

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO "COMUNE DI DORGALI"

Allegato n.11
al D.Lgs 118/2011

		2022	Consol. 2021	art.2424 CC	DM 26/4/95
CONTO ECONOMICO					
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	3.982.595,00	3.716.712,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	147.814,00		
3	<u>Proventi da trasferimenti e contributi</u>	7.919.314,00	7.725.752,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	5.462.312,00	5.338.454,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	2.457.002,00	2.387.298,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	<u>Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici</u>	2.469.089,00	2.391.923,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	572.183,00	834.797,00		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.896.906,00	1.557.126,00		
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	4.056,00	3.963,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	559.477,00	434.605,00	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		14.934.531,00	14.420.769,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	467.117,00	244.024,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	7.106.975,00	6.307.324,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	16.749,00	20.979,00	B8	B8
12	<u>Trasferimenti e contributi</u>	1.845.949,00	1.080.760,00		
a	Trasferimenti correnti	1.845.949,00	1.080.760,00		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	1.900.557,00	1.973.128,00	B9	B9
14	<u>Ammortamenti e svalutazioni</u>	822.207,00	761.616,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	65.249,00	59.567,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	646.740,00	552.356,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	110.218,00	149.693,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-1.016,00	402,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	19.171,00	28.894,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	6.288,00	108.171,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	78.971,00	64.100,00	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		12.262.968,00	10.589.398,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		2.671.563,00	3.831.371,00		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	<u>Proventi da partecipazioni</u>	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	13.366,00	38.483,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		13.366,00	38.483,00		
Oneri finanziari					
21	<u>Interessi ed altri oneri finanziari</u>	73.754,00	74.849,00	C17	C17
a	Interessi passivi	52.990,00	74.849,00		
b	Altri oneri finanziari	20.764,00	0,00		
Totale oneri finanziari		73.754,00	74.849,00		
totale (C)		-60.388,00	-36.366,00		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	50,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
totale (D)		0,00	50,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	<u>Proventi straordinari</u>	1.052.880,00	7.199.510,00	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	818.732,00	1.552.367,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	183.214,00	5.577.142,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	50.934,00	70.001,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
totale proventi		1.052.880,00	7.199.510,00		
25	<u>Oneri straordinari</u>	126.500,00	7.484.987,00	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	126.500,00	7.392.890,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	92.097,00		E21d
totale oneri		126.500,00	7.484.987,00		
Totale (E) (E24-E25)		926.380,00	-285.477,00		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		3.537.555,00	3.509.578,00		
26	Imposte (*)	168.479,00	130.879,00	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	3.369.076,00	3.378.699,00	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	3.369.076,00	3.378.699,00		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO "COMUNE DI DORGALI"

Allegato n.11
al D.Lgs 118/2011

		2022	Consol. 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					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		5.629.951,00	5.514.053,00	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	45.233,00	58.688,00	BI4	BI4
5	avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	384.500,00	360.493,00	BI6	BI6
9	altre	5.200.218,00	5.094.872,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	5.629.951,00	5.514.053,00		
Immobilizzazioni materiali (3)					
II 1	<u>Beni demaniali</u>	16.761.934,00	16.747.996,00		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	16.285.406,00	16.271.468,00		
1.3	Infrastrutture	273.555,00	273.555,00		
1.9	Altri beni demaniali	202.973,00	202.973,00		
III 2	<u>Altre immobilizzazioni materiali (3)</u>	13.677.330,00	14.210.678,00		
2.1	Terreni	2.514.583,00	2.520.093,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	8.546.719,00	9.121.797,00		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	266.631,00	262.897,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	130.431,00	49.278,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	69.813,00	78.914,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	162.138,00	172.119,00		
2.7	Mobili e arredi	186.020,00	185.660,00		
2.8	Infrastrutture	1.608.774,00	1.633.692,00		
2.99	Altri beni materiali	192.221,00	186.228,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	44.775.416,00	38.268.228,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	75.214.680,00	69.226.902,00		
Immobilizzazioni Finanziarie (1)					
1	<u>Partecipazioni in</u>	0,00	0,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
2	<u>Crediti verso</u>	0,00	0,00	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	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	80.844.631,00	74.740.955,00		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	1.192,00	977,00	CI	CI
	Totale	1.192,00	977,00		
II	Crediti (2)				
1	<u>Crediti di natura tributaria</u>	1.843.804,00	1.626.009,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	1.843.804,00	1.626.009,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	<u>Crediti per trasferimenti e contributi</u>	6.780.799,00	6.026.009,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	6.780.799,00	6.026.009,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII3	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00		CII3
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	2.001.792,00	2.273.385,00	CII1	CII1
4	<u>Altri Crediti</u>	394.018,00	1.662.075,00	CII5	CII5
a	verso l'erario	62.482,00	171.774,00		
b	per attività svolta per c/terzi	38.966,00	49.653,00		
c	altri	292.570,00	1.440.648,00		
	Totale crediti	11.020.413,00	11.587.478,00		
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>	9.270.416,00	9.003.966,00		
a	Istituto tesoriere	9.270.416,00	9.003.966,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	758.801,00	809.474,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	7,00	13,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	10.029.224,00	9.813.453,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	21.050.829,00	21.401.908,00		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	2.457,00	1.810,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.457,00	1.810,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO	101.897.917,00	96.144.673,00		

(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 DORGALI"

Allegato n.11
al D.Lgs 118/2011

		2022	Consol. 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	<u>Riserve</u>	33.764.895,00	34.854.217,00		
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	4.297.086,00	4.182.436,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per beni culturali	27.809.298,00	28.375.480,00		
e	altre riserve indisponibili	1.117.841,00	1.091.994,00		
f	altre riserve disponibili	540.670,00	1.204.307,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	3.369.076,00	3.378.699,00	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	13.853.123,00	13.853.123,00	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-11.394.102,00	-15.970.629,00		
Totale Patrimonio netto di gruppo		39.592.992,00	36.115.410,00		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi					
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
Totale patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		39.592.992,00	36.115.410,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	3.391,00	4.029,00	B2	B2
3	altri	308.146,00	418.572,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		311.537,00	422.601,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		5.066,00	5.002,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		5.066,00	5.002,00		
D) DEBITI (1)					
1	<u>Debiti da finanziamento</u>	2.555.272,00	4.214.213,00		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	350.000,00	350.000,00		
c	verso banche e tesoriere	683.795,00	700.804,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.521.477,00	3.163.409,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	6.304.108,00	4.153.418,00	D7	D6
3	Acconti	178.010,00	162.934,00	D6	D5
4	<u>Debiti per trasferimenti e contributi</u>	1.085.499,00	875.941,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	328.709,00	364.300,00		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	756.790,00	511.641,00		
5	<u>altri debiti</u>	4.052.212,00	3.875.788,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	68.280,00	24.611,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	76.495,00	48.634,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	3.907.437,00	3.802.543,00		
TOTALE DEBITI (D)		14.175.101,00	13.282.294,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	26,00	E	E
II	<u>Risconti passivi</u>	47.813.221,00	46.319.340,00	E	E
1	<u>Contributi agli investimenti</u>	46.683.029,00	45.358.142,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	46.641.776,00	45.314.717,00		
b	da altri soggetti	41.253,00	43.425,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	1.130.192,00	961.198,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		47.813.221,00	46.319.366,00		
TOTALE DEL PASSIVO		101.897.917,00	96.144.673,00		
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)