

**SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO "COMUNE DI MOSCIANO
SANT'ANGELO"**

Allegato n.11
al D.Lgs 118/2011

		2019	2018	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		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	120.571,00	142.921,00	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	0,00	0,00	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	30.699,00	0,00	BI4	BI4
5	avviamento	215,00	0,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	altre	89.657,00	142.921,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	120.571,00	142.921,00		
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II	<u>Beni demaniali</u>	17.130.318,00	16.152.027,00		
1.1	Terreni	2.860.351,00	1.751.313,00		
1.2	Fabbricati	1.694.794,00	1.743.169,00		
1.3	Infrastrutture	12.346.864,00	12.420.145,00		
1.9	Altri beni demaniali	228.309,00	237.400,00		
III	<u>Altre immobilizzazioni materiali (3)</u>	16.746.337,00	13.966.160,00		
2.1	Terreni	4.608.682,00	4.608.682,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	9.267.306,00	9.297.703,00		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	2.780.853,00	2,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	69.575,00	53.081,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	2.495,00	2.551,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	412,00	549,00		
2.7	Mobili e arredi	5.793,00	3.592,00		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	11.221,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.153.611,00	3.164.570,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	39.030.266,00	33.282.757,00		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1	<u>Partecipazioni in</u>	2.050,00	2.050,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	2.050,00	2.050,00		
2	<u>Crediti verso</u>	13.358,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	13.358,00	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	15.408,00	2.050,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	39.166.245,00	33.427.728,00		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze	32.123,00	0,00	CI	CI
	Totale	32.123,00	0,00		
II	Crediti (2)				
1	<u>Crediti di natura tributaria</u>	199.428,00	377.753,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	199.428,00	377.753,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	<u>Crediti per trasferimenti e contributi</u>	3.913.158,00	1.921.825,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.514.754,00	1.920.727,00		
b	imprese controllate	2.553,00	0,00		CI2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CI3	CI3
d	verso altri soggetti	395.851,00	1.098,00		
3	Verso clienti ed utenti	1.372.007,00	787.132,00	CI1	CI1
4	<u>Altri Crediti</u>	1.420.992,00	437.219,00	CI5	CI5
a	verso l'erario	33.669,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	1.387.323,00	437.219,00		
	Totale crediti	6.905.585,00	3.523.929,00		
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	<u>Conto di tesoreria</u>	2.756.902,00	2.370.290,00		
a	Istituto tesoriere	2.756.902,00	2.370.290,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	114.978,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	167,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	2.872.047,00	2.370.290,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.809.755,00	5.894.219,00		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	119,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	301,00	301,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	420,00	301,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO	48.976.420,00	39.322.248,00		

(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 MOSCIANO
SANT'ANGELO"**

Allegato n.11
al D.Lgs 118/2011

		2019	2018	art.2424 CC	DM 26/4/95
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)					
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	21.094.117,00	18.821.574,00	AI	AI
II	<u>Riserve</u>	4.093.564,00	3.494.263,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-787.096,00	-962.902,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	3.909.012,00	3.909.012,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	548.153,00	548.153,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per beni culturali	0,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	423.495,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-142.596,00	174.133,00	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		25.045.085,00	22.489.970,00		
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)		25.045.085,00	22.489.970,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	altri	60.082,00	0,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		60.082,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		48.234,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		48.234,00	0,00		
D) DEBITI (1)					
1	<u>Debiti da finanziamento</u>	7.038.097,00	6.718.534,00		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	332.212,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	6.705.885,00	6.718.534,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	6.808.538,00	4.501.402,00	D7	D6
3	Acconti	171.935,00	0,00	D6	D5
4	<u>Debiti per trasferimenti e contributi</u>	576.493,00	429.512,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	456.882,00	280.502,00		
c	imprese controllate	15.137,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	104.474,00	149.010,00		
5	<u>altri debiti</u>	2.464.206,00	913.078,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	96.849,00	15.873,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	46.917,00	56.149,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	2.320.440,00	841.056,00		
TOTALE DEBITI (D)		17.059.269,00	12.562.526,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
II	Ratei passivi	429.345,00	0,00	E	E
1	<u>Risconti passivi</u>	6.334.406,00	4.269.756,00	E	E
a	<u>Contributi agli investimenti</u>	6.243.902,00	4.269.756,00		
b	da altre amministrazioni pubbliche	5.414.469,00	3.935.194,00		
c	da altri soggetti	829.433,00	334.562,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	90.504,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		6.763.751,00	4.269.756,00		
TOTALE DEL PASSIVO		48.976.421,00	39.322.252,00		
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)