

COMUNE DI SORRENTO

Esercizio 2019

ATTIVITA GENERALE 118

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

Esercizio 2019

ATTIVITA GENERALE 118

COMUNE DI SORRENTO

16/07/2020

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2019	2018	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	23.679.555,62	23.779.642,15		
2	Proventi da fondi perequativi	525.251,70	525.251,70		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.915.807,25	4.271.586,89		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.209.153,76	3.769.730,11		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	1.706.653,49	501.856,78		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.608.327,55	4.706.077,14	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.489.372,74	1.367.608,27		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.118.954,81	3.338.468,87		
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	2.338.585,01	2.426.692,00	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		34.067.527,13	35.709.249,88		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	627.559,02	543.595,43	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	15.304.478,80	17.856.269,59	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	409.404,76	463.475,18	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.702.522,43	905.775,42		
a	Trasferimenti correnti	1.702.522,43	905.775,42		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	6.048.762,29	5.536.553,54	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.600.407,26	8.550.708,78	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.967.635,68	1.888.708,10	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c

Esercizio 2019

ATTIVITA GENERALE 118

COMUNE DI SORRENTO

16/07/2020

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2019	2018	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
d	Svalutazione dei crediti	1.632.771,58	6.662.000,68	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	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	510.893,44	1.184.583,02	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		28.204.028,00	35.040.960,96		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		5.863.499,13	668.288,92		
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	da societa' controllate	0,00	0,00		
b	da societa' partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	830,09	591,47	C16	C16
Totale proventi finanziari		830,09	591,47		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	592.440,35	622.599,62	C17	C17
a	Interessi passivi	592.440,35	622.599,62		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		592.440,35	622.599,62		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-591.610,26	-622.008,15		
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00		
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>					
24	Proventi straordinari	215.762,75	2.351.786,30	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		

Esercizio 2019

ATTIVITA GENERALE 118

COMUNE DI SORRENTO

16/07/2020

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2019	2018	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	21.696,48	210.000,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	194.066,27	1.668.152,54		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	473.633,76		
	Totale proventi straordinari	215.762,75	2.351.786,30		
25	Oneri straordinari	385.166,39	1.819.820,00	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	240.587,98		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	385.166,39	1.518.231,47		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	61.000,55		E21d
	Totale oneri straordinari	385.166,39	1.819.820,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-169.403,64	531.966,30		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	5.102.485,23	578.247,07		
26	Imposte (*)	372.146,31	381.070,44	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	4.730.338,92	197.176,63	E23	E23

Esercizio 2019

ATTIVITA GENERALE 118

COMUNE DI SORRENTO

16/07/2020

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018	Riferimento art.2424 CC	Riferimento 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				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	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	4.988,16	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 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	4.988,16	0,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	36.522.200,21	37.607.589,76		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	435.671,91	404.983,27		
	1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
	1.9 Altri beni demaniali	36.086.528,30	37.202.606,49		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	43.145.544,05	39.539.706,48		
	2.1 Terreni	3.379.882,55	3.379.882,55	BI11	BI11
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	39.022.039,79	35.795.721,04		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	28.610,46	27.005,27	BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	134.917,53	36.139,62	BI13	BI13
	2.5 Mezzi di trasporto	11.797,31	13.108,12		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	24.430,35	11.778,76		

Esercizio 2019

ATTIVITA GENERALE 118

COMUNE DI SORRENTO

16/07/2020

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
2.7	Mobili e arredi	110.611,82	33.007,99		
2.8	Infrastrutture	326.270,31	154.159,92		
2.99	Altri beni materiali	106.983,93	88.903,21		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.106.847,01	106.352,04	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	82.774.591,27	77.253.648,28		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	373.738,88	373.738,88	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	339.447,34	339.447,34	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	3.000,00	3.000,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	31.291,54	31.291,54		
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	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	373.738,88	373.738,88		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	83.153.318,31	77.627.387,16		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	4.923.380,66	5.653.510,50		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanita'	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	4.923.380,66	5.653.510,50		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.947.949,11	1.857.415,62		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.910.052,63	1.750.735,62		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CI2	CI2

Esercizio 2019

ATTIVITA GENERALE 118

COMUNE DI SORRENTO

16/07/2020

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2019	2018	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	37.896,48	106.680,00		
3	Verso clienti ed utenti	2.065.049,00	1.384.131,01	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.276.229,50	434.033,47	CII5	CII5
a	verso l'erario	253.821,04	251.459,04		
b	per attivita' svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	1.022.408,46	182.574,43		
	Totale crediti	11.212.608,27	9.329.090,60		
III	<u>Attivita' 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
	Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilita' liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	17.914.945,74	15.211.795,27		
a	Istituto tesoriere	17.914.945,74	15.211.795,27		CIV1a
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		
	Totale disponibilita' liquide	17.914.945,74	15.211.795,27		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	29.127.554,01	24.540.885,87		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	70.936,69	70.936,69	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	70.936,69	70.936,69		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	112.351.809,01	102.239.209,72		

Esercizio 2019

ATTIVITA GENERALE 118

COMUNE DI SORRENTO

16/07/2020

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)					
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II	Riserve	45.674.209,58	45.477.032,95		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	45.674.209,58	45.477.032,95	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	4.730.338,92	197.176,63	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	50.404.548,50	45.674.209,58		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	0,00	0,00	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00	C	C
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	19.909.888,08	20.215.352,06		
a	prestiti obbligazionari	4.586.596,08	5.316.582,92	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	15.323.292,00	14.898.769,14	D5	
2	Debiti verso fornitori	9.722.090,52	4.491.735,57	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	265.187,36	326.489,98		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	121.606,95	95.875,19		

Esercizio 2019

ATTIVITA GENERALE 118

COMUNE DI SORRENTO

16/07/2020

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)					
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2019	2018	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	8.266,55	57.018,85	D10	D9
e	altri soggetti	135.313,86	173.595,94		
5	Altri debiti	4.349.202,74	3.708.282,21	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	2.128.646,53	2.105.570,49		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	6.328,16	4.710,31		
c	per attivita' svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	2.214.228,05	1.598.001,41		
	TOTALE DEBITI (D)	34.246.368,70	28.741.859,82		
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
I	Ratei passivi	536.123,34	0,00	E	E
II	Risconti passivi	27.164.768,47	27.823.140,32	E	E
1	Contributi agli investimenti	27.164.768,47	27.823.140,32		
a	da altre amministrazioni pubbliche	27.164.768,47	27.823.140,32		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	27.700.891,81	27.823.140,32		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	112.351.809,01	102.239.209,72		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	4.671.052,30	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		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	4.671.052,30	0,00		