Comune di Porcia

P.I. 00077810935 - C.F. 00077810935

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

BILANCIO CONSOLIDATO

Esercizio 2019

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	5.421.959,00	5.291.995,00		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	7.056.291,94	7.425.594,00		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	6.709.941,00	7.094.920,00		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	346.350,94	330.674,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	8.444.853,71	6.259.479,00	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	437.201,64	296.181,00		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	1.976,90	4.601.478,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	8.005.675,17	1.361.820,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	106.287,96	82.714,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.105.394,60	398.019,00	A5	A5 a e b
Totale componenti positivi della gestione A)		22.134.787,21	19.457.801,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.103.743,41	3.108.513,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	7.551.236,73	5.982.038,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	152.422,01	152.977,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.744.982,21	3.140.590,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	2.744.982,21	3.140.590,00		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	1.000.000,00	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-	-		
13	Personale	5.375.170,40	4.645.629,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.699.922,21	2.018.012,00	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	52.167,69	34.607,00	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	2.011.630,51	1.936.994,00	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	636.124,01	46.411,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 9.348,89	32.145,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	88.580,84	60.995,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.538,52	2.900,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	285.235,84	194.128,00	B14	B14
Totale componenti negativi della gestione B)		22.998.483,28	19.337.927,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 863.696,07	119.874,00		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	70.225,49	1.717.275,00	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	415,80	416,00		
b	<i>da società partecipate</i>	-	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	69.809,69	1.716.859,00		
20	Altri proventi finanziari	15.088,10	16.768,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		85.313,59	1.734.043,00		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	152.664,47	161.200,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	124.911,22	160.872,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	27.753,25	328,00		
Totale oneri finanziari		152.664,47	161.200,00		
Totale C)		- 67.350,88	1.572.843,00		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	599.386,76	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	D19	D19
Totale D)		599.386,76	-		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	<u>Proventi straordinari</u>	595.354,88	703.191,00	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	-	-		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	15.500,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	593.229,88	681.003,00		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	2.125,00	6.688,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	-	-		

Comune di Porcia

P.I. 00077810935 - C.F. 00077810935

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

BILANCIO CONSOLIDATO

Esercizio 2019

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	Totale proventi	595.354,88	703.191,00		
25	<u>Oneri straordinari</u>	308.481,87	275.278,00	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	-	28.200,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	219.621,61	245.191,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	-	-		E21a
d	Altri oneri straordinari	88.860,26	1.887,00		E21d
	Totale oneri	308.481,87	275.278,00		
	Totale E)	286.873,01	427.913,00		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	- 44.787,18	2.120.630,00		
26	Imposte	277.369,81	306.968,00	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 322.156,99	1.813.662,00	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	18.922,00	25.810,00		

Comune di Porcia

P.I. 00077810935 - C.F. 00077810935

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

BILANCIO CONSOLIDATO

Esercizio 2019

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2019	2018	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	-	-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI A)	-	-		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	1.508,29	2.323,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	5.262,57	10.479,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.528,73	1.058,00	BI4	BI4
5	Avviamento	-	-	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	31.256,63	121.601,00	BI6	BI6
9	Altre	315.298,52	165.387,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	355.854,74	300.848,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	26.466.050,19	26.998.819,00		
1.1	Terreni	-	-		
1.2	Fabbricati	2.742.290,22	2.819.484,00		
1.3	Infrastrutture	23.723.759,97	24.179.335,00		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	28.484.809,60	26.873.449,00		
2.1	Terreni	619.824,91	753.432,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	25.352.638,39	24.142.186,00		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	1.511.789,62	1.171.413,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	220.540,12	239.565,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	60.572,06	80.452,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	14.066,90	43.570,00		
2.7	Mobili e arredi	203.673,71	240.144,00		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	501.703,89	202.687,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.147.025,42	4.292.429,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	60.097.885,21	58.164.697,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	3.199.748,84	4.947.021,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	9.685,32	9.685,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	900,32	2.771,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	3.189.163,20	4.934.565,00		
2	Crediti verso	44.701,80	44.428,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	44.701,80	44.428,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.244.450,64	4.991.449,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)	63.698.190,59	63.456.994,00		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale	542.182,64	532.859,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.299.177,11	1.557.857,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	1.299.177,11	1.557.857,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.552.879,81	3.049.597,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.503.768,55	2.988.180,00		
b	imprese controllate	1.123,09	811,00		CI2
c	imprese partecipate	-	-	CI3	CI3
d	verso altri soggetti	47.988,17	60.606,00		
3	Verso clienti ed utenti	751.771,27	389.132,00	CI1	CI1
4	Altri Crediti	1.679.633,14	668.946,00	CI5	CI5
a	verso l'erario	18.219,68	5.305,00		

