

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

Allegato n.11
al D.Lgs 118/2011

		2018	Consol. 2017	art.2424 CC	DM 26/4/95
CONTO ECONOMICO					
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	16.013.380,00	17.548.898,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	<u>Proventi da trasferimenti e contributi</u>	4.675.436,00	4.264.531,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	4.146.493,00	3.557.667,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	528.943,00	706.864,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	<u>Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici</u>	3.436.131,00	3.547.379,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.526.616,00	2.825.050,00		
b	Ricavi della vendita di beni	163.584,00	66.136,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.745.931,00	656.193,00		
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	31.245,00	32.610,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.981.669,00	2.625.894,00	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		26.137.861,00	28.019.312,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.259.244,00	1.292.661,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	13.179.042,00	13.724.867,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	103.096,00	120.676,00	B8	B8
12	<u>Trasferimenti e contributi</u>	1.350.705,00	1.246.712,00		
a	Trasferimenti correnti	1.350.705,00	1.246.712,00		
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	5.454.371,00	5.143.186,00	B9	B9
14	<u>Ammortamenti e svalutazioni</u>	2.849.769,00	1.694.197,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	61.354,00	111.501,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.370.006,00	1.449.788,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.418.409,00	132.908,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-1.719,00	-1.267,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	36.685,00	62.072,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.015.980,00	1.305.219,00	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		25.247.173,00	24.588.323,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		890.688,00	3.430.989,00		
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	63.309,00	23.213,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		63.309,00	23.213,00		
Oneri finanziari					
21	<u>Interessi ed altri oneri finanziari</u>	694.229,00	505.855,00	C17	C17
a	Interessi passivi	680.813,00	502.737,00		
b	Altri oneri finanziari	13.416,00	3.118,00		
Totale oneri finanziari		694.229,00	505.855,00		
totale (C)		-630.920,00	-482.642,00		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	8.747,00	D19	D19
totale (D)		0,00	-8.747,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	<u>Proventi straordinari</u>	1.314.396,00	3.127.724,00	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	11.284,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	643.877,00	3.085.940,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	670.519,00	30.500,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
totale proventi		1.314.396,00	3.127.724,00		
25	<u>Oneri straordinari</u>	2.353.652,00	4.251.179,00	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.429.718,00	2.536.736,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	923.934,00	1.714.443,00		E21d
totale oneri		2.353.652,00	4.251.179,00		
Totale (E) (E24-E25)		-1.039.256,00	-1.123.455,00		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		-779.488,00	1.816.145,00		
26	Imposte (*)	388.562,00	352.901,00	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-1.168.050,00	1.463.244,00	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

		2018	Consol. 2017	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>	1.779.534,00	1.651.656,00	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	6.121,00	0,00	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	altre	1.773.413,00	1.651.656,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.779.534,00	1.651.656,00		
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II 1	<i>Beni demaniali</i>	20.882.580,00	20.882.580,00		
1.1	Terreni	72.630,00	72.630,00		
1.2	Fabbricati	2.582.624,00	2.582.624,00		
1.3	Infrastrutture	18.227.326,00	18.227.326,00		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	<i>Altre immobilizzazioni materiali (3)</i>	24.355.464,00	27.540.140,00		
2.1	Terreni	89.316,00	0,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	21.415.048,00	23.659.162,00		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	2.526.888,00	329.499,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	7.271,00	0,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	23.024,00	42.144,00		
2.7	Mobili e arredi	4.916,00	11.278,00		
2.8	Infrastrutture	251.162,00	322.723,00		
2.99	Altri beni materiali	37.839,00	3.175.334,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	51.086.266,00	45.494.024,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	96.324.310,00	93.916.744,00		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1	<i>Partecipazioni in</i>	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	<i>Crediti verso</i>	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	8.848,00	7.598,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	8.848,00	7.598,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	98.112.692,00	95.575.998,00		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	10.861,00	9.569,00	CI	CI
	Totale	10.861,00	9.569,00		
II	Crediti (2)				
1	<i>Crediti di natura tributaria</i>	7.600.050,00	8.845.920,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	7.600.050,00	8.845.920,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	<i>Crediti per trasferimenti e contributi</i>	16.046.645,00	9.960.208,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	14.266.376,00	8.119.551,00		
b	imprese controllate	9.781,00	0,00		CI12
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	1.770.488,00	1.840.657,00		
3	Verso clienti ed utenti	3.274.291,00	696.642,00	CI11	CI11
4	<i>Altri Crediti</i>	2.921.756,00	5.509.643,00	CI15	CI15
a	verso l'erario	31.732,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	75.677,00	64.898,00		
c	altri	2.814.347,00	5.444.745,00		
	Totale crediti	29.842.742,00	25.012.413,00		
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	<i>Conto di tesoreria</i>	0,00	0,00		
a	Istituto tesoriere	0,00	0,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	468.320,00	704.691,00	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	468.320,00	704.691,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	30.321.923,00	25.726.673,00		
	D) RATEI E RISCOANTI				
1	Ratei attivi	22.969,00	10.831,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCOANTI (D)	22.969,00	10.831,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO	128.457.584,00	121.313.502,00		

(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

		2018	Consol. 2017	art.2424 CC	DM 26/4/95
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)					
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	22.523.453,00	22.499.532,00	AI	AI
II	<u>Riserve</u>	33.700.483,00	32.198.785,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	4.646.161,00	3.502.714,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	49.467,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	7.947.134,00	7.634.701,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per beni culturali	21.057.721,00	21.061.370,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.168.050,00	1.463.244,00	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		55.055.886,00	56.161.561,00		
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)		55.055.886,00	56.161.561,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	21.964,00	0,00	B2	B2
3	altri	670.685,00	714.566,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		692.649,00	714.566,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		303.899,00	277.980,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		303.899,00	277.980,00		
D) DEBITI (1)					
1	<u>Debiti da finanziamento</u>	20.254.311,00	17.934.017,00		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	5.618.604,00	4.282.159,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	14.635.707,00	13.651.858,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	11.839.829,00	9.510.773,00	D7	D6
3	Acconti	347.278,00	0,00	D6	D5
4	<u>Debiti per trasferimenti e contributi</u>	1.598.713,00	1.448.237,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	843.394,00	921.446,00		
c	imprese controllate	13.367,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	741.952,00	526.791,00		
5	<u>altri debiti</u>	3.532.641,00	6.472.881,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	349.411,00	79.728,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	121.808,00	86.731,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	2.032,00	2.032,00		
d	altri	3.059.390,00	6.304.390,00		
TOTALE DEBITI (D)		37.572.772,00	35.365.908,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	1.266.978,00	1.542.972,00	E	E
II	<u>Risconti passivi</u>	33.565.400,00	27.250.515,00	E	E
1	<u>Contributi agli investimenti</u>	32.716.814,00	26.869.513,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	31.583.469,00	26.869.513,00		
b	da altri soggetti	1.133.345,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	848.586,00	381.002,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		34.832.378,00	28.793.487,00		
TOTALE DEL PASSIVO		128.457.584,00	121.313.502,00		
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)