SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO "COMUNE DI FOSSACESIA"

Allegato n.11
al D.Lgs 118/2011

		2021	Consol. 2020	art.2424 CC	DM 26/4/95
	CONTO ECONOMICO				
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	3.442.332,00	2.974.205,00		
2	Proventi da fondi perequativi	295.572,00	223.494,00		
3	*Proventi da trasferimenti e contributi*	2.817.430,00	2.004.326,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.319.539,00	924.962,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	1.497.891,00	1.079.364,00		
4	*Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici*	785.714,00	596.190,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	203.474,00	383.908,00		
b	Ricavi della vendita di beni	64.958,00	58.370,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	517.282,00	153.912,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-18.169,00	-651,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	22.133,00	32.359,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	374.269,00	226.424,00	A5	A5 a e b
	totale componenti positivi della gestione A)	7.719.281,00	6.056.347,00		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	463.578,00	540.109,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.664.713,00	1.542.013,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	90.569,00	78.689,00	B8	B8
12	*Trasferimenti e contributi*	319.927,00	61.093,00		
a	Trasferimenti correnti	319.927,00	61.093,00		
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	1.188.426,00	1.107.364,00	B9	B9
14	*Ammortamenti e svalutazioni*	811.167,00	106.425,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	42.238,00	40.550,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	52.386,00	46.770,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	716.543,00	19.105,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	829,00	-817,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	8.599,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	18.299,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	591.379,00	46.512,00	B14	B14
	totale componenti negativi della gestione B)	5.130.588,00	3.508.286,00		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	2.588.693,00	2.548.061,00		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	*Proventi da partecipazioni*	29,00	0,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	29,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	30,00	75,00	C16	C16
	Totale proventi finanziari	59,00	75,00		
	Oneri finanziari				
21	*Interessi ed altri oneri finanziari*	229.084,00	294.325,00	C17	C17
a	Interessi passivi	214.944,00	290.657,00		
b	Altri oneri finanziari	14.140,00	3.668,00		
	Totale oneri finanziari	229.084,00	294.325,00		
	totale (C)	-229.025,00	-294.250,00		
	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*	1.323.016,00	2.436.602,00	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	96.210,00	84.634,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	261.000,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	960.205,00	2.351.968,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	5.601,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	totale proventi	1.323.016,00	2.436.602,00		
25	*Oneri straordinari*	1.037.275,00	1.227.575,00	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	957.160,00	1.227.350,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	5.601,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	74.514,00	225,00		E21d
	totale oneri	1.037.275,00	1.227.575,00		
E20	**Totale (E) (E24-E25)**	285.741,00	1.209.027,00		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	2.645.409,00	3.462.838,00		
26	Imposte (*)	72.703,00	68.390,00	22	22
27	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)**	2.572.706,00	3.394.448,00	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	2.572.706,00	3.394.448,00		
30	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

