

Esercizio 2019

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNE DI MEZZOCORONA

06/11/2020

| STATO PATRIMONIALE PASSIVO |                                                                                              |               |               |                             |                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO |                                                                                              | 2019          | 2018          | Riferimento<br>art.2424 CC  | Riferimento<br>DM 26/4/95   |
|                            | <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                                                   |               |               |                             |                             |
| I                          | Fondo di dotazione                                                                           | 10.225.450,00 | 10.225.450,00 | AI                          | AI                          |
| II                         | Riserve                                                                                      | 20.429.020,00 | 19.629.858,00 |                             |                             |
| a                          | da risultato economico di esercizi precedenti                                                | 440.813,00    | 0,00          | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII | AIV, AV, AVI,<br>AVII, AVII |
| b                          | da capitale                                                                                  | 7.129.248,00  | 7.129.249,00  | AII, AIII                   | AII, AIII                   |
| c                          | da permessi di costruire                                                                     | 1.366.148,00  | 1.291.970,00  |                             |                             |
| d                          | riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 11.131.210,00 | 11.033.936,00 |                             |                             |
| e                          | altre riserve indisponibili                                                                  | 361.601,00    | 174.703,00    |                             |                             |
| III                        | Risultato economico dell'esercizio                                                           | 806.514,00    | 736.539,00    | AIX                         | AIX                         |
|                            | Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi                              | 31.460.984,00 | 30.591.847,00 |                             |                             |
|                            | 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          |                             |                             |
|                            | <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>                                                           | 31.460.984,00 | 30.591.847,00 |                             |                             |
|                            | <b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>                                                          |               |               |                             |                             |
| 1                          | per trattamento di quiescenza                                                                | 0,00          | 0,00          | B1                          | B1                          |
| 2                          | per imposte                                                                                  | 0,00          | 0,00          | B2                          | B2                          |
| 3                          | altri                                                                                        | 274.290,00    | 683.138,00    | B3                          | B3                          |
| 4                          | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri                                            | 0,00          | 0,00          |                             |                             |
|                            | <b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>                                                      | 274.290,00    | 683.138,00    |                             |                             |
|                            | <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>                                                       | 661.831,00    | 666.021,00    | C                           | C                           |
|                            | <b>TOTALE T.F.R. (C)</b>                                                                     | 661.831,00    | 666.021,00    |                             |                             |
|                            | <b>D) DEBITI (1)</b>                                                                         |               |               |                             |                             |
| 1                          | Debiti da finanziamento                                                                      | 1.350.034,00  | 1.416.065,00  |                             |                             |
| a                          | prestiti obbligazionari                                                                      | 0,00          | 0,00          | D1e D2                      | D1                          |

## Esercizio 2019

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

## RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNE DI MEZZOCORONA

06/11/2020

| STATO PATRIMONIALE PASSIVO |   |                                                    |               |                            |                           |             |
|----------------------------|---|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-------------|
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO |   | 2019                                               | 2018          | Riferimento<br>art.2424 CC | Riferimento<br>DM 26/4/95 |             |
|                            | b | v/ altre amministrazioni pubbliche                 | 1.232.183,00  | 1.306.023,00               |                           |             |
|                            | c | verso banche e tesoriere                           | 117.851,00    | 110.042,00                 | D4                        | D3 e D4     |
|                            | d | verso altri finanziatori                           | 0,00          | 0,00                       | D5                        |             |
| 2                          |   | Debiti verso fornitori                             | 1.310.642,00  | 1.837.952,00               | D7                        | D6          |
| 3                          |   | Acconti                                            | 10.906,00     | 20.441,00                  | D6                        | D5          |
| 4                          |   | Debiti per trasferimenti e contributi              | 698.988,00    | 745.130,00                 |                           |             |
|                            | a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale   | 0,00          | 0,00                       |                           |             |
|                            | b | altre amministrazioni pubbliche                    | 682.007,00    | 692.221,00                 |                           |             |
|                            | c | imprese controllate                                | 0,00          | 0,00                       | D9                        | D8          |
|                            | d | imprese partecipate                                | 0,00          | 0,00                       | D10                       | D9          |
|                            | e | altri soggetti                                     | 16.981,00     | 52.909,00                  |                           |             |
| 5                          |   | altri debiti                                       | 644.922,00    | 631.958,00                 | D12,D13,D14               | D11,D12,D13 |
|                            | a | tributari                                          | 92.690,00     | 163.754,00                 |                           |             |
|                            | b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale   | 47.402,00     | 40.617,00                  |                           |             |
|                            | c | per attivita' svolta per c/terzi (2)               | 0,00          | 0,00                       |                           |             |
|                            | d | altri                                              | 504.830,00    | 427.587,00                 |                           |             |
|                            |   | TOTALE DEBITI ( D)                                 | 4.015.492,00  | 4.651.546,00               |                           |             |
|                            |   | E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI |               |                            |                           |             |
| I                          |   | Ratei passivi                                      | 130.250,00    | 139.817,00                 | E                         | E           |
| II                         |   | Risconti passivi                                   | 28.252.887,00 | 24.863.545,00              | E                         | E           |
| 1                          |   | Contributi agli investimenti                       | 28.062.767,00 | 24.666.292,00              |                           |             |
|                            | a | da altre amministrazioni pubbliche                 | 27.669.795,00 | 24.258.169,00              |                           |             |
|                            | b | da altri soggetti                                  | 392.972,00    | 408.123,00                 |                           |             |
| 2                          |   | Concessioni pluriennali                            | 0,00          | 0,00                       |                           |             |
| 3                          |   | Altri risconti passivi                             | 190.120,00    | 197.253,00                 |                           |             |

Esercizio 2019

CONTABILITA GENERALE (DL.118)

RENDICONTO CONSOLIDATO - ex. All.n.11 al D.Lgs 118/2011

COMUNE DI MEZZOCORONA

06/11/2020

| STATO PATRIMONIALE PASSIVO |                                                  |               |               |                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|
| STATO PATRIMONIALE PASSIVO |                                                  | 2019          | 2018          | Riferimento<br>art.2424 CC |
|                            | <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>               | 28.383.137,00 | 25.003.362,00 |                            |
|                            | <b>TOTALE DEL PASSIVO</b>                        | 64.795.734,00 | 61.595.914,00 |                            |
|                            | <b>CONTI D'ORDINE</b>                            |               |               |                            |
|                            | 1) Impegni su esercizi futuri                    | 1.309.575,00  | 1.996.510,00  |                            |
|                            | 2) beni di terzi in uso                          | 1.562.570,00  | 1.562.570,00  |                            |
|                            | 3) beni dati in uso a terzi                      | 0,00          | 0,00          |                            |
|                            | 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | 21.498,00     | 3.903,00      |                            |
|                            | 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          | 5.577,00      |                            |
|                            | <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                     | 2.893.643,00  | 3.568.560,00  |                            |