Comune di Leini

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

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2023)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2023	2022	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	9.753.967,15	9.547.712,91		
2	Proventi da fondi perequativi	1.320.657,60	1.260.000,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.883.910,39	3.548.383,26		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.303.853,32	1.633.619,66		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	549.992,68	538.363,69		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	2.030.064,39	1.376.399,91		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	5.915.991,84	6.026.563,00	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	440.299,99	392.405,42		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	16.356,76	276,33		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	5.459.335,09	5.633.881,25		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-17.937,81	-1,28	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	3.067,11	2.644,90	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	646.119,50	570.619,11	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.058.448,27	2.052.477,61	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		23.564.224,05	23.008.399,51		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	744.724,91	800.162,17	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	11.854.664,37	11.377.088,66	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	202.197,30	185.786,07	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.206.514,45	1.492.899,70		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.184.458,55	1.490.280,04		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	22.055,90	2.619,66		
13	Personale	3.789.537,74	3.640.470,30	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.532.461,32	4.332.778,10	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	411.199,74	371.918,98	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	2.446.400,18	2.383.152,21	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	990,16	2.525,61	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	673.871,24	1.575.181,30	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	2.470,93	48.481,99	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	589,89	31.556,25	B12	B12
17	Altri accantonamenti	59.449,64	118.516,90	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	371.343,07	371.301,58	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		21.763.953,62	22.399.041,72		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.800.270,43	609.357,79		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	187.004,16	126.632,63	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	0,00	6.033,92		
c	<i>da altri soggetti</i>	187.004,16	120.598,71		
20	Altri proventi finanziari	98.895,22	28.028,93	C16	C16
Totale proventi finanziari		285.899,38	154.661,56		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	105.794,56	91.653,47	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	105.685,77	91.427,96		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	108,79	225,51		
Totale oneri finanziari		105.794,56	91.653,47		
TOTALE (C)		180.104,82	63.008,09		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	75,25	400,42	D18	D18
23	Svalutazioni	31.752,05	0,00	D19	D19
TOTALE (D)		-31.676,80	400,42		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	<i>Proventi straordinari</i>	3.605.741,76	3.355.482,89	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	65.154,00	0,00		

	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	993,42	212.166,19		
	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.520.600,14	3.102.683,73		E20b
	d	Plusvalenze patrimoniali	1.439.115,40	21.474,09		E20c
	e	Altri proventi straordinari	579.878,80	19.158,88		
		Totale proventi	3.605.741,76	3.355.482,89		
25		Oneri straordinari	1.724.224,58	770.241,05	E21	E21
	a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.612.202,99	588.536,84		E21b
	c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	551,11		E21a
	d	Altri oneri straordinari	112.021,59	181.153,10		E21d
		Totale oneri	1.724.224,58	770.241,05		
		TOTALE (E) (E20-E21)	1.881.517,18	2.585.241,84		
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	3.830.215,63	3.258.008,14		
26		Imposte	258.986,08	382.158,88	22	22
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	3.571.229,55	2.875.849,26	23	23
29		RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	3.570.719,87	2.875.483,15		
30		RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	509,68	366,11		

Comune di Leini

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	2.455,90	2.462,20	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	2.455,90	2.462,20		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	27.558,18	70.819,88	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	42.366,81	61.322,01	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.321,78	6.126,75	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	18.582,18	13.201,24	BI4	BI4
5	Avviamento	33.506,27	33.506,27	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	237.314,62	289.729,77	BI6	BI6
9	Altre	5.058.202,68	4.603.101,59	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	5.420.852,52	5.077.807,51		
	<i>Immobilizzazioni materiali</i>				
II 1	Beni demaniali	10.562.223,45	10.627.719,32		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	38.008,03	130.011,16		
1.3	Infrastrutture	5.868.475,81	5.785.364,59		
1.9	Altri beni demaniali	4.655.739,61	4.712.343,57		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	53.925.161,33	54.093.126,01		
2.1	Terreni	10.187.404,87	10.185.852,71	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	861,37	986,48		
2.2	Fabbricati	32.179.859,78	32.359.601,00		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	2.305,06	2.483,37		
2.3	Impianti e macchinari	2.352.943,87	2.624.417,29	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	297.799,15	313.253,28	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	116.618,07	147.219,04		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	182.976,39	178.313,40		
2.7	Mobili e arredi	163.712,28	146.251,36		
2.8	Infrastrutture	8.387.959,68	8.090.277,35		
2.99	Altri beni materiali	55.887,24	47.940,58		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.739.328,54	5.958.049,06	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	73.226.713,32	70.678.894,39		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie</i>				
1	Partecipazioni in	1.100.781,23	916.564,63	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	0,00	46.126,45	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	1.080.811,85	870.438,18	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	19.969,38	0,00		
2	Crediti verso	382.131,01	970,22	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	381.590,30	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>	540,71	970,22	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.482.912,24	917.534,85		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	80.130.478,08	76.674.236,75		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<i>Rimanenze</i>	107.615,05	125.397,12	CI	CI
	Totale	107.615,05	125.397,12		
II	<i>Crediti</i>				
1	Crediti di natura tributaria	3.263.216,27	2.976.984,30		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	74,84		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	3.188.042,72	2.914.447,32		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	75.173,55	62.462,14		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.011.075,57	2.926.911,56		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	3.545.271,37	2.446.203,41		