			2021	Consol. 2020	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*	1.481.937,00	1.503.316,00	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	469,00	158,00	BI3	BI3
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	34,00	BI4	BI4
	5	avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti	15.528,00	15.528,00	BI6	BI6
	9	altre	1.465.940,00	1.487.596,00	BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali	1.481.937,00	1.503.316,00		
		Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1	*Beni demaniali*	14.793.344,00	14.600.218,00		
	1.1	Terreni	8.436,00	0,00		
	1.2	Fabbricati	14.600.218,00	14.600.218,00		
	1.3	Infrastrutture	89.144,00	0,00		
	1.9	Altri beni demaniali	95.546,00	0,00		
III	2	*Altre immobilizzazioni materiali (3)*	10.174.190,00	10.024.499,00		
	2.1	Terreni	606.084,00	617.085,00	BII1	BII1
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2	Fabbricati	8.194.485,00	8.071.792,00		
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3	Impianti e macchinari	425.936,00	469.066,00	BII2	BII2
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	73.074,00	62.289,00	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto	77.330,00	80.687,00		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	148.750,00	148.943,00		
	2.7	Mobili e arredi	62.636,00	62.333,00		
	2.8	Infrastrutture	71.806,00	71.806,00		
	2.99	Altri beni materiali	514.089,00	440.498,00		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.997.407,00	5.682.412,00	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	30.964.941,00	30.307.129,00		
IV		**Immobilizzazioni Finanziarie (1)**				
	1	*Partecipazioni in*	835.887,00	835.848,00	BIII1	BIII1
	a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
	c	altri soggetti	835.887,00	835.848,00		
	2	*Crediti verso*	21.720,00	67.148,00	BIII2	BIII2
	a	altre amministrazioni pubbliche	6.116,00	51.544,00		
	b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	d	altri soggetti	15.604,00	15.604,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	857.607,00	902.996,00		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	33.304.485,00	32.713.441,00		
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I		Rimanenze	6.432,00	25.909,00	CI	CI
		Totale	6.432,00	25.909,00		
II		**Crediti (2)**				
	1	*Crediti di natura tributaria*	519.917,00	401.712,00		
	a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
	b	Altri crediti da tributi	519.917,00	401.712,00		
	c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
	2	*Crediti per trasferimenti e contributi*	4.477.266,00	3.856.005,00		
	a	verso amministrazioni pubbliche	4.477.266,00	3.806.005,00		
	b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
	c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
	d	verso altri soggetti	0,00	50.000,00		
	3	Verso clienti ed utenti	529.682,00	733.056,00	CII1	CII1
	4	*Altri Crediti*	707.115,00	1.291.495,00	CII5	CII5
	a	verso l'erario	15.094,00	19.013,00		
	b	per attività svolta per c/terzi	237.057,00	943.772,00		
	c	altri	454.964,00	328.710,00		
		Totale crediti	6.233.980,00	6.282.268,00		
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*	2.984.846,00	1.320.508,00		
	a	Istituto tesoriere	2.984.846,00	1.320.508,00		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
	2	Altri depositi bancari e postali	384.561,00	300.329,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	38,00	66,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
		Totale disponibilità liquide	3.369.445,00	1.620.903,00		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.609.857,00	7.929.080,00		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	749,00	0,00	D	D
	2	Risconti attivi	15.133,00	13.381,00	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI D)	15.882,00	13.381,00		
		TOTALE DELL'ATTIVO	42.930.224,00	40.655.902,00		

(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

			2021	Consol. 2020	art.2424 CC	DM 26/4/95
		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)				
		A) PATRIMONIO NETTO				
		Patrimonio netto di gruppo				
I		Fondo di dotazione	12.315.850,00	0,00	AI	AI
II		*Riserve*	11.407.422,00	0,00		
	b	da capitale	4.120,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
	c	da permessi di costruire	11.369.405,00	0,00		
	d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per beni culturali	0,00	0,00		
	e	altre riserve indisponibili	33.897,00	0,00		
	f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III		Risultato economico dell'esercizio	2.572.706,00	0,00	AIX	AIX
IV		Risultati economici di esercizi precedenti	4.083.712,00	0,00	AVII	
V		Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
		Totale Patrimonio netto di gruppo	30.379.690,00	27.806.988,00		
		Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
VI		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VII		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
		Totale patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	30.379.690,00	27.806.988,00		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
	2	per imposte	5.618,00	6.741,00	B2	B2
	3	altri	24.425,00	24.425,00	B3	B3
	4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	4.979,00	7.309,00		
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	35.022,00	38.475,00		
		C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	57.352,00	45.750,00	C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	57.352,00	45.750,00		
		D) DEBITI (1)				
	1	*Debiti da finanziamento*	5.401.850,00	5.511.421,00		
	a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
	b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	c	verso banche e tesoriere	248.034,00	201.491,00	D4	D3 e D4
	d	verso altri finanziatori	5.153.816,00	5.309.930,00	D5	
	2	Debiti verso fornitori	3.982.835,00	3.624.087,00	D7	D6
	3	Acconti	0,00	17.261,00	D6	D5
	4	*Debiti per trasferimenti e contributi*	409.747,00	732.582,00		
	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
	b	altre amministrazioni pubbliche	274.966,00	614.664,00		
	c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
	d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
	e	altri soggetti	134.781,00	117.918,00		
	5	*altri debiti*	1.931.980,00	2.009.349,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	tributari	944.610,00	714.900,00		
	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	127.806,00	156.521,00		
	c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
	d	altri	859.564,00	1.137.928,00		
		TOTALE DEBITI (D)	11.726.412,00	11.894.700,00		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi	256.539,00	195.405,00	E	E
II		*Risconti passivi*	475.209,00	674.584,00	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	475.209,00	674.584,00		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	731.748,00	869.989,00		
		TOTALE DEL PASSIVO	42.930.224,00	40.655.902,00		
		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)