

Comune di Cumiana

Allegato n. 11 al D.Lgs. 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2020)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
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	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			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	53.216,73	38.222,40	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2,72	3,26	BI4	BI4
5	Avviamento	154.406,98	184.385,57	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	85.729,14	99.953,34	BI6	BI6
9	Altre	220.923,41	230.808,30	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	514.278,98	553.372,87		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	4.910.432,76	3.738.197,07		
1.1	Terreni	244.086,14	0,00		
1.2	Fabbricati	1.033.766,49	424.030,38		
1.3	Infrastrutture	3.024.246,58	2.691.348,96		
1.9	Altri beni demaniali	608.333,55	622.817,73		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	10.550.798,49	11.095.617,80		
2.1	Terreni	1.247.688,00	1.478.970,66	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,37	0,40		
2.2	Fabbricati	5.243.527,46	5.809.267,58		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,46	0,71		
2.3	Impianti e macchinari	2.737.489,71	2.772.259,94	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	193.155,11	188.318,80	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	17.855,22	20.140,96		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	58.626,37	68.990,24		
2.7	Mobili e arredi	24.851,93	20.913,45		
2.8	Infrastrutture	987.172,08	697.755,38		
2.99	Altri beni materiali	40.432,61	39.000,79		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	61.182,89	63.583,44	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	15.522.414,14	14.897.398,31		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	342.913,77	176.656,34	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,01	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	247.150,95	80.894,89	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	95.762,82	95.761,44		
2	Crediti verso	11.648,90	0,33	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	11.648,90	0,33	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	354.562,67	176.656,67		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	16.391.255,79	15.627.427,85		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	43.034,40	40.512,03	CI	CI
	Totale	43.034,40	40.512,03		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.244.222,27	1.434.462,33		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.221.964,04	1.434.462,33		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	22.258,23	0,00		

	2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.836.880,91	807.513,89		
	a	verso amministrazioni pubbliche	1.771.373,86	789.993,41		
	b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
	c	imprese partecipate	0,15	0,06	CII3	CII3
	d	verso altri soggetti	65.506,90	17.520,42		
	3	Verso clienti ed utenti	1.939.286,00	1.970.464,73	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	949.070,32	597.773,54	CII5	CII5
	a	verso l'erario	194.203,71	300.663,11		
	b	per attività svolta per c/terzi	40.854,74	0,00		
	c	altri	714.011,87	297.110,43		
		Totale crediti	5.969.459,50	4.810.214,49		
III		<u>Attività 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 attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV		<u>Disponibilità liquide</u>				
	1	Conto di tesoreria	725.085,32	984.917,83		
	a	Istituto tesoriere	717.346,13	960.927,32		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	7.739,19	23.990,51		
	2	Altri depositi bancari e postali	997.027,17	690.241,96	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	1.668,74	818,61	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	4.932,56	0,00		
		Totale disponibilità liquide	1.728.713,79	1.675.978,40		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.741.207,69	6.526.704,92		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	443.939,66	493.359,24	D	D
	2	Risconti attivi	12.612,39	16.791,47	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	456.552,05	510.150,71		
		TOTALE DELL'ATTIVO	24.589.015,53	22.664.283,48		

Comune di Cumiana

Allegato n. 11 al D.Lgs. 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2020)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	68.799,24	68.799,24	AI	AI
II	Riserve	14.138.952,94	13.516.091,93		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.864.068,67	1.602.505,53	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	495.905,31	675.434,70	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.179.669,34	2.085.916,12		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	9.553.262,93	9.152.235,54		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	46.046,69	0,04		
III	Risultato economico dell'esercizio	376.079,08	331.822,17	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		14.583.831,26	13.916.713,34		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		0,46	0,48		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		0,05	0,09		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,51	0,57		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		14.583.831,26	13.916.713,34		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	1,93	1,88	B1	B1
2	Per imposte	72.484,71	75.028,62	B2	B2
3	Altri	840.204,94	828.737,29	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		912.691,58	903.767,79		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		143.349,39	151.852,61	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		143.349,39	151.852,61		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	1.502.711,90	1.201.873,31		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	201,47	201,21	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	847.706,18	841.950,85	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	654.804,25	359.721,25	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.265.088,55	2.631.079,34	D7	D6
3	Acconti	24.020,81	22.205,50	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	620.816,30	671.660,54		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	517.525,69	560.461,00		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,02	0,02	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	103.290,59	111.199,52		
5	Altri debiti	953.745,49	748.553,93	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	201.593,09	91.610,99		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	55.760,18	56.183,96		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	696.392,22	600.758,98		
TOTALE DEBITI (D)		5.366.383,05	5.275.372,62		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	67.671,49	95.469,99	E	E
II	Risconti passivi	3.515.088,76	2.321.107,13	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.101.611,64	883.401,82		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	2.070.583,07	883.385,75		
b	<i>da altri soggetti</i>	1.031.028,57	16,07		
2	Concessioni pluriennali	402.393,34	348.497,54		
3	Altri risconti passivi	11.083,78	1.089.207,77		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.582.760,25	2.416.577,12		

		TOTALE DEL PASSIVO	24.589.015,53	22.664.283,48		
CONTI D'ORDINE						
1) Impegni su esercizi futuri		1.997.532,50	962.006,38			
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		1.997.532,50	962.006,38			