

# Comune di Porcia

P.I. 00077810935 - C.F. 00077810935

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

## BILANCIO CONSOLIDATO

Esercizio 2020

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	5.263.734,54	5.421.959,00		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	7.871.833,51	7.056.291,94		
a	Proventi da trasferimenti correnti	7.537.211,58	6.709.941,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	173.335,58	346.350,94		E20c
c	Contributi agli investimenti	161.286,35	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	8.322.819,95	8.444.853,71	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	392.681,33	437.201,64		
b	Ricavi della vendita di beni	4.677.710,22	1.976,90		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.252.428,40	8.005.675,17		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	14.282,60	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	149.715,09	106.287,96	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.247.660,26	1.105.394,60	A5	A5 a e b
Totale componenti positivi della gestione A)		<b>22.870.045,95</b>	<b>22.134.787,21</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.291.723,92	3.103.743,41	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	7.309.040,98	7.551.236,73	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	166.275,29	157.422,01	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.104.368,60	3.744.982,21		
a	Trasferimenti correnti	2.824.368,60	2.744.982,21		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	280.000,00	1.000.000,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	-	-		
13	Personale	5.536.210,86	5.375.170,40	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.823.334,38	2.699.922,21	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	64.108,28	52.167,69	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.744.101,07	2.011.630,51	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	37,03	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	15.088,00	636.124,01	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 14.957,78	- 9.348,89	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	28.766,53	88.580,84	B12	B12
17	Altri accantonamenti	26.846,86	1.538,52	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	263.328,75	285.235,84	B14	B14
Totale componenti negativi della gestione B)		<b>21.534.938,39</b>	<b>22.998.483,28</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>1.335.107,56</b>	<b>- 863.696,07</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	-	70.225,49	C15	C15
a	da società controllate	-	415,80		
b	da società partecipate	-	-		
c	da altri soggetti	-	69.809,69		
20	Altri proventi finanziari	19.456,50	15.088,10	C16	C16
Totale proventi finanziari		19.456,50	85.313,59		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	134.912,40	152.664,47	C17	C17
a	Interessi passivi	109.061,41	124.911,22		
b	Altri oneri finanziari	25.850,99	27.753,25		
Totale oneri finanziari		134.912,40	152.664,47		
<b>Totale C)</b>		<b>- 115.455,90</b>	<b>- 67.350,88</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	442.755,58	599.386,76	D18	D18
23	Svalutazioni	278,10	-	D19	D19
<b>Totale D)</b>		<b>442.477,48</b>	<b>599.386,76</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
24	Proventi straordinari	940.901,66	595.354,88	E20	E20

# Comune di Porcia

P.I. 00077810935 - C.F. 00077810935

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

## BILANCIO CONSOLIDATO

Esercizio 2020

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<i>a Proventi da permessi di costruire</i>	4.472,15	-		
	<i>b Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
	<i>c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	934.304,51	593.229,88		E20b
	<i>d Plusvalenze patrimoniali</i>	2.125,00	2.125,00		E20c
	<i>e Altri proventi straordinari</i>	-	-		
	<b>Totale proventi</b>	<b>940.901,66</b>	<b>595.354,88</b>		
25	<u>Oneri straordinari</u>	652.525,70	308.481,87	E21	E21
	<i>a Trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
	<i>b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	647.524,10	219.621,61		E21b
	<i>c Minusvalenze patrimoniali</i>	529,45	-		E21a
	<i>d Altri oneri straordinari</i>	4.472,15	88.860,26		E21d
	<b>Totale oneri</b>	<b>652.525,70</b>	<b>308.481,87</b>		
	<b>Totale E)</b>	<b>288.375,96</b>	<b>286.873,01</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>1.950.505,10</b>	<b>- 44.787,18</b>		
26	Imposte	256.842,41	277.369,81	22	22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di</b>	<b>1.693.662,69</b>	<b>- 322.156,99</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
28	<b>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</b>	<b>29.015,00</b>	<b>18.922,00</b>		

# Comune di Porcia

P.I. 00077810935 - C.F. 00077810935

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

## BILANCIO CONSOLIDATO

Esercizio 2020

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2020	2019	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
1	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	-	-	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI A)</b>	-	-		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	823,09	1.508,29	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	4.137,20	-	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	10.880,96	5.262,57	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.448,62	2.528,73	BI4	BI4
	5 Avviamento	-	-	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	73.435,54	31.256,63	BI6	BI6
	9 Altre	312.233,49	315.298,52	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>402.958,90</b>	<b>355.854,74</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	23.524.094,35	26.466.050,19		
	1.1 Terreni	1.316.839,95	-		
	1.2 Fabbricati	2.130.999,35	2.742.290,22		
	1.3 Infrastrutture	19.832.936,17	23.723.759,97		
	1.9 Altri beni demaniali	243.318,88	-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	31.684.079,98	28.484.809,60		
	2.1 Terreni	4.351.774,02	619.824,91	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.2 Fabbricati	23.212.100,68	25.352.638,39		
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.3 Impianti e macchinari	1.648.100,67	1.511.789,62	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	278.706,03	220.540,12	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	58.431,63	60.572,06		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	69.621,37	14.066,90		
	2.7 Mobili e arredi	252.654,12	203.673,71		
	2.8 Infrastrutture	-	-		
	2.99 Altri beni materiali	1.812.691,46	501.703,89		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	984.832,57	5.147.025,42	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>56.193.006,90</b>	<b>60.097.885,21</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	3.440.275,82	3.199.748,84	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	9.685,32	9.685,32	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	907,98	900,32	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	3.429.682,52	3.189.163,20		
	2 Crediti verso	88.099,48	44.701,80	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	-	-		
	b imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	88.099,48	44.701,80	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	-	-	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>3.528.375,30</b>	<b>3.244.450,64</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)</b>	<b>60.124.341,10</b>	<b>63.698.190,59</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	575.008,12	542.182,64	CI	CI
	<b>Totale</b>	<b>575.008,12</b>	<b>542.182,64</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	950.300,63	1.299.177,11		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
	b Altri crediti da tributi	950.300,63	1.299.177,11		
	c Crediti da Fondi perequativi	-	-		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	2.833.845,16	1.552.879,81		
	a verso amministrazioni pubbliche	2.783.000,97	1.503.768,55		
	b imprese controllate	805,80	1.123,09		CI/2

