

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO "COMUNE DI COLLECORVINO"

Allegato n.11
al D.Lgs 118/2011

		2020	2019	art.2424 CC	DM 26/4/95
CONTO ECONOMICO					
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	2.666.731,00	2.604.640,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	<u>Proventi da trasferimenti e contributi</u>	2.656.979,00	2.086.218,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	675.911,00	294.569,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	229.131,00	209.064,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	1.751.937,00	1.582.585,00		
4	<u>Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici</u>	2.607.458,00	3.021.094,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.638,00	16.878,00		
b	Ricavi della vendita di beni	2.500.538,00	2.864.359,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	99.282,00	139.857,00		
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	7.883,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	37.434,00	35.919,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	211.218,00	319.423,00	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		8.187.703,00	8.067.294,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.120.684,00	1.245.004,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.124.541,00	2.197.994,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	34.572,00	38.672,00	B8	B8
12	<u>Trasferimenti e contributi</u>	1.943.776,00	1.688.621,00		
a	Trasferimenti correnti	177.704,00	99.373,00		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	1.766.072,00	1.589.248,00		
13	Personale	911.252,00	987.691,00	B9	B9
14	<u>Ammortamenti e svalutazioni</u>	695.778,00	662.792,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	45.549,00	44.493,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	511.710,00	519.075,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.925,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	136.594,00	99.224,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-9.065,00	-7.921,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	1.990,00	24.587,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	646.022,00	557.035,00	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		7.469.550,00	7.394.475,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		718.153,00	672.819,00		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	<u>Proventi da partecipazioni</u>	33.511,00	0,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	33.511,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	2.016,00	5.880,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		35.527,00	5.880,00		
Oneri finanziari					
21	<u>Interessi ed altri oneri finanziari</u>	120.228,00	146.858,00	C17	C17
a	Interessi passivi	117.595,00	144.407,00		
b	Altri oneri finanziari	2.633,00	2.451,00		
Totale oneri finanziari		120.228,00	146.858,00		
totale (C)		-84.701,00	-140.978,00		
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	<u>Proventi straordinari</u>	262.783,00	153.026,00	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	145.673,00	80.295,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	77.110,00	70.731,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	2.000,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	40.000,00	0,00		
totale proventi		262.783,00	153.026,00		
25	<u>Oneri straordinari</u>	125.587,00	196.965,00	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	7.000,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	125.587,00	177.670,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	2.000,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	10.295,00		E21d
totale oneri		125.587,00	196.965,00		
Totale (E) (E24-E25)		137.196,00	-43.939,00		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		770.648,00	487.902,00		
26	Imposte (*)	116.576,00	179.104,00	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	654.072,00	308.798,00	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	77.914,00	222.788,00		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO "COMUNE DI COLLECORVINO"

