

**SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO "COMUNE DI FRANCAVILLA
AL MARE"**

Allegato n.11
al D.Lgs 118/2011

		2017	2016	art.2424 CC	DM 26/4/95
CONTO ECONOMICO					
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	17.548.898,00	16.597.219,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	<u>Proventi da trasferimenti e contributi</u>	4.264.531,00	5.071.794,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	3.557.667,00	3.922.098,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	706.864,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	1.149.696,00		
4	<u>Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici</u>	3.547.379,00	3.216.411,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.825.050,00	1.669.272,00		
b	Ricavi della vendita di beni	66.136,00	24.127,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	656.193,00	1.523.012,00		
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	32.610,00	22.155,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.625.894,00	1.984.789,00	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		28.019.312,00	26.892.368,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.292.661,00	1.143.440,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	13.724.867,00	12.728.420,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	120.676,00	110.569,00	B8	B8
12	<u>Trasferimenti e contributi</u>	1.246.712,00	773.549,00		
a	Trasferimenti correnti	1.246.712,00	773.549,00		
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	5.143.186,00	5.434.859,00	B9	B9
14	<u>Ammortamenti e svalutazioni</u>	1.694.197,00	1.185.263,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	111.501,00	45.688,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.449.788,00	1.007.053,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	132.908,00	132.522,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-1.267,00	-2.290,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	62.072,00	75.611,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	194.545,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.305.219,00	925.047,00	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		24.588.323,00	22.569.023,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		3.430.989,00	4.323.345,00		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	<u>Proventi da partecipazioni</u>	0,00	135.701,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	135.701,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	23.213,00	1.017.042,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		23.213,00	1.152.743,00		
Oneri finanziari					
21	<u>Interessi ed altri oneri finanziari</u>	505.855,00	698.708,00	C17	C17
a	Interessi passivi	502.737,00	671.913,00		
b	Altri oneri finanziari	3.118,00	26.795,00		
Totale oneri finanziari		505.855,00	698.708,00		
totale (C)		-482.642,00	454.035,00		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	8.747,00	0,00	D19	D19
totale (D)		-8.747,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	<u>Proventi straordinari</u>	3.127.724,00	3.998.682,00	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	11.284,00	11.284,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.085.940,00	2.960.286,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	30.500,00	1.027.112,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
totale proventi		3.127.724,00	3.998.682,00		
25	<u>Oneri straordinari</u>	4.251.179,00	7.451.126,00	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	8.792,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	2.536.736,00	4.992.602,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	1.714.443,00	2.449.732,00		E21d
totale oneri		4.251.179,00	7.451.126,00		
Totale (E) (E24-E25)		-1.123.455,00	-3.452.444,00		
E20	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.816.145,00	1.324.936,00		
26	Imposte (*)	352.901,00	313.050,00	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.463.244,00	1.011.886,00	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		

**SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO "COMUNE DI FRANCAVILLA
AL MARE"**

Allegato n.11
al D.Lgs 118/2011

		2017	2016	art.2424 CC	DM 26/4/95
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
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					
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>					
1	costi di impianto e di ampliamento	1.651.656,00	1.509.259,00	B1	B1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	B11	B11
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	B12	B12
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	B13	B13
5	avviamento	0,00	0,00	B14	B14
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	B15	B15
9	altre	0,00	0,00	B16	B16
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.651.656,00	1.509.259,00	B17	B17
Immobilizzazioni materiali (3)					
<i>Beni demaniali</i>					
1.1	Terreni	20.882.580,00	3.923.836,00		
1.2	Fabbricati	72.630,00	72.630,00		
1.3	Infrastrutture	2.582.624,00	2.582.624,00		
1.9	Altri beni demaniali	18.227.326,00	1.268.582,00		
<i>Altre immobilizzazioni materiali (3)</i>					
2.1	Terreni	0,00	0,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	27.540.140,00	29.375.156,00		
a	di cui in leasing finanziario	23.659.162,00	23.848.663,00		
2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	329.499,00	500.123,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	100.450,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	0,00	28.899,00		
2.7	Mobili e arredi	42.144,00	64.235,00		
2.8	Infrastrutture	11.278,00	155.297,00		
2.9	Altri beni materiali	322.723,00	1.450.806,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.175.334,00	3.226.683,00		
	Totale immobilizzazioni materiali	45.494.024,00	39.402.327,00	BII5	BII5
Immobilizzazioni Finanziarie (1)					
<i>Partecipazioni in</i>					
a	imprese controllate	0,00	2.924.791,00	BIII1	BIII1
b	imprese partecipate	0,00	828.957,00	BIII1a	BIII1a
c	altri soggetti	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
2	<i>Crediti verso</i>	0,00	2.095.834,00	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	7.598,00	16.345,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	7.598,00	2.941.136,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)					
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
Rimanenze					
	Totale	9.569,00	8.302,00	CI	CI
Crediti (2)					
<i>Crediti di natura tributaria</i>					
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	8.845.920,00	6.653.748,00		
b	Altri crediti da tributi	0,00	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	8.845.920,00	6.653.748,00		
<i>Crediti per trasferimenti e contributi</i>					
a	verso amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	9.960.208,00	9.951.223,00		
c	imprese partecipate	8.119.551,00	8.100.481,00		CI2
d	verso altri soggetti	0,00	0,00	CI3	CI3
3	Verso clienti ed utenti	1.840.657,00	1.850.742,00		
4	<i>Altri Crediti</i>	696.642,00	1.555.834,00	CI11	CI11
a	verso l'erario	5.509.643,00	4.674.105,00	CI15	CI15
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	64.898,00	919,00		
	Totale crediti	5.444.745,00	4.673.186,00		
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI					
1	partecipazioni	25.012.413,00	22.834.910,00		
2	altri titoli	0,00	0,00	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	CI116	CI115
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE					
<i>Conto di tesoreria</i>					
a	Istituto tesoriere	0,00	0,00		
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		CIV1a
2	Altri depositi bancari e postali	704.691,00	1.145.864,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	704.691,00	1.145.864,00		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)					
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	25.726.673,00	23.989.076,00		
2	Risconti attivi	10.831,00	8.741,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	0,00	0,00	D	D
TOTALE DELL'ATTIVO					
		121.313.502,00	101.149.531,00		

(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 FRANCAVILLA
AL MARE"**

Allegato n.11
al D.Lgs 118/2011

		2017	2016	art.2424 CC	DM 26/4/95
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)					
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	22.499.532,00	29.467.854,00	AI	AI
II	<u>Riserve</u>	32.198.785,00	9.752.882,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	3.502.714,00	2.490.827,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	7.634.701,00	7.262.055,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per beni culturali	21.061.370,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.463.244,00	1.011.886,00	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		56.161.561,00	40.232.622,00		
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		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		56.161.561,00	40.232.622,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	altri	714.566,00	668.916,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		714.566,00	668.916,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		277.980,00	248.734,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		277.980,00	248.734,00		
D) DEBITI (1)					
1	<u>Debiti da finanziamento</u>	17.934.017,00	18.828.799,00		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	4.282.159,00	4.433.010,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	13.651.858,00	14.395.789,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	9.510.773,00	9.600.704,00	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	<u>Debiti per trasferimenti e contributi</u>	1.448.237,00	1.094.893,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	921.446,00	758.335,00		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	526.791,00	336.558,00		
5	<u>altri debiti</u>	6.472.881,00	5.724.398,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	79.728,00	23.745,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	86.731,00	54.788,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	2.032,00	2.032,00		
d	altri	6.304.390,00	5.643.833,00		
TOTALE DEBITI (D)		35.365.908,00	35.248.794,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
II	Ratei passivi	1.542.972,00	1.188.334,00	E	E
1	<u>Risconti passivi</u>	27.250.515,00	23.562.131,00	E	E
a	<u>Contributi agli investimenti</u>	26.869.513,00	23.562.131,00		
b	da altre amministrazioni pubbliche	26.869.513,00	23.562.131,00		
	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	381.002,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		28.793.487,00	24.750.465,00		
TOTALE DEL PASSIVO		121.313.502,00	101.149.531,00		
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)