

COMUNE DI CASTAGNARO

ALLEGATO A)

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2017	2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	1.552.545,14			
2	Proventi da fondi perequativi	611.382,44			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	302.514,74			
a	Proventi da trasferimenti correnti	270.794,40			A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00			E20c
c	Contributi agli investimenti	31.720,34			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	673.620,86		A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	136.150,15			
b	Ricavi della vendita di beni	0,00			
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	537.470,71			
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00		A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00		A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	10.817,03		A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	189.209,26		A5	A5 a e b
	totale componenti positivi della gestione A)	3.340.089,47			
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	126.472,84		B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.614.996,08		B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	12.532,98		B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	318.987,85			
a	Trasferimenti correnti	303.799,86			
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00			
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	15.187,99			
13	Personale	650.493,41		B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	538.987,72		B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	24.358,40		B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	457.583,51		B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	3.791,92		B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	53.253,89		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	579,65		B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	7.147,04		B12	B12
17	Altri accantonamenti	2.266,21		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	66.252,70		B14	B14
	totale componenti negativi della gestione B)	3.338.716,48			
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	1.372,99			
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00		C15	C15
a	da società controllate	0,00			
b	da società partecipate	0,00			
c	da altri soggetti	0,00			
20	Altri proventi finanziari	40.792,76		C16	C16
	Totale proventi finanziari	40.792,76			
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	121.218,70		C17	C17
a	Interessi passivi	110.500,63			
b	Altri oneri finanziari	10.718,07			
	Totale oneri finanziari	121.218,70			
	totale (C)	-80.425,94			
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00		D18	D18
23	Svalutazioni	0,00		D19	D19
	totale (D)	0,00			
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	282.239,66		E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00			
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	282.239,66			E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	0,00			E20c
d	Altri proventi straordinari	0,00			
e		0,00			
	totale proventi	282.239,66			
25	Oneri straordinari	36.515,24		E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00			
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	36.515,24			E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00			E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00			E21d
	totale oneri	36.515,24			
	Totale (E) (E20-E21)	245.724,42			
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	166.671,47			
26	Imposte	70.989,52		22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	95.681,95		23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00			

COMUNE DI CASTAGNARO

al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	-1.540.453,10		AI	AI
II	Riserve	11.385.427,42			
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.783,42		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	0,00		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	6.066.685,22			
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>				
e	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	5.314.514,25			
III	<i>altre riserve indisponibili</i>	2.444,53			
	Risultato economico dell'esercizio	95.681,95		AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	9.940.656,27			
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00			
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00			
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	9.940.656,27			
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0,00		B1	B1
2	per imposte	4,25		B2	B2
3	altri	349.431,08		B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	155.003,35			
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	504.438,68			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		16.594,84		C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	16.594,84			
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	2.495.878,87			
a	prestiti obbligazionari	179.535,44		D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	27,46			
c	verso banche e tesoriere	97.608,03		D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.218.707,94		D5	
2	Debiti verso fornitori	750.781,33		D7	D6
3	Acconti	11,50		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	219.995,04			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00			
b	altre amministrazioni pubbliche	128.085,46			
c	imprese controllate	342,18		D9	D8
d	imprese partecipate	0,00		D10	D9
e	altri soggetti	91.567,40			
5	altri debiti	381.984,52		D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	58.444,01			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.758,08			
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	0,00			
d	altri	318.782,43			
	TOTALE DEBITI (D)	3.848.651,26			
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	Ratei passivi	975,12		E	E
	Risconti passivi	498.677,84		E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00			
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00			
b	da altri soggetti	0,00			
2	Concessioni pluriennali	0,00			
3	Altri risconti passivi	498.677,84			
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	499.652,96			
TOTALE DEL PASSIVO		14.809.994,01			
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00			
	2) beni di terzi in uso	0,00			
	3) beni dati in uso a terzi	0,00			
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00			
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00			
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00			
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00			
	TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00			

COMUNE DI CASTAGNARO

al D.Lgs 118/2011

		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	87,29		A	A
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	87,29			
		B) IMMOBILIZZAZIONI				
		<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
	1	costi di impianto e di ampliamento	0,00		B1	B1
	2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00		B11	B11
	3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00		B12	B12
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	79.818,38		B13	B13
	5	avviamento	39.909,40		B14	B14
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00		B15	B15
	9	altre	164.572,07		B16	B16
		Totale immobilizzazioni immateriali	284.299,85		B17	B17
		<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1	Beni demaniali	5.316.001,35			
	1.1	Terreni	0,00			
	1.2	Fabbricati	1.015,00			
	1.3	Infrastrutture	5.314.986,35			
	1.9	Altri beni demaniali	0,00			
	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.198.401,14			
	2.1	Terreni	276.968,78		BII1	BII1
	a	di cui in leasing finanziario	0,00			
	2.2	Fabbricati	5.508.200,46			
	a	di cui in leasing finanziario	0,00			
	2.3	Impianti e macchinari	1.368.168,45		BII2	BII2
	a	di cui in leasing finanziario	0,00			
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	39.011,13		BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto	0,00			
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	107,71			
	2.7	Mobili e arredi	180,36			
	2.8	Infrastrutture	0,00			
	2.99	Altri beni materiali	5.764,25			
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	96.536,89		BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	12.610.939,38			
		<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1	Partecipazioni in	1.062,36		BIII1	BIII1
	a	imprese controllate	460,00		BIII1a	BIII1a
	b	imprese partecipate	0,00		BIII1b	BIII1b
	c	altri soggetti	602,36			
	2	Crediti verso	33.064,55		BIII2	BIII2
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00			
	b	imprese controllate	0,00		BIII2a	BIII2a
	c	imprese partecipate	0,00		BIII2b	BIII2b
	d	altri soggetti	33.064,55		BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli	810,16		BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	34.937,07			
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	12.930.176,30			
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
		<u>Rimanenze</u>				
		Totale	9.620,70		CI	CI
		<u>Crediti (2)</u>				
	1	Crediti di natura tributaria	661.331,24			
	a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00			
	b	Altri crediti da tributi	661.331,24			
	c	Crediti da Fondi perequativi	0,00			
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	57.223,78			
	a	verso amministrazioni pubbliche	57.223,78			
	b	imprese controllate	0,00			CI12
	c	imprese partecipate	0,00		CI13	CI13
	d	verso altri soggetti	0,00			
	3	Verso clienti ed utenti	528.099,03		CI11	CI11
	4	Altri Crediti	219.900,21		CI15	CI15
	a	verso l'erario	24.541,92			
	b	per attività svolta per c/terzi	0,00			
	c	altri	195.358,29			
		Totale crediti	1.466.554,26			

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2017	2016	riferimento	riferimento
						art.2424 CC	DM 26/4/95
III		<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>					
	1	partecipazioni		0,00		CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	altri titoli		0,00		CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,00			
IV		<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>					
	1	Conto di tesoreria		379.105,33			
	a	<i>Istituto tesoriere</i>		379.105,33			CIV1a
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>		0,00			
	2	Altri depositi bancari e postali		21.399,81		CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa		28,84		CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		0,00			
		Totale disponibilità liquide		400.533,98			
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		1.876.708,94			
		<u>D) RATEI E RISCONTI</u>					
	1	Ratei attivi		7,69		D	D
	2	Risconti attivi		3.013,79		D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI D)		3.021,48			
		TOTALE DELL'ATTIVO		14.809.994,01			