

Comune di Carignano

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

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2018)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2018	2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	4.431.930,06	4.226.637,84		
2	Proventi da fondi perequativi	348.641,29	353.638,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.083.300,78	1.078.509,59		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.014.355,99	1.009.879,59		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	67.346,43	67.346,43		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	1.598,36	1.283,57		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.363.683,17	1.394.660,57	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	128.359,63	122.833,21		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.235.323,54	1.271.827,36		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	150.000,00	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	127,72	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	731.483,00	1.091.651,83	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		8.109.166,02	8.145.097,83		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	130.475,00	124.457,80	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.051.863,31	4.192.227,48	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	202.492,04	70.421,65	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	798.641,40	760.782,90		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	790.641,40	752.782,90		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	8.000,00	8.000,00		
13	Personale	1.668.215,71	1.495.332,71	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	593.921,83	785.442,63	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	27.616,26	35.100,40	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	411.235,23	750.234,78	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	40.068,80	70,64	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	115.001,54	36,81	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	6.628,91	-3.819,36	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	72.902,68	22.399,60	B12	B12
17	Altri accantonamenti	466.128,39	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	122.530,41	83.342,90	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		8.113.799,68	7.530.588,31		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-4.633,66	614.509,52		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	0,17	387,44	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	0,00	0,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	0,17	387,44		
20	Altri proventi finanziari	877,92	2.067,53	C16	C16
Totale proventi finanziari		878,09	2.454,97		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	188.300,86	228.132,72	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	188.300,86	228.132,72		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		188.300,86	228.132,72		
TOTALE (C)		-187.422,77	-225.677,75		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	33.581,48	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	848,83	6.300,86	D19	D19
TOTALE (D)		32.732,65	-6.300,86		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					

24	<u>Proventi straordinari</u>	1.343.419,12	2.750.359,89	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	232.435,84	146.120,73		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	182.398,10	8.957,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	178.585,18	724.839,61		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	1.852.500,82		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	750.000,00	17.941,73		
	Totale proventi	1.343.419,12	2.750.359,89		
25	<u>Oneri straordinari</u>	945.307,19	518.248,12	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	139.993,97	150.481,16		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	805.313,22	367.766,96		E21d
	Totale oneri	945.307,19	518.248,12		
	TOTALE (E) (E20-E21)	398.111,93	2.232.111,77		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	238.788,15	2.614.642,68		
26	Imposte	98.489,31	92.399,73	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	140.298,84	2.522.242,95	23	23
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00		

Comune di Carignano

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

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2018	2017	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	18.143,87	18.143,87	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	18.143,87	18.143,87		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	27,49	36,57	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	25.072,45	31.852,81	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2,70	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	10,08	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	13.358,17	288,45	BI6	BI6
9	Altre	1.064,75	82.824,41	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	39.535,64	115.002,24		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	3.284.556,16	2.029.880,14		
1.1	Terreni	380.999,96	380.999,96		
1.2	Fabbricati	801.374,75	803.608,86		
1.3	Infrastrutture	1.297.599,03	14.686,36		
1.9	Altri beni demaniali	804.582,42	830.584,96		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	13.269.380,31	15.422.057,68		
2.1	Terreni	4.711.235,98	4.706.366,28	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	7.959.155,71	9.977.875,79		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	101.417,50	128.517,46	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	55.200,98	63.678,28	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	135.003,90	208.763,84		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	66.206,80	66.559,59		
2.7	Mobili e arredi	164.215,30	200.858,60		
2.8	Infrastrutture	76.940,34	68.563,35		
2.99	Altri beni materiali	3,80	874,49		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	12.414.861,52	11.960.782,67	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	28.968.797,99	29.412.720,49		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	831.606,48	823.603,32	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	831.599,01	821.967,88	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	7,47	1.635,44		
2	Crediti verso	93,48	0,00	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>	93,48	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	831.699,96	823.603,32		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	29.840.033,59	30.351.326,05		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	300.056,90	7.798,98	CI	CI
	Totale	300.056,90	7.798,98		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	162.049,48	450.500,29		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	162.049,48	448.358,11		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	2.142,18		

	2	Crediti per trasferimenti e contributi	748.440,93	858.004,89		
	a	verso amministrazioni pubbliche	748.053,47	857.549,09		
	b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
	c	imprese partecipate	0,10	0,00	CII3	CII3
	d	verso altri soggetti	387,36	455,80		
	3	Verso clienti ed utenti	361.890,62	401.448,91	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	563.745,38	1.395.757,61	CII5	CII5
	a	verso l'erario	1.804,80	7.590,45		
	b	per attività svolta per c/terzi	0,00	890,25		
	c	altri	561.940,58	1.387.276,91		
		Totale crediti	1.836.126,41	3.105.711,70		
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	4.313.008,62	3.076.379,21		
	a	Istituto tesoriere	1.675.091,60	436.888,12		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	2.637.917,02	2.639.491,09		
	2	Altri depositi bancari e postali	112.924,46	106.193,18	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	35,87	98,24	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
		Totale disponibilità liquide	4.425.968,95	3.182.670,63		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.562.152,26	6.296.181,31		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	1,63	1.383,97	D	D
	2	Risconti attivi	2.797,23	2.756,72	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.798,86	4.140,69		
		TOTALE DELL'ATTIVO	36.423.128,58	36.669.791,92		

Comune di Carignano

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

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2018)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	11.907.024,51	11.950.326,76	AI	AI
II	Riserve	16.668.290,80	13.203.656,70		
	<i>a da risultato economico di esercizi precedenti</i>	2.678.802,01	180.709,86	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	<i>b da capitale</i>	8.881.411,02	7.936.230,76	AII, AIII	AII, AIII
	<i>c da permessi di costruire</i>	1.236.366,82	1.236.366,82		
	<i>d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	3.871.710,95	3.850.349,26		
	<i>e altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	140.298,84	2.522.242,95	AIX	AIX
Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi		28.715.614,15	27.676.226,41		
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)		28.715.614,15	27.676.226,41		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	2,10	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,57	0,00	B2	B2
3	Altri	276.778,49	153.952,12	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		276.781,16	153.952,12		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		24.019,78	25.831,87	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		24.019,78	25.831,87		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	3.884.640,82	4.518.012,72		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	227,77	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	3.450,00	6.707,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	19.555,55	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	3.861.407,50	4.511.305,72	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.971.179,25	1.551.622,92	D7	D6
3	Acconti	0,26	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	223.152,32	217.791,87		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	119.012,26	89.498,40		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	935,09	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,03	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	104.140,03	127.358,38		
5	Altri debiti	1.253.816,82	1.500.296,04	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	391.244,94	398.525,91		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	31.168,16	48.406,63		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	831.403,72	1.053.363,50		
TOTALE DEBITI (D)		7.332.789,47	7.787.723,55		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	26.169,94	6.052,47	E	E
II	Risconti passivi	47.754,08	1.020.005,50	E	E
1	Contributi agli investimenti	85,14	971.286,40		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	64,92	0,00		
b	<i>da altri soggetti</i>	20,22	971.286,40		
2	Concessioni pluriennali	47.668,65	48.719,10		
3	Altri risconti passivi	0,29	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		73.924,02	1.026.057,97		

		TOTALE DEL PASSIVO	36.423.128,58	36.669.791,92		
CONTI D'ORDINE						
1) Impegni su esercizi futuri		1.430.094,60		1.014.633,94		
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		1.430.094,60		1.014.633,94		