

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO COMUNE DI SONA - ANNO DI IMPOSTA 2019 - Allegato n. 11 al D.Lgs. 118/2011

STATO PATRIMONIALE		Riferimento Codice Civile	Riferimento DM 26/4/95	CONSOLIDATO 31/12/2019	CONSOLIDATO 31/12/2018
1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	A	A	0	0
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			0	0
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	Immobilizzazioni immateriali	BI	BI		
1	costi di impianto e di ampliamento	BI1	BI1	0	2.486
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	BI2	BI2	0	0
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	BI3	BI3	8.376	13.084
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	BI4	BI4	111	54
5	avviamento	BI5	BI5	0	0
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	BI6	BI6	0	0
9	altre	BI7	BI7	95.899	166.383
	Totale immobilizzazioni immateriali			104.386	182.007
	Immobilizzazioni materiali				
II 1	Beni demaniali			9.823.498	9.677.608
1.1	Terreni			0	0
1.2	Fabbricati			87.726	85.817
1.3	Infrastrutture			9.683.572	9.591.791
1.9	Altri beni demaniali			52.200	0
III 2	Altre immobilizzazioni materiali			27.251.752	27.188.839
2.1	Terreni	BI11	BI11	5.445.625	8.125.625
a	di cui in leasing finanziario			0	0
2.2	Fabbricati			20.654.403	18.013.422
a	di cui in leasing finanziario			0	11.160.206
2.3	Impianti e macchinari	BI12	BI12	275.231	297.101
a	di cui in leasing finanziario			0	0
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	BI13	BI13	287.497	247.875
2.5	Mezzi di trasporto			51.158	68.210
2.6	Macchine per ufficio e hardware			110.437	28.875
2.7	Mobili e arredi			364.021	342.518
2.8	Infrastrutture			0	94
2.99	Altri beni materiali			63.355	65.119
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	BI15	BI15	2.442.194	2.305.674
	Totale immobilizzazioni materiali			39.517.444	39.172.121
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in	BI111	BI111	111.523	174.936
a	imprese controllate	BI111a	BI111a	0	0
b	imprese partecipate-collegate	BI111b	BI111b	89.908	153.316
c	altri soggetti			21.615	21.620
2	Crediti verso	BI112	BI112	752.198	812.388
a	altre amministrazioni pubbliche			0	0
b	imprese controllate	BI112a	BI112a	0	0
c	imprese partecipate-collegate	BI112b	BI112b	752.198	812.388
d	altri soggetti	BI112c BI112d	BI112d	0	0
3	Altri titoli	BI113		5	0
	Totale immobilizzazioni finanziarie			863.726	987.324
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)			40.485.556	40.341.452
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze	CI	CI	354.366	343.140
	Totale			354.366	343.140
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria			513.314	645.291
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità			0	0
b	Altri crediti da tributi			498.643	645.082
c	Crediti da Fondi perequativi			14.671	209
2	Crediti per trasferimenti e contributi			1.576.449	983.889
a	verso amministrazioni pubbliche			1.471.907	900.657
b	imprese controllate		CI/2	0	0
c	imprese partecipate-collegate	CI/3	CI/3	0	0
d	verso altri soggetti			104.542	83.232
3	Verso clienti ed utenti	CI11	CI11	721.342	935.181
4	Altri Crediti	CI15	CI15	1.437.113	1.551.529
a	verso l'erario			72.131	67.954
b	per attività svolta per c/terzi			16.801	16.881
c	altri			1.348.181	1.466.694
	Totale crediti			4.248.218	4.115.890
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
1	partecipazioni	CI111,2,3,4,5	CI111,2,3	0	0
2	altri titoli	CI116	CI115	0	0
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			0	0
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Conto di tesoreria			14.119.382	11.715.470
a	Istituto tesoriere		CI/IV1a	14.119.382	11.715.470
b	presso Banca d'Italia			0	0
2	Altri depositi bancari e postali	CIV1	CIV1b e CIV1c	938.483	828.179
3	Denaro e valori in cassa	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3	19.959	786
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente			0	0
	Totale disponibilità liquide			15.077.824	12.544.435
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)			19.680.408	17.003.465
1	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	D	D	0	3.451
2	Risconti attivi	D	D	33.965	16.101
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)			33.965	19.552
	TOTALE DELL'ATTIVO			60.199.929	57.364.469

