

Comune di Montagnana

Allegato n. 11 al D.Lgs. 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2023)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	20,44	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	20,44	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
I				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	403.126,82	5.919,71	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2,10	421.416,72	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	69.614,37	4.467,60	BI6	BI6
9	Altre	1.304.393,76	1.303.914,69	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.777.137,05	1.735.718,72		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	16.185.868,93	13.901.084,28		
1.1	Terreni	213.197,01	0,00		
1.2	Fabbricati	694.836,76	2.292,83		
1.3	Infrastrutture	14.811.410,32	13.407.433,01		
1.9	Altri beni demaniali	466.424,84	491.358,44		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	32.302.295,77	32.079.731,18		
2.1	Terreni	3.532.151,92	3.743.281,67	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	16.029.764,44	16.695.497,48		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	12.001.762,84	10.935.973,32	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	403.083,91	351.458,88	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	183.968,51	201.179,76		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	29.732,13	28.544,89		
2.7	Mobili e arredi	121.596,85	123.536,81		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	235,17	258,37		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	507.333,44	1.119.267,39	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	48.995.498,14	47.100.082,85		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	399,87	387,00	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	399,87	387,00	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2	Crediti verso	488.634,83	487.390,10	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	488.634,83	487.390,10	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	236,34	236,34	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	489.271,04	488.013,44		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	51.261.906,23	49.323.815,01		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	67.420,24	46.595,39	CI	CI
	Totale	67.420,24	46.595,39		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.464.443,00	530.920,95		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.068.223,74	521.855,63		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	396.219,26	9.065,32		

2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.167.158,49	3.845.153,36		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	5.233.712,31	3.478.707,18		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00		CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	933.446,18	366.446,18		
3	Verso clienti ed utenti	1.405.036,57	1.366.972,70	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.555.636,32	1.128.106,46	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	115.124,54	176.263,62		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	5.482,45	12.453,88		
c	<i>altri</i>	1.435.029,33	939.388,96		
	Totale crediti	10.592.274,38	6.871.153,47		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
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	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	863.136,04	2.305.325,41		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.077,89	2.305.325,41		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	861.058,15	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	704.913,52	834.205,26	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	2.854,58	381,63	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	1.373,61		
	Totale disponibilità liquide	1.570.904,14	3.141.285,91		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	12.230.598,76	10.059.034,77		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	12.779,92	10.077,78	D	D
2	Risconti attivi	94.356,44	55.480,85	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	107.136,36	65.558,63		
	TOTALE DELL'ATTIVO	63.599.661,79	59.448.408,41		

Comune di Montagnana

Allegato n. 11 al D.Lgs. 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2023)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto di gruppo					
I	Fondo di dotazione	3.388.173,01	3.388.173,01	AI	AI
II	Riserve	27.125.259,90	26.859.601,87		
b	<i>da capitale</i>	0,00	1.187.788,26	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	925.573,90	925.573,87		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	25.196.234,80	23.777.448,97		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.003.451,20	950.368,95		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	0,00	18.421,82		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.826.953,72	139.627,34	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	-379.348,26	-467.247,84	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	-161.049,29	0,00		
Totale Patrimonio netto di gruppo		31.799.989,08	29.920.154,38		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,00	0,00		
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)		31.799.989,08	29.920.154,38		
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	264.311,41	666.736,78	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		264.311,41	666.736,78		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		62.506,42	69.285,36	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		62.506,42	69.285,36		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	6.215.904,36	6.466.261,66		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	2.476.645,11	2.659.600,10	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	365.693,06	457.127,08	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	3.373.566,19	3.349.534,48	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.675.598,21	2.734.756,99	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	285.851,82	227.450,20		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	7.600,00	6.170,44		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	278.251,82	221.279,76		
5	Altri debiti	2.351.227,99	1.887.300,90	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	43.086,48	37.140,98		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	41.428,41	74.732,44		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	57.522,16	29.783,38		
d	<i>altri</i>	2.209.190,94	1.745.644,10		
TOTALE DEBITI (D)		11.528.582,38	11.315.769,75		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	173.490,08	154.668,80	E	E
II	Risconti passivi	19.770.782,42	17.321.793,34	E	E
1	Contributi agli investimenti	15.751.442,79	13.459.439,97		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	15.751.335,13	13.459.439,97		
b	<i>da altri soggetti</i>	107,66	0,00		

2	Concessioni pluriennali		0,00	3.862.353,37		
3	Altri risconti passivi		4.019.339,63	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		19.944.272,50	17.476.462,14		
	TOTALE DEL PASSIVO		63.599.661,79	59.448.408,41		
	CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri		5.273.983,53	4.277.817,90		
	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		5.273.983,53	4.277.817,90		