

Comune di Cumiana

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2020)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		S.P.P. (A)	Operazioni Infragrupo tra Ente e Società (B)	Operazioni Infragrupo tra Società (C)	S.P.P. (D=A-B-C)	Altre Rettifiche (+/-) (E)	Rettifiche di Consolidamento (+/-) (F)	Note	S.P.P. BILANCIO CONSOLIDATO (G=D+E+F)
A) PATRIMONIO NETTO									
I	Fondo di dotazione/Capitale Sociale	1.802.316,47	1.733.517,23	0,00	68.799,24	0,00	0,00		68.799,24
II	Riserve	15.461.868,92	1.423.728,46	0,00	14.038.140,46	0,00	100.812,48		14.138.952,94
a	da risultato economico di esercizi precedenti	2.863.763,38	1.100.507,19	0,00	1.763.256,19	0,00	100.812,48	DIVIDENDI	1.864.068,67
b	da capitale	495.855,82	-49,49	0,00	495.905,31	0,00	0,00		495.905,31
c	da permessi di costruire	2.179.669,34	0,00	0,00	2.179.669,34	0,00	0,00		2.179.669,34
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	9.553.262,93	0,00	0,00	9.553.262,93	0,00	0,00		9.553.262,93
e	altre riserve indisponibili/Riserve da consolidamento	369.317,45	323.270,76	0,00	46.046,69	0,00	0,00		46.046,69
III	Risultato economico dell'esercizio	477.862,87	0,00	971,30	476.891,57	-0,01	-100.812,48	QUADRATURA RISULTATO ESERCIZIO E DIVIDENDI	376.079,08
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi						-0,01	0,00		14.583.831,26
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi						0,46	0,00	SMAT	0,46
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi						0,05	0,00	SMAT	0,05
Patrimonio netto di pertinenza di terzi						0,51	0,00		0,51
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		17.742.048,26	3.157.245,69	971,30	14.583.831,27	-0,01	0,00		14.583.831,26
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI									
1	Per trattamento di quiescenza	1,93	0,00	0,00	1,93	0,00	0,00		1,93
2	Per imposte	72.484,71	0,00	0,00	72.484,71	0,00	0,00		72.484,71
3	Altri	840.204,94	0,00	0,00	840.204,94	0,00	0,00		840.204,94
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri					0,00	0,00		0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		912.691,58	0,00	0,00	912.691,58	0,00	0,00		912.691,58
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
TOTALE T.F.R. (C)		143.349,39	0,00	0,00	143.349,39	0,00	0,00		143.349,39
D) DEBITI									
1	Debiti da finanziamento	1.502.711,90	0,00	0,00	1.502.711,90	0,00	0,00		1.502.711,90
a	prestiti obbligazionari	201,47	0,00	0,00	201,47	0,00	0,00		201,47
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	verso banche e tesoriere	847.706,18	0,00	0,00	847.706,18	0,00	0,00		847.706,18
d	verso altri finanziatori	654.804,25	0,00	0,00	654.804,25	0,00	0,00		654.804,25
2	Debiti verso fornitori	2.296.369,77	6.168,68	25.112,54	2.265.088,55	0,00	0,00		2.265.088,55
3	Acconti	24.020,81	0,00	0,00	24.020,81	0,00	0,00		24.020,81
4	Debiti per trasferimenti e contributi	641.429,37	20.613,07	0,00	620.816,30	0,00	0,00		620.816,30
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	538.138,76	20.613,07	0,00	517.525,69	0,00	0,00		517.525,69
c	imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
d	imprese partecipate	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00		0,02
e	altri soggetti	103.290,59	0,00	0,00	103.290,59	0,00	0,00		103.290,59
5	Altri debiti	956.704,94	2.958,48	0,97	953.745,49	0,00	0,00		953.745,49
a	tributari	201.593,09	0,00	0,00	201.593,09	0,00	0,00		201.593,09
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	55.760,18	0,00	0,00	55.760,18	0,00	0,00		55.760,18
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
d	altri	699.351,67	2.958,48	0,97	696.392,22	0,00	0,00		696.392,22
TOTALE DEBITI (D)		5.421.236,79	29.740,23	25.113,51	5.366.383,05	0,00	0,00		5.366.383,05

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI									
	Ratei passivi	67.472,62	0,00	22,67	67.449,95	0,00	221,54	RETTIFICA VALORI PER OPERAZIONI INFRAGRUPPO	67.671,49
	Risconti passivi	3.515.088,76	0,00	0,00	3.515.088,76	0,00	0,00	SOC/ENTI-SOC/ENTI	3.515.088,76
1	Contributi agli investimenti	3.101.611,64	0,00	0,00	3.101.611,64	0,00	0,00		3.101.611,64
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.070.583,07	0,00	0,00	2.070.583,07	0,00	0,00		2.070.583,07
b	da altri soggetti	1.031.028,57	0,00	0,00	1.031.028,57	0,00	0,00		1.031.028,57
2	Concessioni pluriennali	402.393,34	0,00	0,00	402.393,34	0,00	0,00		402.393,34
3	Altri risconti passivi	11.083,78	0,00	0,00	11.083,78	0,00	0,00		11.083,78
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.582.561,38	0,00	22,67	3.582.538,71	0,00	221,54		3.582.760,25
	TOTALE DEL PASSIVO	27.801.887,40	3.186.985,92	26.107,48	24.588.794,00	-0,01	221,54		24.589.015,53
	CONTI D'ORDINE								
1)	Impegni su esercizi futuri	1.997.532,50	0,00	0,00	1.997.532,50	0,00	0,00		1.997.532,50
2)	Beni di terzi in uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3)	Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4)	Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5)	Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6)	Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7)	Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.997.532,50	0,00	0,00	1.997.532,50	0,00	0,00		1.997.532,50
	<i>Totale Rettifiche Stato Patrimoniale (Attivo)</i>	27.801.887,39	3.299.920,59	25.885,96	24.476.080,84	0,03	112.934,66		24.589.015,53
	<i>Totale Rettifiche Stato Patrimoniale (Passivo)</i>	27.801.887,40	3.186.985,92	26.107,48	24.588.794,00	-0,01	221,54		24.589.015,53
	Differenza	-0,01	112.934,67	-221,52	-112.713,16	0,04	112.713,12		0,00