

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO "COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO"

Allegato n.11
al D.Lgs 118/2011

		2022	2021	art.2424 CC	DM 26/4/95
CONTO ECONOMICO					
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	4.620.262,00	3.233.568,00		
2	Proventi da fondi perequativi	1.328.697,00	1.294.219,00		
3	<i>Proventi da trasferimenti e contributi</i>	7.633.637,00	9.965.198,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	6.562.086,00	9.272.049,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.071.551,00	693.149,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	<i>Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici</i>	1.164.571,00	2.038.053,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	940.134,00	62.886,00		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	1.721.497,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	224.437,00	253.670,00		
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	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	13.580,00	12.814,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	620.725,00	317.371,00	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		15.381.472,00	16.861.223,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	751.392,00	637.809,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.750.808,00	5.434.492,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	104.934,00	89.497,00	B8	B8
12	<i>Trasferimenti e contributi</i>	940.350,00	6.225.725,00		
a	Trasferimenti correnti	940.350,00	6.223.239,00		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	2.486,00		
13	Personale	2.024.288,00	1.996.492,00	B9	B9
14	<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>	2.667.596,00	1.607.166,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	7.992,00	32.422,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.482.757,00	1.492.102,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.176.847,00	82.642,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-42.067,00	-12.726,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	10.203,00	59.188,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	15.275,00	54.316,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	126.139,00	115.589,00	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		11.348.918,00	16.207.548,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		4.032.554,00	653.675,00		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	<i>Proventi da partecipazioni</i>	0,00	0,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	13.559,00	9.599,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		13.559,00	9.599,00		
Oneri finanziari					
21	<i>Interessi ed altri oneri finanziari</i>	240.913,00	213.353,00	C17	C17
a	Interessi passivi	194.655,00	173.150,00		
b	Altri oneri finanziari	46.258,00	40.203,00		
Totale oneri finanziari		240.913,00	213.353,00		
totale (C)		-227.354,00	-203.754,00		
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	<i>Proventi straordinari</i>	818.169,00	678.452,00	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	228.589,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	812.379,00	449.863,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	5.790,00	0,00		
totale proventi		818.169,00	678.452,00		
25	<i>Oneri straordinari</i>	3.739.695,00	504.395,00	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	3.216.633,00	56.970,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	523.062,00	447.425,00		E21d
totale oneri		3.739.695,00	504.395,00		
Totale (E) (E24-E25)		-2.921.526,00	174.057,00		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+-E)		883.674,00	623.978,00		
26	Imposte (*)	112.148,00	144.188,00	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	771.526,00	479.790,00	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	772.701,00	478.046,00		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	-1.175,00	1.744,00		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO "COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO"

Allegato n.11
al D.Lgs 118/2011

		2022	2021	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>		600.766,00	390.191,00	BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	173,00	0,00	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	104,00	149,00	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	15.461,00	20.092,00	BI4	BI4
5	avviamento	266.070,00	238.114,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	169.695,00	923,00	BI6	BI6
9	altre	149.263,00	130.913,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	600.766,00	390.191,00		
Immobilizzazioni materiali (3)					
1	<i>Beni demaniali</i>	21.206.925,00	20.988.796,00		
1.1	Terreni	1.724.430,00	1.724.430,00		
1.2	Fabbricati	1.201.907,00	983.778,00		
1.3	Infrastrutture	16.770.655,00	16.770.655,00		
1.9	Altri beni demaniali	1.509.933,00	1.509.933,00		
2	<i>Altre immobilizzazioni materiali (3)</i>	26.177.910,00	25.771.903,00		
2.1	Terreni	5.974.209,00	6.119.814,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	14.939.081,00	15.104.223,00		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	3.242.246,00	2.982.934,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	118.618,00	116.338,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	28.032,00	36.522,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	0,00	1.258,00		
2.7	Mobili e arredi	4.797,00	5.588,00		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	1.870.927,00	1.405.226,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	14.109.611,00	6.269.271,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	61.494.446,00	53.029.970,00		
Immobilizzazioni Finanziarie (1)					
1	<i>Partecipazioni in</i>	2.623,00	28.676,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	2.623,00	28.676,00		
2	<i>Crediti verso</i>	19.863,00	52.177,00	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	19.863,00	52.177,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	5.447,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	27.933,00	80.853,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	62.123.145,00	53.501.014,00		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	147.846,00	149.130,00	CI	CI
	Totale	147.846,00	149.130,00		
II	Crediti (2)				
1	<i>Crediti di natura tributaria</i>	2.403.067,00	1.841.662,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	1.948.523,00	1.798.939,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	454.544,00	42.723,00		
2	<i>Crediti per trasferimenti e contributi</i>	16.924.650,00	10.859.261,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	16.676.342,00	10.610.055,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	248.308,00	249.206,00		
3	Verso clienti ed utenti	1.350.238,00	1.425.738,00	CII1	CII1
4	<i>Altri Crediti</i>	1.472.358,00	1.617.611,00	CII5	CII5
a	verso l'erario	70.354,00	90.095,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	1.402.004,00	1.527.516,00		
	Totale crediti	22.150.313,00	15.744.272,00		
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	2.870,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	2.870,00		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	<i>Conto di tesoreria</i>	7.438.664,00	4.749.641,00		
a	Istituto tesoriere	7.438.664,00	4.749.641,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	385.053,00	388.493,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	46.094,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	7.823.717,00	5.184.228,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	30.121.876,00	21.080.500,00		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	24.296,00	26.763,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	8.496,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	24.296,00	35.259,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO	92.269.317,00	74.616.773,00		

- (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 MONTORIO AL VOMANO"

Allegato n.11
al D.Lgs 118/2011

		2022	2021	art.2424 CC	DM 26/4/95
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)					
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto di gruppo					
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II	Riserve	22.034.852,00	23.048.564,00		
b	da capitale	69.975,00	11.296,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	172.610,00	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per beni culturali	21.206.926,00	22.502.905,00		
e	altre riserve indisponibili	2.220,00	1.399,00		
f	altre riserve disponibili	583.121,00	532.964,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	772.701,00	479.790,00	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-92.030,00	-43.670,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-4.292.144,00	-6.027.534,00		
Totale Patrimonio netto di gruppo		18.423.379,00	17.457.150,00		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	252.398,00	190.003,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-1.175,00	1.744,00		
Totale patrimonio netto di pertinenza di terzi		251.223,00	191.747,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		18.674.602,00	17.648.897,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	0,00	6.033,00	B2	B2
3	altri	183.373,00	251.873,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		183.373,00	257.906,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		135.139,00	115.264,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		135.139,00	115.264,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	9.119.524,00	10.110.204,00		
a	prestiti obbligazionari	3.562.159,00	4.500.217,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	598.878,00	466.362,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.958.487,00	5.143.625,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	15.543.537,00	10.266.282,00	D7	D6
3	Acconti	165.733,00	246.899,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	6.664.384,00	7.623.571,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	332.392,00	357.495,00		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	6.331.992,00	7.266.076,00		
5	altri debiti	3.566.593,00	2.090.157,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	100.159,00	130.360,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	81.043,00	98.338,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	3.385.391,00	1.861.459,00		
TOTALE DEBITI (D)		35.059.771,00	30.337.113,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	392.291,00	354.173,00	E	E
II	Risconti passivi	37.824.141,00	25.903.420,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	34.646.807,00	25.818.919,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	34.637.954,00	25.809.792,00		
b	da altri soggetti	8.853,00	9.127,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	3.177.334,00	84.501,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		38.216.432,00	26.257.593,00		
TOTALE DEL PASSIVO		92.269.317,00	74.616.773,00		
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)