Allegato n.11
al D.Lgs 118/2011

		2020	2019	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</i>	1.164.582,00	1.087.859,00	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	6.300,00	3.356,00	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	5.396,00	8.438,00	BI4	BI4
5	avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	altre	1.152.886,00	1.076.065,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.164.582,00	1.087.859,00		
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II 1	<i>Beni demaniali</i>	1.946.773,00	1.949.608,00		
1.1	Terreni	1.520.313,00	1.575.192,00		
1.2	Fabbricati	114.831,00	62.786,00		
1.3	Infrastrutture	227.663,00	227.664,00		
1.9	Altri beni demaniali	83.966,00	83.966,00		
III 2	<i>Altre immobilizzazioni materiali (3)</i>	11.738.391,00	9.767.049,00		
2.1	Terreni	82.712,00	82.712,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	3.213.515,00	3.181.414,00		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	3.768.621,00	2.615.200,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	5.538,00	7.855,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.428,00	1.756,00		
2.7	Mobili e arredi	925,00	1.564,00		
2.8	Infrastrutture	2.997.109,00	2.656.933,00		
2.99	Altri beni materiali	1.668.543,00	1.219.615,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	615.429,00	615.429,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	14.300.593,00	12.332.086,00		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1	<i>Partecipazioni in</i>	3.799,00	0,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	3.799,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
2	<i>Crediti verso</i>	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	3.799,00	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	15.468.974,00	13.419.945,00		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	216.366,00	199.419,00	CI	CI
	Totale	216.366,00	199.419,00		
II	Crediti (2)				
1	<i>Crediti di natura tributaria</i>	656.756,00	728.343,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	656.756,00	728.343,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	<i>Crediti per trasferimenti e contributi</i>	921.941,00	1.019.849,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	915.974,00	798.177,00		
b	imprese controllate	5.907,00	5.905,00		CI2
c	imprese partecipate	0,00	226,00	CI3	CI3
d	verso altri soggetti	60,00	215.541,00		
3	Verso clienti ed utenti	1.486.367,00	1.621.942,00	CI1	CI1
4	<i>Altri Crediti</i>	631.354,00	597.059,00	CI5	CI5
a	verso l'erario	40.376,00	23.868,00		
b	per attività svolta per c/terzi	12.574,00	29.509,00		
c	altri	578.404,00	543.682,00		
	Totale crediti	3.696.418,00	3.967.193,00		
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	<i>Conto di tesoreria</i>	1.603.986,00	979.450,00		
a	Istituto tesoriere	1.603.986,00	979.450,00		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	134.868,00	2.867,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	1.738.854,00	982.317,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.651.638,00	5.148.929,00		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	3.063,00	4.038,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	3.063,00	4.038,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO	21.123.675,00	18.572.912,00		

(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 COLLECORVINO"

Allegato n.11
al D.Lgs 118/2011

		2020	2019	art.2424 CC	DM 26/4/95
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)					
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	7.379.481,00	6.010.125,00	AI	AI
II	<u>Riserve</u>	-1.327.779,00	-1.494.436,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-8.511.942,00	-8.643.341,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	19.771,00	491.582,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	4.520.647,00	4.520.648,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per beni culturali	1.145.212,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	1.498.533,00	2.136.675,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	654.072,00	308.798,00	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		6.705.774,00	4.824.487,00		
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)		6.705.774,00	4.824.487,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	40.202,00	28.864,00	B1	B1
2	per imposte	21.930,00	14.177,00	B2	B2
3	altri	346.308,00	354.995,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		408.440,00	398.036,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		31.493,00	35.271,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		31.493,00	35.271,00		
D) DEBITI (1)					
<u>Debiti da finanziamento</u>					
a	prestiti obbligazionari	1.858.902,00	2.575.713,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	47.470,00	605.981,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.811.432,00	1.969.732,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.209.792,00	1.524.761,00	D7	D6
3	Acconti	213.104,00	204.920,00	D6	D5
<u>Debiti per trasferimenti e contributi</u>					
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	586.572,00	392.472,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	imprese controllate	14.330,00	21.198,00		
d	imprese partecipate	7.205,00	7.205,00	D9	D8
e	altri soggetti	0,00	0,00	D10	D9
5	<u>altri debiti</u>	565.037,00	364.069,00		
a	tributari	837.070,00	971.443,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	94.922,00	88.970,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	7.112,00	10.638,00		
d	altri	0,00	0,00		
		735.036,00	871.835,00		
TOTALE DEBITI (D)		5.705.440,00	5.669.309,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi					
<u>Risconti passivi</u>					
<u>Contributi agli investimenti</u>					
a	da altre amministrazioni pubbliche	863.962,00	886.065,00	E	E
b	da altri soggetti	7.408.566,00	6.759.744,00	E	E
2	Concessioni pluriennali	7.408.566,00	6.759.744,00		
3	Altri risconti passivi	7.408.566,00	6.759.744,00		
		0,00	0,00		
		0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		8.272.528,00	7.645.809,00		
TOTALE DEL PASSIVO		21.123.675,00	18.572.912,00		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri					
2) beni di terzi in uso					
3) beni dati in uso a terzi					
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche					
5) garanzie prestate a imprese controllate					
6) garanzie prestate a imprese partecipate					
7) garanzie prestate a altre imprese					
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)