SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO "COMUNE DI FOSSACESIA"

Allegato n.11
al D.Lgs 118/2011

		2019	2018	art.2424 CC	DM 26/4/95
	CONTO ECONOMICO				
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	2.863.341,00	2.586.723,00		
2	Proventi da fondi perequativi	184.925,00	181.679,00		
3	*Proventi da trasferimenti e contributi*	5.038.931,00	1.636.253,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	837.091,00	435.253,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	4.201.840,00	1.201.000,00		
4	*Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici*	2.302.966,00	2.726.593,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	74.470,00	96.775,00		
b	Ricavi della vendita di beni	54.685,00	382.531,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.173.811,00	2.247.287,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-41.285,00	-35.581,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	35.324,00	36.083,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	208.916,00	486.206,00	A5	A5 a e b
	totale componenti positivi della gestione A)	10.593.118,00	7.617.956,00		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	332.700,00	274.790,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.208.866,00	2.255.645,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	66.377,00	66.647,00	B8	B8
12	*Trasferimenti e contributi*	49.368,00	89.319,00		
a	Trasferimenti correnti	49.368,00	89.319,00		
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	1.216.483,00	1.212.787,00	B9	B9
14	*Ammortamenti e svalutazioni*	117.717,00	138.372,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	35.935,00	41.593,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	43.714,00	34.077,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	38.068,00	62.702,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-137,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	98,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	5.869.041,00	2.574.641,00	B14	B14
	totale componenti negativi della gestione B)	9.860.415,00	6.612.299,00		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	732.703,00	1.005.657,00		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	*Proventi da partecipazioni*	0,00	207,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	207,00		
20	Altri proventi finanziari	1.641,00	10.254,00	C16	C16
	Totale proventi finanziari	1.641,00	10.461,00		
	Oneri finanziari				
21	*Interessi ed altri oneri finanziari*	332.473,00	314.017,00	C17	C17
a	Interessi passivi	328.523,00	306.047,00		
b	Altri oneri finanziari	3.950,00	7.970,00		
	Totale oneri finanziari	332.473,00	314.017,00		
	totale (C)	-330.832,00	-303.556,00		
	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				
24	*Proventi straordinari*	263.418,00	120.697,00	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	133.432,00	94.537,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	120.000,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.677,00	0,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	6.309,00	26.160,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	totale proventi	263.418,00	120.697,00		
25	*Oneri straordinari*	20.041,00	60.765,00	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	3.341,00	34.605,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	7.628,00	26.160,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	9.072,00	0,00		E21d
	totale oneri	20.041,00	60.765,00		
E20	**Totale (E) (E24-E25)**	243.377,00	59.932,00		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	645.248,00	762.033,00		
26	Imposte (*)	80.791,00	78.356,00	22	22
27	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)**	564.457,00	683.677,00	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO "COMUNE DI FOSSACESIA"

