Comune di Leini

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

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2020)

	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2020	2019	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	8.744.483,56	8.992.087,02		
2	Proventi da fondi perequativi	1.125.758,55	1.170.000,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.395.860,44	2.402.794,63		
a	*Proventi da trasferimenti correnti*	2.599.187,91	891.269,85		A5c
b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*	537.729,55	522.467,59		E20c
c	*Contributi agli investimenti*	258.942,98	989.057,19		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.605.455,90	5.502.263,54	A1	A1a
a	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	214.291,77	222.075,71		
b	*Ricavi della vendita di beni*	0,00	0,00		
c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	4.391.164,13	5.280.187,83		
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	0,00	1.740,22	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	577.182,98	600.193,48	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.300.064,19	1.374.657,87	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	**19.748.805,62**	**20.043.736,76**		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	892.273,11	697.291,46	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	10.119.110,47	10.353.414,63	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	188.858,87	192.572,16	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.131.413,48	1.018.624,36		
a	*Trasferimenti correnti*	1.120.130,12	1.018.624,36		
b	*Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.*	8.583,10	0,00		
c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*	2.700,26	0,00		
13	Personale	3.300.774,51	3.323.014,29	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.503.932,72	2.406.818,85	B10	B10
a	*Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*	315.122,24	289.429,69	B10a	B10a
b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	2.119.232,11	2.050.367,23	B10b	B10b
c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*	0,00	0,00	B10c	B10c
d	*Svalutazione dei crediti*	69.578,37	67.021,93	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-11.862,98	-8.209,27	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	4.063,06	960,34	B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.357.111,33	101.660,52	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	379.600,65	367.173,08	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	**19.865.275,22**	**18.453.320,42**		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**-116.469,60**	**1.590.416,34**		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	126.362,41	512,19	C15	C15
a	*da società controllate*	24.294,29	0,00		
b	*da società partecipate*	0,00	0,00		
c	*da altri soggetti*	102.068,12	512,19		
20	Altri proventi finanziari	23.743,54	36.777,62	C16	C16
	Totale proventi finanziari	**150.105,95**	**37.289,81**		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	77.006,90	87.370,23	C17	C17
a	*Interessi passivi*	76.957,71	87.331,02		
b	*Altri oneri finanziari*	49,19	39,21		
	Totale oneri finanziari	77.006,90	87.370,23		
	TOTALE (C)	**73.099,05**	**-50.080,42**		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	474.592,43	437.301,82	D18	**D18**
23	Svalutazioni	32.753,90	1.144,33	D19	**D19**
	TOTALE (D)	**441.838,53**	**436.157,49**		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	763.184,58	5.742.946,75	E20	E20
a	*Proventi da permessi di costruire*	0,00	0,00		

	b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*	10.077,00	44.458,70		
	c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	719.849,62	5.689.295,69		E20b
	d	*Plusvalenze patrimoniali*	33.152,27	0,00		E20c
	e	*Altri proventi straordinari*	105,69	9.192,36		
		Totale proventi	**763.184,58**	**5.742.946,75**		
25		Oneri straordinari	913.826,73	5.898.956,95	E21	E21
	a	*Trasferimenti in conto capitale*	0,00	0,00		
	b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	792.838,10	5.792.387,85		E21b
	c	*Minusvalenze patrimoniali*	0,00	0,00		E21a
	d	*Altri oneri straordinari*	120.988,63	106.569,10		E21d
		Totale oneri	**913.826,73**	**5.898.956,95**		
		TOTALE (E) (E20-E21)	**-150.642,15**	**-156.010,20**		
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	247.825,83	1.820.483,21		
26		Imposte	224.203,01	282.130,14	22	22
27		**RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)**	23.622,82	1.538.353,07	23	23
28		**RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI**	0,00	0,00		

Comune di Leini

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
		A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA				
	1	**PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE**	2.375,80	2.375,80	A	A
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	**2.375,80**	**2.375,80**		
		B) IMMOBILIZZAZIONI				
I		*Immobilizzazioni immateriali*			BI	BI
	1	Costi di impianto e di ampliamento	12.636,00	9.464,00	BI1	BI1
	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	107.029,32	73.778,34	BI2	BI2
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	8.348,23	2,00	BI3	BI3
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	17.438,81	21.950,51	BI4	BI4
	5	Avviamento	33.506,27	33.506,27	BI5	BI5
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	17.662,58	39.681,13	BI6	BI6
	9	Altre	4.179.917,49	4.381.757,87	BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali	4.376.538,70	4.560.140,12		
		Immobilizzazioni materiali				
II	1	Beni demaniali	11.516.241,84	10.468.120,98		
	1.1	Terreni	0,00	0,00		
	1.2	Fabbricati	647.744,74	223.715,59		
	1.3	Infrastrutture	5.799.426,54	5.253.544,91		
	1.9	Altri beni demaniali	5.069.070,56	4.990.860,48		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali	52.292.426,98	53.065.082,20		
	2.1	Terreni	10.160.257,31	10.159.881,61	BII1	BII1
	a	*di cui in leasing finanziario*	1.401,12	1.518,88		
	2.2	Fabbricati	30.749.980,63	31.217.084,21		
	a	*di cui in leasing finanziario*	1.733,73	2.667,02		
	2.3	Impianti e macchinari	2.638.747,80	2.980.239,09	BII2	BII2
	a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00		
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	177.451,11	145.523,69	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto	57.537,81	19.977,38		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	148.919,42	71.245,72		
	2.7	Mobili e arredi	135.348,08	115.925,56		
	2.8	Infrastrutture	8.176.162,50	8.307.005,78		
	2.99	Altri beni materiali	48.022,32	48.199,16		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	224.171,02	55.264,94	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	64.032.839,84	63.588.468,12		
IV		*Immobilizzazioni Finanziarie*				
	1	Partecipazioni in	2.013.834,55	1.452.757,97	BIII1	BIII1
	a	*imprese controllate*	1.214.000,00	1.214.000,00	BIII1a	BIII1a
	b	*imprese partecipate*	780.115,17	219.038,59	BIII1b	BIII1b
	c	*altri soggetti*	19.719,38	19.719,38		
	2	Crediti verso	1.152,32	1.237,40	BIII2	BIII2
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b	*imprese controllate*	0,00	0,13	BIII2a	BIII2a
	c	*imprese partecipate*	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	d	*altri soggetti*	1.152,32	1.237,27	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	2.014.986,87	1.453.995,37		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**70.424.365,41**	**69.602.603,61**		
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I		*Rimanenze*	89.455,35	75.593,91	CI	CI
		Totale	89.455,35	75.593,91		
II		*Crediti*				
	1	Crediti di natura tributaria	2.343.674,30	3.011.619,97		
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*	0,00	0,00		
	b	*Altri crediti da tributi*	2.323.813,71	2.997.836,98		
	c	*Crediti da Fondi perequativi*	19.860,59	13.782,99		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.679.116,56	2.003.376,00		
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	1.344.140,50	1.493.859,60		