Comune di Porcia

P.I. 00077810935 - C.F. 00077810935

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

BILANCIO CONSOLIDATO

Esercizio 2019

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<i>b per attività svolta per c/ terzi</i>	-			
	<i>c altri</i>	1.661.413,46	663.641,00		
	Totale crediti	5.283.461,33	5.665.532,00		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	Partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	9.029.482,84	7.916.702,00		
	<i>a Istituto tesoriere</i>	9.029.482,84	7.916.702,00		<i>CIV1a</i>
	<i>b Presso Banca d'Italia</i>	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	1.834.958,73	1.658.601,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	699,87	29.433,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	10.865.141,44	9.604.736,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	16.690.785,41	15.803.127,00		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	682.030,50	4.470,00	D	D
2	Risconti attivi	31.026,89	26.802,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	713.057,39	31.272,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO	81.102.033,39	79.291.393,00		

(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

Comune di Porcia

P.I. 00077810935 - C.F. 00077810935

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

BILANCIO CONSOLIDATO

Esercizio 2019

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	- 10.820.113,40	- 10.978.356,00	AI	AI
II	Riserve	63.766.912,52	62.668.603,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	674.073,73	1.807.282,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	534.448,66	-	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	9.955.520,54	9.686.330,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	50.843.662,89	51.001.906,00		
e	altre riserve indisponibili	1.759.206,70	173.085,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 322.156,99	1.813.662,00	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	52.624.642,13	53.503.909,00		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	197.898,25	172.089,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	18.922,00	25.810,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	216.820,25	197.899,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO A)	52.624.642,13	53.503.909,00		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	-	11.600,00	B1	B1
2	per imposte	-	12,00	B2	B2
3	altri	719.464,59	173.700,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI B)	719.464,59	185.312,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	501.218,77	455.732,00	C	C
	TOTALE T.F.R. C)	501.218,77	455.732,00		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	3.459.117,00	3.743.131,00		
a	prestiti obbligazionari	225.624,00	238.896,00	D1e D2	D1
b	vs/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	507.069,66	329.396,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.726.423,34	3.174.839,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.142.080,44	4.257.257,00	D7	D6
3	Acconti	207,40	145,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.514.393,41	1.615.497,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.338.450,06	1.425.132,00		
c	imprese controllate	2.640,21	2.519,00	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	173.303,14	187.846,00		
5	altri debiti	2.323.350,94	1.593.217,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	358.773,23	343.658,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	244.931,00	304.129,00		
c	per attività svolta per c/ terzi (2)	-	-		
d	altri	1.719.646,71	945.430,00		
	TOTALE DEBITI D)	10.439.149,19	11.209.247,00		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	412.267,95	241.978,00	E	E
II	Risconti passivi	16.405.290,76	13.695.215,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	14.935.043,71	13.641.783,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	14.935.043,71	13.641.783,00		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	1.470.247,05	53.432,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI E)	16.817.558,71	13.937.193,00		
	TOTALE DEL PASSIVO	81.102.033,39	79.291.393,00		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	11.397.610,52	1.153.320,00		
	2) beni di terzi in uso	-	-		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	-	-		

Comune di Porcia

P.I. 00077810935 - C.F. 00077810935

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

BILANCIO CONSOLIDATO

Esercizio 2019

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	TOTALE CONTI D'ORDINE	11.397.610,52	1.153.320,00		

(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)