

Comune di Carignano

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

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2017)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2017	2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>					
1	Proventi da tributi	4.226.637,84	4.301.219,97		
2	Proventi da fondi perequativi	353.638,00	284.482,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.078.509,59	1.187.952,10		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.009.879,59	954.952,10		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	67.346,43	0,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	1.283,57	233.000,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.394.660,57	1.484.262,62	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	122.833,21	63.928,56		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.271.827,36	1.420.334,06		
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	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.091.651,83	872.646,90	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		8.145.097,83	8.130.563,59		
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	124.457,80	117.361,59	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.192.227,48	4.318.555,26	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	70.421,65	48.423,42	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	760.782,90	940.909,17		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	752.782,90	747.172,07		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	0,00	177.737,10		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	8.000,00	16.000,00		
13	Personale	1.495.332,71	1.583.224,50	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	785.442,63	268.787,35	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	35.100,40	32.422,64	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	750.234,78	236.364,72	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	70,64	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	36,81	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-3.819,36	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	22.399,60	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	462.509,16	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	83.342,90	102.632,12	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		7.530.588,31	7.842.402,56		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		614.509,52	288.161,03		
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	387,44	0,00	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>	387,44	0,00		
20	Altri proventi finanziari	2.067,53	2.509,67	C16	C16
Totale proventi finanziari		2.454,97	2.509,67		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	228.132,72	238.616,68	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	228.132,72	238.616,68		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		228.132,72	238.616,68		
TOTALE (C)		-225.677,75	-236.107,01		
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	6.300,86	0,00	D19	D19
TOTALE (D)		-6.300,86	0,00		
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>					

24	<u>Proventi straordinari</u>	2.750.359,89	2.787.940,75	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	146.120,73	0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	8.957,00	115.100,76		
c	<i>Soppravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	724.839,61	2.650.731,44		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	1.852.500,82	22.108,55		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	17.941,73	0,00		
	Totale proventi	2.750.359,89	2.787.940,75		
25	<u>Oneri straordinari</u>	518.248,12	2.646.326,55	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	5.000,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	150.481,16	2.042.727,42		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	9.406,67		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	367.766,96	589.192,46		E21d
	Totale oneri	518.248,12	2.646.326,55		
	TOTALE (E) (E20-E21)	2.232.111,77	141.614,20		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	2.614.642,68	193.668,22		
26	Imposte	92.399,73	90.578,65	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	2.522.242,95	103.089,57	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 2017)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2017	2016	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	36,57	45,71	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	1.525,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	31.852,81	18.260,40	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	288,45	0,00	BI6	BI6
9	Altre	82.824,41	107.561,82	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	115.002,24	127.392,93		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	2.029.880,14	2.070.398,35		
1.1	Terreni	380.999,96	380.999,96		
1.2	Fabbricati	803.608,86	815.676,67		
1.3	Infrastrutture	14.686,36	17.263,00		
1.9	Altri beni demaniali	830.584,96	856.458,72		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	15.422.057,68	14.708.596,26		
2.1	Terreni	4.706.366,28	4.290.515,80	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	9.977.875,79	10.329.212,91		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	128.517,46	0,00	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	63.678,28	53.574,50	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	208.763,84	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	66.559,59	3.995,48		
2.7	Mobili e arredi	200.858,60	297,58		
2.8	Infrastrutture	68.563,35	31.000,00		
2.99	Altri beni materiali	874,49	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	11.960.782,67	12.723.494,38	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	29.412.720,49	29.502.488,99		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	823.603,32	26.159,87	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	0,00	17.473,50	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	821.967,88	928,44	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	1.635,44	7.757,92		
2	Crediti verso	0,00	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>	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	823.603,32	26.159,87		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	30.351.326,05	29.656.041,79		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	7.798,98	3.979,62	CI	CI
	Totale	7.798,98	3.979,62		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	450.500,29	936.210,12		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	377.481,65		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	448.358,11	558.728,46		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	2.142,18	0,00		

	2	Crediti per trasferimenti e contributi	858.004,89	866.534,46		
	a	verso amministrazioni pubbliche	857.549,09	866.534,46		
	b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
	c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
	d	verso altri soggetti	455,80	0,00		
	3	Verso clienti ed utenti	401.448,91	681.551,36	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	1.395.757,61	899.581,27	CII5	CII5
	a	verso l'erario	7.590,45	0,00		
	b	per attività svolta per c/terzi	890,25	168,17		
	c	altri	1.387.276,91	899.413,09		
		Totale crediti	3.105.711,70	3.383.877,20		
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	3.076.379,21	2.010.619,50		
	a	Istituto tesoriere	436.888,12	457.976,54		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	2.639.491,09	1.552.642,96		
	2	Altri depositi bancari e postali	106.193,18	42.015,85	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	98,24	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	3.182.670,63	2.052.635,35		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.296.181,31	5.440.492,17		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	1.383,97	0,00	D	D
	2	Risconti attivi	2.756,72	3.427,90	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	4.140,69	3.427,90		
		TOTALE DELL'ATTIVO	36.669.791,92	35.118.105,74		

Comune di Carignano

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

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	11.950.326,76	16.101.551,48	AI	AI
II	Riserve	13.203.656,70	7.222.781,36		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	180.709,86	72.835,82	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	7.936.230,76	5.913.578,71	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.236.366,82	1.236.366,82		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	3.850.349,26	0,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.522.242,95	103.089,57	AIX	AIX
Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi		27.676.226,41	23.427.422,41		
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)		27.676.226,41	23.427.422,41		
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	153.952,12	4.531,91	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		153.952,12	4.531,91		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		25.831,87	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		25.831,87	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	4.518.012,72	5.415.712,75		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	6.707,00	7.128,46		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	424.416,80	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	4.511.305,72	4.984.167,50	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.551.622,92	2.384.956,41	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	217.791,87	174.449,71		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	89.498,40	80.590,81		
c	<i>imprese controllate</i>	935,09	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	127.358,38	93.858,90		
5	Altri debiti	1.500.296,04	1.242.246,70	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	398.525,91	74.238,07		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	48.406,63	28.202,55		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	1.053.363,50	1.139.806,08		
TOTALE DEBITI (D)		7.787.723,55	9.217.365,58		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	6.052,47	96.222,40	E	E
II	Risconti passivi	1.020.005,50	2.372.563,43	E	E
1	Contributi agli investimenti	971.286,40	2.238.632,83		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
b	<i>da altri soggetti</i>	971.286,40	2.238.632,83		
2	Concessioni pluriennali	48.719,10	49.769,55		
3	Altri risconti passivi	0,00	84.161,05		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.026.057,97	2.468.785,83		

		TOTALE DEL PASSIVO	36.669.791,92	35.118.105,74		
CONTI D'ORDINE						
1) Impegni su esercizi futuri		1.014.633,94		131.874,72		
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		1.014.633,94		131.874,72		