratei passivi	17.912,70€	39.233,58€
II) Risconti passivi	7.406.867,27€	6.552.064,42€
1) Contributi agli investimenti	7.248.239,32€	6.551.441,00€
a) da altre amministrazioni pubbliche	7.248.239,32€	6.551.441,00€
b) da altri soggetti	0,00€	0,00€
2) Concessioni pluriennali	36.169,90€	0,00€

3) Altri risconti passivi	122.458,05€	623,42€
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	7.424.779,97€	6.591.298,00€
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	29.008.191,17€	28.492.734,88€
CONTI D'ORDINE		
1) Impegni su esercizi futuri	895.666,60€	220.754,55€
2) beni di terzi in uso	81,06€	84,51€
3) beni dati in uso a terzi	6.391,38€	7.507,92€
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	69.671,82€	72.852,64€
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	7.224,84€	0,00€
TOTALE CONTI D'ORDINE	979.035,70€	301.199,62€