I	A) PATRIMONIO NETTO			
	Fondo di dotazione	AI	AI	9.226.589
II	Riserve			32.003.225
				9.226.589
				31.629.828
a	da risultato economico di esercizi precedenti	AIV, AV, AVI, AVII,	AIV, AV, AVI, AVII,	
b	da capitale	AVIII	AVIII	1.531.469
c	da permessi di costruire	AII, AIII	AII, AIII	7.389.783
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali			5.554.810
e	altre riserve indisponibili			17.527.163
III	Risultato economico dell'esercizio	AIX	AIX	0
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi			88.901
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi			41.318.715
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi			0
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi			0
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			41.318.715
				41.402.484
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	B1	B1	0
2	per imposte	B2	B2	480
3	altri	B3	B3	1.497.797
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)			1.498.277
				35.548
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	C	C	31.388
	TOTALE T.F.R. (C)			31.388
				30.451
	D) DEBITI			
1	Debiti da finanziamento			2.847.322
a	prestiti obbligazionari	D1e D2	D1	0
b	v/ altre amministrazioni pubbliche			0
c	verso banche e tesoriere	D4	D3 e D4	2.847.322
d	verso altri finanziatori	D5		0
2	Debiti verso fornitori	D7	D6	4.273.370
3	Acconti	D6	D5	276
4	Debiti per trasferimenti e contributi			1.279.321
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale			0
b	altre amministrazioni pubbliche			182.367
c	imprese controllate	D9	D8	0
d	imprese partecipate	D10	D9	0
e	altri soggetti			1.096.954
5	altri debiti	D12,D13,D14	D11,D12,D13	1.369.052
a	tributari			146.160
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale			137.749
c	per attività svolta per c/terzi			0
d	altri			1.085.143
	TOTALE DEBITI (D)			9.769.341
				10.081.103
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
	Ratei passivi	E	E	23.489
	Risconti passivi	E	E	7.558.719
1	Contributi agli investimenti			7.558.719
a	da altre amministrazioni pubbliche			4.974.302
b	da altri soggetti			2.584.417
2	Concessioni pluriennali			0
3	Altri risconti passivi			0
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)			7.582.208
	TOTALE DEL PASSIVO			60.199.929
				57.364.469
	CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri			6.804.591
	2) beni di terzi in uso			0
	3) beni dati in uso a terzi			0
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche			0
	5) garanzie prestate a imprese controllate			0
	6) garanzie prestate a imprese partecipate			0
	7) garanzie prestate a altre imprese			0
	TOTALE CONTI D'ORDINE			6.804.591
				5.016.041

CONTO ECONOMICO		Riferimento Codice Civile	Riferimento DM 26/4/95	CONSOLIDATO 31/12/2019	CONSOLIDATO 31/12/2018
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi			6.601.639	6.671.863
2	Proventi da fondi perequativi			1.028.762	1.035.177
3	Proventi da trasferimenti e contributi			1.495.014	1.723.758
a	Proventi da trasferimenti correnti		A5c	1.370.898	1.656.600
b	Quota annuale di contributi agli investimenti		E20c	124.116	67.158
c	Contributi agli investimenti			0	0
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	A1	A1a	7.763.985	7.714.504
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni			1.875.455	1.842.061
b	Ricavi della vendita di beni			1.508.101	3.016.686
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi			4.380.429	2.855.757
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	A2	A2	0	0
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	A3	A3	0	0
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	A4	A4	2.409	0
8	Altri ricavi e proventi diversi	A5	A5 a e b	2.502.783	2.506.717
totale componenti positivi della gestione A)				19.394.592	19.652.019
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	B6	B6	1.889.880	1.987.927
10	Prestazioni di servizi	B7	B7	7.687.727	7.256.662
11	Utilizzo beni di terzi	B8	B8	175.942	200.142
12	Trasferimenti e contributi			2.648.821	2.533.055
a	Trasferimenti correnti			2.467.791	2.455.473
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.			0	0
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti			181.030	77.582
13	Personale	B9	B9	2.801.225	2.791.196
14	Ammortamenti e svalutazioni	B10	B10	1.629.287	1.794.022
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	B10a	B10a	62.366	63.881
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	B10b	B10b	1.343.532	1.231.178
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	B10c	B10c	2.214	0
d	Svalutazione dei crediti	B10d	B10d	221.175	498.963
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	B11	B11	-11.226	-46.393
16	Accantonamenti per rischi	B12	B12	0	0
17	Altri accantonamenti	B13	B13	1.462.567	0
18	Oneri diversi di gestione	B14	B14	427.987	401.978
totale componenti negativi della gestione B)				18.712.210	16.918.589
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)				682.382	2.733.430
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	C15	C15	94.547	123.424
a	da società controllate			0	0
b	da società partecipate			94.547	123.424
c	da altri soggetti			0	0
20	Altri proventi finanziari	C16	C16	4.791	700
Totale proventi finanziari				99.338	124.124
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	C17	C17	145.501	153.641
a	Interessi passivi			112.251	153.612
b	Altri oneri finanziari	C17bis	C17bis	33.250	29
Totale oneri finanziari				145.501	153.641
totale (C)				-46.163	-29.517
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	D18	D18	0	0
23	Svalutazioni	D19	D19	0	0
totale (D)				0	0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
Proventi straordinari					
24	Proventi da permessi di costruire	E20	E20	1.179.196	656.021
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale			0	0
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	E20b	E20b	181.030	256.232
c	Plusvalenze patrimoniali	E20c	E20c	558.852	399.259
d	Altri proventi straordinari			399.314	0
				40.000	530
totale proventi				1.179.196	656.021
Oneri straordinari		E21	E21	1.502.705	2.613.838
a	Trasferimenti in conto capitale			0	47.500
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	E21b	E21b	1.469.506	2.566.338
c	Minusvalenze patrimoniali	E21a	E21a	0	0
d	Altri oneri straordinari	E21d	E21d	33.199	0
totale oneri				1.502.705	2.613.838
Totale (E) (E24-E25)				-323.509	-1.957.817
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)				312.710	746.096
26	Imposte	22	22	223.809	200.029
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	23	23	88.901	546.067
28	di cui Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi			0	0