	b	*imprese controllate*	3.419,71	226.464,00		CII2
	c	*imprese partecipate*	565,52	217,09	CII3	CII3
	d	*verso altri soggetti*	330.990,83	282.835,31		
	3	Verso clienti ed utenti	2.155.046,98	2.395.353,11	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	1.340.076,26	1.698.976,07	CII5	CII5
	a	*verso l'erario*	207.493,11	157.889,68		
	b	*per attività svolta per c/terzi*	162.328,18	4.914,63		
	c	*altri*	970.254,97	1.536.171,76		
		Totale crediti	7.517.914,10	9.109.325,15		
III		*Attività 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		*Disponibilità liquide*				
	1	Conto di tesoreria	7.230.696,62	5.205.878,74		
	a	*Istituto tesoriere*	7.230.696,62	5.205.878,74		CIV1a
	b	*presso Banca d'Italia*	0,00	0,00		
	2	Altri depositi bancari e postali	561.276,08	712.631,61	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	313,93	2.326,34	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
		Totale disponibilità liquide	7.792.286,63	5.920.836,69		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**15.399.656,08**	**15.105.755,75**		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	1.000,90	1.979,58	D	D
	2	Risconti attivi	17.961,14	41.724,83	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	18.962,04	43.704,41		
		TOTALE DELL'ATTIVO	**85.845.359,33**	**84.754.439,57**		

Comune di Leini

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	4.737.646,30	4.737.646,29	AI	AI
II	Riserve	51.737.851,54	49.822.255,47		
				AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
a	*da risultato economico di esercizi precedenti*	3.527.147,17	2.261.159,81	AVII, AVII	AVII, AVII
b	*da capitale*	0,00	0,04	AII, AIII	AII, AIII
c	*da permessi di costruire*	18.163.408,86	18.083.469,37		
d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	27.395.906,58	26.713.743,82		
e	*altre riserve indisponibili*	2.651.388,93	2.763.882,43		
III	Risultato economico dell'esercizio	23.622,82	1.538.353,07	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	56.499.120,66	56.098.254,83		
	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)	**56.499.120,66**	**56.098.254,83**		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	7.261,03	7.100,10	B1	B1
2	Per imposte	3.499,91	1.780,36	B2	B2
3	Altri	236.721,10	311.641,81	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**247.482,04**	**320.522,27**		
	C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	187.557,58	180.782,04	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	**187.557,58**	**180.782,04**		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	4.008.346,45	4.415.019,61		
a	*prestiti obbligazionari*	759.153,98	758.197,46	D1e D2	D1
b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*	0,00	0,00		
c	*verso banche e tesoriere*	1.530.282,99	1.534.868,38	D4	D3 e D4
d	*verso altri finanziatori*	1.718.909,48	2.121.953,77	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.939.104,33	4.582.389,90	D7	D6
3	Acconti	1.219,32	724,95	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	515.996,65	563.518,37		
a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*	0,00	0,00		
b	*altre amministrazioni pubbliche*	368.503,07	511.532,73		
c	*imprese controllate*	0,00	0,00	D9	D8
d	*imprese partecipate*	88,49	88,49	D10	D9
e	*altri soggetti*	147.405,09	51.897,15		
5	Altri debiti	2.530.214,22	2.284.840,93	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	*tributari*	105.646,64	180.592,78		
b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	37.884,28	45.588,78		
c	*per attività svolta per c/terzi*	0,00	1.356,29		
d	*altri*	2.386.683,30	2.057.303,08		
	TOTALE DEBITI (D)	**12.994.880,97**	**11.846.493,76**		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	181.686,96	181.464,28	E	E
II	Risconti passivi	15.734.631,12	16.126.922,39	E	E
1	Contributi agli investimenti	15.382.044,95	15.935.384,78		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.559.065,39	1.639.126,05		
b	da altri soggetti	13.822.979,56	14.296.258,73		
2	Concessioni pluriennali	307.582,76	189.060,50		
3	Altri risconti passivi	45.003,41	2.477,11		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**15.916.318,08**	**16.308.386,67**		
	TOTALE DEL PASSIVO	**85.845.359,33**	**84.754.439,57**		

	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	3.079.376,81	3.658.670,83		
	2) Beni di terzi in uso	18,78	0,00		
	3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	35.795,91		
	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	10.456.340,54	10.106.340,54		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	**13.535.736,13**	**13.800.807,28**		