	b	imprese controllate	68.496,02	0,00		CII2
	c	imprese partecipate	139,40	228,11	CII3	CII3
	d	verso altri soggetti	397.168,78	480.480,04		
3		Verso clienti ed utenti	2.395.599,19	2.344.685,55	CII1	CII1
4		Altri Crediti	3.598.541,96	3.205.533,23	CII5	CII5
	a	verso l'erario	447.659,56	484.347,78		
	b	per attività svolta per c/terzi	173.279,74	140.520,15		
	c	altri	2.977.602,66	2.580.665,30		
		Totale crediti	13.268.432,99	11.454.114,64		
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	6.737.899,36	7.649.070,24		
	a	Istituto tesoriere	8.101,63	7.649.070,24		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	6.729.797,73	0,00		
2		Altri depositi bancari e postali	1.207.714,98	1.219.346,06	CIV1	CIV1b e CIV1c
3		Denaro e valori in cassa	8.077,11	170,91	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
		Totale disponibilità liquide	7.953.691,45	8.868.587,21		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	21.329.739,49	20.448.098,97		
		D) RATEI E RISCONTI				
1		Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2		Risconti attivi	57.136,52	64.133,24	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	57.136,52	64.133,24		
		TOTALE DELL'ATTIVO	101.519.809,99	97.188.931,16		

Comune di Leini

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	4.737.646,29	4.737.646,29	AI	AI
II	Riserve	51.154.662,74	49.433.506,24		
b	<i>da capitale</i>	1.254.923,78	0,01	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	16.962.152,63	16.962.152,63		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	28.946.231,49	28.421.511,87		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	3.991.354,84	4.049.841,73		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	3.570.719,87	2.875.483,15	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	8.747.766,22	6.045.578,52	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
Totale Patrimonio netto di gruppo		68.210.795,12	63.092.214,20		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		3.138,47	2.655,24		
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	2.628,79	2.289,13		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	509,68	366,11		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi		3.138,47	2.655,24		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		68.213.933,59	63.094.869,44		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	4.954,71	4.994,78	B1	B1
2	Per imposte	1.653,44	1.656,32	B2	B2
3	Altri	387.446,79	399.244,56	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		394.054,94	405.895,66		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		154.772,53	181.556,99	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		154.772,53	181.556,99		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	4.981.661,07	4.946.114,15		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	762.010,85	761.038,86	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	71.936,21		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	2.216.491,74	1.207.334,71	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.003.158,48	2.905.804,37	D5	
2	Debiti verso fornitori	9.371.871,95	9.647.122,75	D7	D6
3	Acconti	1.302,52	850,48	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	852.522,33	678.326,50		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	632.992,76	530.725,11		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	487,48	30.467,57	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	219.042,09	117.133,82		
5	Altri debiti	2.380.839,08	2.784.751,18	D12, D13, D14	D11, D12, D13
a	<i>tributari</i>	199.019,63	285.673,21		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	69.673,54	50.937,93		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	200.471,99	170.774,68		
d	<i>altri</i>	1.911.673,92	2.277.365,36		
TOTALE DEBITI (D)		17.588.196,95	18.057.165,06		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	336.569,65	231.276,58	E	E
II	Risconti passivi	14.832.282,33	15.218.167,43	E	E
1	Contributi agli investimenti	13.883.269,92	14.551.172,30		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.393.069,87	1.674.751,09		
b	<i>da altri soggetti</i>	12.490.200,05	12.876.421,21		
2	Concessioni pluriennali	682.711,03	587.781,44		
3	Altri risconti passivi	266.301,38	79.213,69		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		15.168.851,98	15.449.444,01		

		TOTALE DEL PASSIVO	101.519.809,99	97.188.931,16		
	CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri			10.289.781,48	8.818.720,17		
2) Beni di terzi in uso			18,78	18,78		
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	10.106.340,54		
		TOTALE CONTI D'ORDINE	10.289.800,26	18.925.079,49		