

(ex. All.n.10 DLgs.118/2011-Rendiconto)

c) ③

**COMUNE DI CANICATTI '**

**Esercizio 2018**

INSIEL MERCATO

**CONTO ECONOMICO - STATO PATRIMONIALE  
ATTIVO/PASSIVO**

Esercizio 2018

INSIEL MERCATO

COMUNE DI CANICATTI

24/09/2019

CONTO ECONOMICO		2018	2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM.26/4/95
<b>CE</b>					
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	14.217.172,15	14.550.996,48		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	9.827.453,86	7.669.040,66		A5c
a	Proventi da trasferimenti correnti	9.730.176,55	7.249.931,11		E20c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti	97.277,31	419.109,55		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	745.293,03	884.130,81	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	20.000,00	10.000,00		
b	Ricavi della vendita di beni	133.839,68	12.788,65		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	591.453,35	861.342,16		
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	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	385.107,23	378.694,01	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>25.175.026,27</b>	<b>23.482.861,96</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	149.526,43	198.645,07	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	8.631.071,12	8.224.094,61	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	4.209.641,99	2.594.501,93		
a	Trasferimenti correnti	4.209.641,99	2.508.394,99		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	86.106,94		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	6.447.380,82	6.640.219,01	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.369.990,77	12.618.888,57	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.250.053,88	0,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c

Esercizio 2018

INSIEL MERCATO

COMUNE DI CANICATTI

24/09/2019

		CONTO ECONOMICO			
CE		2018	2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
d	Svalutazione dei crediti	119.926,89	12.618.888,57	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	437.000,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	3.000,00	3.000,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	851.052,77	632.821,29	B14	B14
	<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>21.661.653,90</b>	<b>31.349.170,48</b>		
	<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>	<b>3.513.372,37</b>	<b>-7.866.308,52</b>		
	<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
	<u>Proventi finanziari</u>				
19	Proventi da partecipazioni	171.600,00	0,00	C15	C15
a	da società controllate	171.600,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	C16	C16
	<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>171.600,00</b>	<b>0,00</b>		
	<u>Oneri finanziari</u>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	703.983,38	772.302,31	C17	C17
a	Interessi passivi	703.983,38	772.302,31		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
	<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>703.983,38</b>	<b>772.302,31</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>-532.383,38</b>	<b>-772.302,31</b>		
22	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
23	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
24	Proventi straordinari	2.623.306,74	2.725.035,57	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	841.299,75	750.465,17		

Esercizio 2018

INSIEL MERCATO

COMUNE DI CANICATTI

24/09/2019

		CONTO ECONOMICO			Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
CE		2018	2017			
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	516.192,52	943.729,46			
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.265.814,47	1.030.840,94			E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00			E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00			
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>2.623.306,74</b>	<b>2.725.035,57</b>			
25	Oneri straordinari	7.098.853,32	2.210.714,49	E21		E21
a	Trasferimenti in conto capitale	93.544,81	0,00			
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	6.294.445,33	612.364,57			E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00			E21a
d	Altri oneri straordinari	710.863,18	1.598.349,92			E21d
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>7.098.853,32</b>	<b>2.210.714,49</b>			
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>-4.475.546,58</b>	<b>514.321,08</b>			
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)</b>	<b>-1.494.557,59</b>	<b>-8.124.289,75</b>			
26	Imposte (*)	357.100,99	410.759,66	E22		E22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-1.651.658,58</b>	<b>-8.535.049,41</b>	<b>E23</b>		<b>E23</b>

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
		2018	2017	A	A
SPA					
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					
Immobilitazioni immateriali				BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilitazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		0,00	0,00		
Immobilitazioni materiali (3)					
Beni demaniali					
1	Terreni	70.290.423,22	71.075.361,15		
1.1		3.127.959,91	3.127.959,91		
1.2	Fabbricati	38.376.056,85	38.573.517,10		
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	28.786.406,46	29.373.884,14		
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.083.847,66	10.226.445,46		
2.1	Terreni	202.835,03	202.835,03	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	9.873.012,63	10.013.610,43		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	8.000,00	10.000,00		

Esercizio 2018

INSIEL MERCATO

COMUNE DI CANICATTI

24/09/2019

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)			Riferimento	Riferimento
SPA		2018	2017		art.2424 CC	DM 26/4/95
2.7	Mobili e arredi	0,00	0,00			
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00			
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00			
3	immobilizzazioni in corso ed acconti	28.601.307,33	29.179.407,49		BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>108.975.578,21</b>	<b>110.481.214,10</b>			
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in					
a	imprese controllate	3.813.541,55	3.813.541,55		BIII1	BIII1
b	imprese partecipate	381.763,00	381.763,00		BIII1a	BIII1a
c	altri soggetti	3.431.778,55	3.431.778,55		BIII1b	BIII1b
2	Crediti verso	0,00	0,00		BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00			
b	imprese controllate	0,00	0,00		BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00		BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0,00		BIII2c	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00		BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>3.813.541,55</b>	<b>3.813.541,55</b>			
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>112.789.119,76</b>	<b>114.294.755,65</b>			
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
	Rimanenze	0,00	0,00		CI	CI
II	<u>Crediti (2)</u>					
1	Crediti di natura tributaria	1.351.982,19	1.733.706,17			
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00			
b	Altri crediti da tributi	1.351.982,19	1.733.706,17			
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00			
2	Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche	3.557.161,37	7.494.146,69			
a	imprese controllate	3.557.161,37	6.517.546,65		CI/2	CI/2
b		0,00	0,00			