# Comune di Porcia

P.I. 00077810935 - C.F. 00077810935

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

## BILANCIO CONSOLIDATO

Esercizio 2020

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<i>c imprese partecipate</i>	-	-	CII3	CII3
	<i>d verso altri soggetti</i>	50.038,39	47.988,17		
3	Verso clienti ed utenti	1.022.996,28	751.771,27	CII1	CII1
4	Altri Crediti	332.723,92	1.679.633,14	CII5	CII5
	<i>a verso l'erario</i>	58.944,87	18.219,68		
	<i>b per attività svolta per c/terzi</i>	-	-		
	<i>c altri</i>	273.779,05	1.661.413,46		
	<b>Totale crediti</b>	<b>5.139.865,99</b>	<b>5.283.461,33</b>		
III	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>				
1	Partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
IV	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>				
1	Conto di tesoreria	14.061.816,87	9.029.482,84		
	<i>a Istituto tesoriere</i>	14.061.816,87	9.029.482,84		CIV1a
	<i>b Presso Banca d'Italia</i>	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	2.062.482,01	1.834.958,73	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	22.830,09	699,87	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>16.147.128,97</b>	<b>10.865.141,44</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)</b>	<b>21.862.003,08</b>	<b>16.690.785,41</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	350.511,39	682.030,50	D	D
2	Risconti attivi	31.902,70	31.026,89	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>382.414,09</b>	<b>713.057,39</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>82.368.758,27</b>	<b>81.102.033,39</b>		

(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 2020

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione	- 10.803.293,65	- 10.820.113,40	AI	AI
II	Riserve	66.459.047,03	63.766.912,52		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	137.295,22	674.073,73	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	20.375.917,86	534.448,66	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	2.853.867,58	9.955.520,54		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	40.620.966,74	50.843.662,89		
e	altre riserve indisponibili	2.470.999,63	1.759.206,70		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.693.662,69	- 322.156,99	AIX	AIX
	<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>57.349.416,07</b>	<b>52.624.642,13</b>		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	216.819,75	197.898,25		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	29.015,00	18.922,00		
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>245.834,75</b>	<b>216.820,25</b>		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO A)</b>	<b>57.349.416,07</b>	<b>52.624.642,13</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	-	-	B2	B2
3	altri	775.507,40	719.464,59	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI B)</b>	<b>775.507,40</b>	<b>719.464,59</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>443.961,53</b>	<b>501.218,77</b>	C	C
	<b>TOTALE T.F.R. C)</b>	<b>443.961,53</b>	<b>501.218,77</b>		
	<b>D) DEBITI (1)</b>				
1	Debiti da finanziamento	3.234.275,56	3.459.117,00		
a	prestiti obbligazionari	493.623,88	225.624,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	470.340,25	507.069,66	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.270.311,43	2.726.423,34	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.102.617,05	3.142.080,44	D7	D6
3	Acconti	170,88	207,40	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.591.590,87	1.514.393,41		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	937.812,84	1.338.450,06		
c	imprese controllate	1.980,55	2.640,21	D9	D8
d	imprese partecipate	25.000,00	-	D10	D9
e	altri soggetti	626.797,48	173.303,14		
5	altri debiti	1.877.035,38	2.323.350,94	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	152.695,57	358.773,23		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	257.158,04	244.931,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	105.312,67	-		
d	altri	1.361.869,10	1.719.646,71		
	<b>TOTALE DEBITI D)</b>	<b>9.805.689,74</b>	<b>10.439.149,19</b>		
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi	1.337.938,91	412.267,95	E	E
II	Risconti passivi	12.656.244,62	16.405.290,76	E	E
1	Contributi agli investimenti	12.178.088,30	14.935.043,71		
a	da altre amministrazioni pubbliche	12.175.030,93	14.935.043,71		
b	da altri soggetti	3.057,37	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	478.156,32	1.470.247,05		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI E)</b>	<b>13.994.183,53</b>	<b>16.817.558,71</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>82.368.758,27</b>	<b>81.102.033,39</b>		
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni su esercizi futuri	18.457.137,30	11.397.610,52		
	2) beni di terzi in uso	-	-		

# Comune di Porcia

P.I. 00077810935 - C.F. 00077810935

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

## BILANCIO CONSOLIDATO

Esercizio 2020

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	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	-	-		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>18.457.137,30</b>	<b>11.397.610,52</b>		

(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)