Allegato n.11
al D.Lgs 118/2011

		2019	2018	art.2424 CC	DM 26/4/95
	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)			A	
1	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				
I	*Immobilizzazioni immateriali*	1.499.582,00	1.442.064,00	BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	338,00	580,00	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	107,00	226,00	BI4	BI4
5	avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	8.265,00	10.124,00	BI6	BI6
9	altre	1.490.872,00	1.431.134,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.499.582,00	1.442.064,00		
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II 1	*Beni demaniali*	14.600.218,00	14.600.218,00		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	14.600.218,00	14.600.218,00		
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	*Altre immobilizzazioni materiali (3)*	9.212.740,00	9.222.079,00		
2.1	Terreni	616.922,00	599.391,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	7.968.478,00	7.907.105,00		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	256.415,00	348.244,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	58.831,00	52.029,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	95.188,00	98.462,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	148.239,00	148.597,00		
2.7	Mobili e arredi	62.285,00	62.147,00		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	6.382,00	6.104,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.934.452,00	5.876.586,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	29.747.410,00	29.698.883,00		
IV	**Immobilizzazioni Finanziarie (1)**				
1	*Partecipazioni in*	950.043,00	950.043,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	950.043,00	950.043,00		
2	*Crediti verso*	52.148,00	223.435,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	51.544,00	222.964,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	604,00	471,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.002.191,00	1.173.478,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	32.249.183,00	32.314.425,00		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	26.072,00	67.573,00	CI	CI
	Totale	26.072,00	67.573,00		
II	**Crediti (2)**				
1	*Crediti di natura tributaria*	220.956,00	344.782,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	220.956,00	317.018,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	27.764,00		
2	*Crediti per trasferimenti e contributi*	3.991.391,00	3.646.782,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.941.391,00	3.642.582,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	50.000,00	4.200,00		
3	Verso clienti ed utenti	1.188.330,00	1.991.721,00	CII1	CII1
4	*Altri Crediti*	967.502,00	1.478.432,00	CII5	CII5
a	verso l'erario	21.102,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	592.414,00	1.058.816,00		
c	altri	353.986,00	419.616,00		
	Totale crediti	6.368.179,00	7.461.717,00		
III	**ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI**				
1	partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	**DISPONIBILITA' LIQUIDE**				
1	*Conto di tesoreria*	45.546,00	0,00		
a	Istituto tesoriere	45.546,00	0,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	61.978,00	102.088,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	31,00	72,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	107.555,00	102.160,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.501.806,00	7.631.450,00		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	810,00	D	D
2	Risconti attivi	18.259,00	11.972,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	18.259,00	12.782,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO	38.769.248,00	39.958.657,00		

(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

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO "COMUNE DI FOSSACESIA"

Allegato n.11
al D.Lgs 118/2011

			2019	2018	art.2424 CC	DM 26/4/95
		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)				
		A) PATRIMONIO NETTO				
I		Fondo di dotazione	12.429.470,00	3.865.755,00	AI	AI
II		*Riserve*	11.533.561,00	7.145.046,00		
	a	da risultato economico di esercizi precedenti	146.515,00	139.544,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b	da capitale	1.351,00	24.110,00	AII, AIII	AII, AIII
	c	da permessi di costruire	11.369.405,00	6.967.914,00		
	d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per beni culturali	0,00	0,00		
	e	altre riserve indisponibili	16.290,00	13.478,00		
III		Risultato economico dell'esercizio	564.457,00	683.677,00	AIX	AIX
		Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	24.527.488,00	11.694.478,00		
		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)	24.527.488,00	11.694.478,00		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1		per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2		per imposte	7.865,00	0,00	B2	B2
3		altri	126,00	126,00	B3	B3
4		fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	4.380,00	4.380,00		
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	12.371,00	4.506,00		
		C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	36.350,00	27.353,00	C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	36.350,00	27.353,00		
		D) DEBITI (1)				
1		*Debiti da finanziamento*	6.915.632,00	6.345.231,00		
	a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
	b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	c	verso banche e tesoriere	136.573,00	569.792,00	D4	D3 e D4
	d	verso altri finanziatori	6.779.059,00	5.775.439,00	D5	
2		Debiti verso fornitori	4.601.430,00	4.149.918,00	D7	D6
3		Acconti	17.261,00	58.738,00	D6	D5
4		*Debiti per trasferimenti e contributi*	835.324,00	1.642.502,00		
	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
	b	altre amministrazioni pubbliche	429.429,00	1.323.817,00		
	c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
	d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
	e	altri soggetti	405.895,00	318.685,00		
5		*altri debiti*	1.643.536,00	697.181,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	tributari	373.773,00	215.571,00		
	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	28.998,00	21.727,00		
	c	per attività svolta per c/terzi (2)	96.865,00	36.887,00		
	d	altri	1.143.900,00	422.996,00		
		TOTALE DEBITI (D)	14.013.183,00	12.893.570,00		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi	179.856,00	41.473,00	E	E
II		*Risconti passivi*	0,00	15.297.277,00	E	E
1		*Contributi agli investimenti*	0,00	15.287.268,00		
	a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	15.287.268,00		
	b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2		Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3		Altri risconti passivi	0,00	10.009,00		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	179.856,00	15.338.750,00		
		TOTALE DEL PASSIVO	38.769.248,00	39.958.657,00		
		CONTI D'ORDINE				
		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		
		TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00		

(1) Con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)