Esercizio 2018

INSIEL MERCATO

COMUNE DI CANICATTI

24/09/2019

## STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

		SPA		2018	2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	c	Imprese partecipate		0,00	0,00	CII3	CII3
	d	verso altri soggetti		0,00	978.600,04		
3		Verso clienti ed utenti		7.137.163,84	8.373.829,26	CII1	CII1
4		Altri Crediti		396.749,34	798.659,84	CII5	CII5
	a	verso Ferraro		1.923,02	1.923,02		
	b	per attivita' svolta per c/terzi		496,00	0,00		
	c	altri		394.330,32	796.736,82		
		<b>Totale crediti</b>		<b>12.443.056,74</b>	<b>18.400.341,96</b>		
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		0,00	0,00	CIII6	CIII5
		<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IV		<u>Disponibilità liquide</u>					
1		Conto di tesoreria		0,00	2.983,93		CIV1a
	a	Istituto tesoriere		0,00	2.983,93		
	b	presso Banca d'Italia		0,00	0,00		
2		Altri depositi bancari e postali		0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3		Denaro e valori in cassa		0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		0,00	0,00		
		<b>Totale disponibilità liquide</b>		<b>0,00</b>	<b>2.983,93</b>		
		<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		<b>12.443.056,74</b>	<b>18.403.325,89</b>		
	D)	<b>RATEI E RISCONTI</b>					
1		Ratei attivi		0,00	0,00	D	D
2		Risconti attivi		0,00	0,00	D	D
		<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>		<b>125.232.176,50</b>	<b>132.698.081,54</b>		

		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)					
		SPP		2018	2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
I	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>						
	Fondo di dotazione	1.050.894,09		1.050.894,09		AI	AI
	Riserve	110.479.930,61		119.665.792,71			
	da risultato economico di esercizi precedenti	79.078.134,29		88.263.996,39		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	da capitale	29.871.663,69		29.871.663,69		AII, AIII	AII, AIII
	da permessi di costruire	1.530.132,63		1.530.132,63			
	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00		0,00			
	altre riserve indisponibili	0,00		0,00			
	Risultato economico dell'esercizio	-1.851.658,58		-8.535.049,41		AIX	AIX
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	109.679.166,12		112.181.637,39			
II	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>						
1	Per trattamento di quiescenza	7.500,00		4.500,00		B1	B1
2	Per imposte	0,00		0,00		B2	B2
3	Altri	537.000,00		537.000,00		B3	B3
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	544.500,00		541.500,00			
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>						
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	0,00		0,00		C	C
I	<b>D) DEBITI (1)</b>						
1	Debiti da finanziamento prestiti obbligazionari	3.144.524,81		4.187.242,01		D1e D2	D1
	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00		0,00			
	verso banche e tesoriere	0,00		-2.021.725,98			
	verso altri finanziatori	3.144.524,81		6.208.967,99		D4	D3 e D4
	Debiti verso fornitori	0,00		0,00		D5	D5
2	Acconti	1.786.643,15		2.585.528,95		D7	D6
3	Debiti per trasferimenti e contributi	0,00		0,00		D6	D5
4	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	9.081.042,99		11.291.094,49			
	altre amministrazioni pubbliche	0,00		0,00			
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	3.776.626,27		2.947.083,32			



Esercizio 2018

INSIEL MERCATO

COMUNE DI CANICATTI

24/09/2019

## STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

		SPP		2018	2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
c	imprese controllate			3.000,00	3.000,00	D9	D8
d	imprese partecipate			28.922,53	49.234,27	D10	D9
e	altri soggetti:			5.272.494,19	8.291.776,90		
	Altri debiti			996.299,43	1.911.078,70	D12,D13,D14	D11,D12,D13
5				0,00	-570.568,81		
a	Inbutan			857.646,85	468.735,61		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale			0,00	0,00		
c	per attivita' svolta per terzi (2)			138.652,58	2.012.911,90		
d	altri			15.008.510,38	19.974.944,15		
<b>TOTALE DEBITI ( D )</b>							
<b><u>E) RATE E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u></b>							
I	Rate passivi			0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi			0,00	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti			0,00	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche			0,00	0,00		
b	da altri soggetti			0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali			0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi			0,00	0,00		
<b>TOTALE RATE E RISCONTI ( E )</b>							
<b>TOTALE DEL PASSIVO ( A+B+C+D+E )</b>				126.232.176,50	132.698.081,54		
<b>CONTI D'ORDINE</b>							
	1) Impegni su esercizi futuri			0,00	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			0,00	0,00		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>				0,00	0,00		