

Allegato A)

Comune di Cave - Città metropolitana di Roma

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C./D.M. n. 49 del 07/10/2019

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2018

Allegato n.11- Rendiconto della gestione

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO



Segretario Generale

Dott.ssa Giada De Francesco

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2018	2017	2016	2015
				art.2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	4.926.811,52	4.488.128,00		
2	Proventi da fondi perequativi	1.018.538,18	972.530,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	817.952,22	663.107,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	817.952,22	663.107,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	672.343,06	777.501,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	230.434,86	263.958,00		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	441.908,20	513.543,00		
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	109.138,64	80,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	255.562,25	171.618,00	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		7.800.345,87	7.072.964,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	57.190,69	57.258,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.557.122,72	4.161.926,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	21.651,57	7.036,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	116.239,84	133.655,00		
a	Trasferimenti correnti	116.239,84	133.655,00		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	1.564.042,09	1.483.194,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.847.329,47	545.041,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	34.184,93	34.162,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	525.564,69	493.060,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.287.579,85	17.819,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	8,78	38,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	103.262,07	91.502,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.600,00	513.995,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	106.884,51	190.761,00	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		8.375.331,74	7.184.405,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-574.985,87	-111.442,00		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	15,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	15,00		
20	Altri proventi finanziari	50,34	503,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		50,34	518,00		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed oneri finanziari	368.160,71	356.328,00	C17	C17
a	Interessi passivi	367.786,01	356.263,00		
b	Altri oneri finanziari	374,70	65,00		
Totale oneri finanziari		368.160,71	356.328,00		
totale (C)		-368.110,37	-355.810,00		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
totale (D)		0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	56.875,48	52.500,00	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	425.755,33	191.595,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	108.497,08	135.167,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	307.148,61	0,00		
totale proventi		898.276,50	379.262,00		
<u>Oneri straordinari</u>					
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	2.920,00	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	65.784,81	164.959,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	30.031,48	0,00		E21d
totale oneri		95.816,29	167.879,00		
Totale (E) (E20-E21)		802.460,21	211.383,00		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-140.638,03	-255.869,00		
26	Imposte (*)	96.088,87	99.247,00	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		-236.724,90	-355.116,00	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		

Allegato B)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C./R.M. n. 49 del 07/10/2019

Segretario Comunale

Comune di Cave - Città metropolitana di Roma

Segretario Generale

Dott.ssa Giada De Francesco

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO 2018

Allegato n.11- Rendiconto della gestione



	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	3,32	4,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	3,32	4,00		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	108.902,07	2,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	203,30	5,00	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	21.346,60	21.815,00	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	avviamento	328,27	398,00	BI5	BI5
	di cui differenze di annullamento	0,00	0,00		
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	143,03	0,00	BI6	BI6
9	altre	60.496,93	38.648,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	191.420,20	60.868,00		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	6.691.633,86	6.538.953,00		
1.1	Terreni	7.100,00	7.100,00		
1.2	Fabbricati	104.289,93	20.815,00		
1.3	Infrastrutture	3.727.890,35	3.469.630,00		
1.9	Altri beni demaniali	2.852.353,58	3.041.408,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.721.745,73	15.838.744,00		
2.1	Terreni	2.868.105,25	2.836.552,00	BI1	BI1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	di cui indisponibili	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	13.528.553,85	11.128.632,00		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	di cui indisponibili	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	86.266,59	87.608,00	BI2	BI2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	di cui indisponibili	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	11.575,82	12.319,00	BI3	BI3
	di cui indisponibili	0,00	0,00		
2.5	Mezzi di trasporto	3.287,64	4.767,00		
	di cui indisponibili	0,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.179,67	2.515,00		
	di cui indisponibili	0,00	0,00		
2.7	Mobili e arredi	15.255,48	17.251,00		
	di cui indisponibili	0,00	0,00		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
	di cui indisponibili	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	206.521,43	1.749.100,00		
	di cui indisponibili	0,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.330.939,41	308.040,00	BI5	BI5
	di cui indisponibili	0,00			
	Totale immobilizzazioni materiali	24.744.319,00	22.685.737,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	0,00	0,00	BI11	BI11
a	imprese controllate	0,00	0,00	BI11a	BI11a
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00		
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BI11b	BI11b
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00		
c	altri soggetti	0,00	0,00		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00		
2	Crediti verso	13,43	14,00	BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00			
b	imprese controllate	0,00	0,00	BI12a	BI12a
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00			
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BI12b	BI12b
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00			
d	altri soggetti	13,43	14,00	BI12c BI12d	BI12d
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00			
3	Altri titoli	0,00	0,00	BI13	
	di cui esigibili entro l'esercizio successivo	0,00			
	Totale immobilizzazioni finanziarie	13,43	14,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	24.935.752,63	22.746.619,00		

I	C) ATTIVO CIRCOLANTE					
	<u>Rimanenze</u>	152,93	170,00	CI	CI	
	Totale	152,93	170,00			
II	<u>Crediti (2)</u>					
	1 Crediti di natura tributaria	4.655.323,97	3.996.883,00			
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00			
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00				
	b Altri crediti da tributi	4.646.183,65	3.955.561,00			
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00				
	c Crediti da Fondi perequativi	9.140,32	41.322,00			
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	2.529.083,04	2.289.722,00			
	a verso amministrazioni pubbliche	2.437.330,66	2.182.789,00			
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00				
	b imprese controllate	0,00	0,00		CI12	
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00				
	c imprese partecipate	14.000,00	14.000,00	CI13	CI13	
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00				
	d verso altri soggetti	77.752,38	92.933,00			
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00				
	3 Verso clienti ed utenti	607.935,94	562.641,00	CI11	CI11	
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00				
	4 Altri Crediti	1.059.078,92	713.956,00	CI15	CI15	
	a verso l'erario	18.776,71	669,00			
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00				
	b per attività svolta per c/terzi	209,42	0,00			
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00				
	c altri	1.040.092,79	713.287,00			
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00				
	Totale crediti	8.851.421,87	7.563.202,00			
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZ.</u>					
	1 partecipazioni	0,00	0,00	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3	
	2 altri titoli	0,00	0,00	CI16	CI15	
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00			
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>					
	1 Conto di tesoreria	0,00	0,00			
	a Istituto tesoriere	0,00	0,00		CIV1a	
	b presso Banca d'Italia	0,00	0,00			
	2 Altri depositi bancari e postali	39.477,51	119.472,00	CIV1	CIV1b e CIV1c	
	3 Denaro e valori in cassa	4,12	4,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3	
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00			
	Totale disponibilità liquide	39.481,63	119.476,00			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.891.056,43	7.682.848,00			
	D) RATEI E RISCONTI					
	1 Ratei attivi	0,00	237,00	D	D	
	2 Risconti attivi	682,26	0,00	D	D	
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	682,26	237,00			
	TOTALE DELL'ATTIVO	33.827.494,64	30.429.708,00			

(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

