

COMUNE DI SORRENTO

Esercizio 2020

ATTIVITA GENERALE 118

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

Esercizio 2020

ATTIVITA GENERALE 118

COMUNE DI SORRENTO

03/05/2021

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>					
1	Proventi da tributi	16.771.161,67	23.679.555,62		
2	Proventi da fondi perequativi	525.251,70	525.251,70		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	13.872.751,28	2.915.807,25		
a	Proventi da trasferimenti correnti	11.494.710,78	1.209.153,76		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	2.378.040,50	1.706.653,49		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.596.617,83	4.608.327,55	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.010.649,70	1.489.372,74		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.585.968,13	3.118.954,81		
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	1.470.674,56	2.338.585,01	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		35.236.457,04	34.067.527,13		
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	676.622,87	627.559,02	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	11.842.009,61	15.304.478,80	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	468.681,28	409.404,76	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.970.690,03	1.702.522,43		
a	Trasferimenti correnti	2.970.690,03	1.702.522,43		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	5.186.426,66	6.048.762,29	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	4.593.574,56	3.600.407,26	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	997,63	0,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	916.684,98	1.967.635,68	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c

Esercizio 2020

ATTIVITA GENERALE 118

COMUNE DI SORRENTO

03/05/2021

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
d	Svalutazione dei crediti	3.675.891,95	1.632.771,58	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	289.548,14	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	612.024,67	510.893,44	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		26.639.577,82	28.204.028,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		8.596.879,22	5.863.499,13		
<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	320,13	830,09	C16	C16
Totale proventi finanziari		320,13	830,09		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	538.520,00	592.440,35	C17	C17
a	Interessi passivi	538.520,00	592.440,35		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		538.520,00	592.440,35		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-538.199,87	-591.610,26		
<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	4.931.012,61	215.762,75	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		

Esercizio 2020

ATTIVITA GENERALE 118

COMUNE DI SORRENTO

03/05/2021

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	524.852,72	21.696,48		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	4.406.159,89	194.066,27		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	4.931.012,61	215.762,75		
25	Oneri straordinari	1.764.914,32	385.166,39	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.753.914,32	385.166,39		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	11.000,00	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	1.764.914,32	385.166,39		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	3.166.098,29	-169.403,64		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	11.224.777,64	5.102.485,23		
26	Imposte (*)	387.092,28	372.146,31	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	10.837.685,36	4.730.338,92	E23	E23

Esercizio 2020

ATTIVITA GENERALE 118

COMUNE DI SORRENTO

03/05/2021

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	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	3.990,53	4.988,16	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	3.990,53	4.988,16		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	36.515.615,69	36.522.200,21		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	429.087,39	435.671,91		
	1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
	1.9 Altri beni demaniali	36.086.528,30	36.086.528,30		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	43.925.234,57	43.145.544,05		
	2.1 Terreni	3.379.882,55	3.379.882,55	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	39.583.829,74	39.022.039,79		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	62.176,04	28.610,46	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	218.133,80	134.917,53	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	11.797,31	11.797,31		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	24.430,35	24.430,35		

Esercizio 2020

ATTIVITA GENERALE 118

COMUNE DI SORRENTO

03/05/2021

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
2.7	Mobili e arredi	132.864,51	110.611,82		
2.8	Infrastrutture	413.647,99	326.270,31		
2.99	Altri beni materiali	98.472,28	106.983,93		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.854.478,08	3.106.847,01	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	84.295.328,34	82.774.591,27		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	2.844.917,75	373.738,88	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	75.918,15	339.447,34	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	18.820,45	3.000,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	2.750.179,15	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	2.844.917,75	373.738,88		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	87.144.236,62	83.153.318,31		
	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	5.559.715,27	4.923.380,66		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanita'	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	5.559.715,27	4.923.380,66		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.256.050,12	2.947.949,11		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.716.476,82	2.910.052,63		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CI12	CI12

Esercizio 2020

ATTIVITA GENERALE 118

COMUNE DI SORRENTO

03/05/2021

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	539.573,30	37.896,48		
3	Verso clienti ed utenti	2.218.792,26	2.065.049,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.738.243,67	1.276.229,50	CII5	CII5
a	verso l'erario	173.277,00	253.821,04		
b	per attivita' svolta per c/terzi	103.022,95	0,00		
c	altri	1.461.943,72	1.022.408,46		
	Totale crediti	13.772.801,32	11.212.608,27		
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	22.511.745,91	17.914.945,74		
a	Istituto tesoriere	22.511.745,91	17.914.945,74		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	22.511.745,91	17.914.945,74		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	36.284.547,23	29.127.554,01		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	70.936,69	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	70.936,69		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	123.428.783,85	112.351.809,01		

Esercizio 2020

ATTIVITA GENERALE 118

COMUNE DI SORRENTO

03/05/2021

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)					
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II	Riserve	50.404.548,50	45.674.209,58		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	50.404.548,50	45.674.209,58	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	10.837.685,36	4.730.338,92	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	61.242.233,86	50.404.548,50		
	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	289.548,14	0,00	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	289.548,14	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	20.570.407,71	19.909.888,08		
a	prestiti obbligazionari	3.826.740,12	4.586.596,08	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	16.743.667,59	15.323.292,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	8.872.700,60	9.722.090,52	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.266.984,84	265.187,36		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	122.740,00	121.606,95		

Esercizio 2020

ATTIVITA GENERALE 118

COMUNE DI SORRENTO

03/05/2021

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)					
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	8.266,55	D10	D9
e	altri soggetti	1.144.244,84	135.313,86		
5	Altri debiti	4.738.974,60	4.349.202,74	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	2.092.323,37	2.128.646,53		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	286.325,34	6.328,16		
c	per attivita' svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	2.360.325,89	2.214.228,05		
	TOTALE DEBITI (D)	35.449.067,75	34.246.368,70		
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
I	Ratei passivi	262.517,40	536.123,34	E	E
II	Risconti passivi	26.185.416,70	27.164.768,47	E	E
1	Contributi agli investimenti	26.185.416,70	27.164.768,47		
a	da altre amministrazioni pubbliche	26.185.416,70	27.164.768,47		
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)	26.447.934,10	27.700.891,81		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	123.428.783,85	112.351.809,01		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	7.446.138,63	4.671.052,30		
	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	7.446.138,63	4.671.052,30		