

Comune di Leini

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
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>					
1	Proventi da tributi	8.807.620,98	8.920.007,71		
2	Proventi da fondi perequativi	1.156.741,13	1.231.955,38		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.519.056,72	1.415.478,58		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.001.344,85	892.386,44		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	517.711,87	470.015,58		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	53.076,56		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	5.574.964,27	5.415.354,50	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	221.257,66	219.965,96		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	5.353.706,61	5.195.388,54		
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	11.818,47	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	424.658,55	351.941,18	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.596.707,93	1.385.367,95	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		19.091.568,05	18.720.105,30		
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	703.080,94	616.771,96	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	9.889.623,87	9.909.238,03	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	204.556,86	201.059,67	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.144.996,42	1.052.125,90		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.135.821,79	1.045.147,42		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	5.271,34	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	3.903,29	6.978,48		
13	Personale	3.274.400,99	3.133.094,92	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.189.539,71	2.127.142,33	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	238.402,78	215.329,88	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.918.877,35	1.885.483,15	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	32.259,58	26.329,30	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-13.731,08	-15.812,98	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	61,50	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	147.684,19	2.788,87	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	306.306,77	284.830,68	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		17.846.520,17	17.311.239,38		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.245.047,88	1.408.865,92		
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	275,29	143.604,93	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>	275,29	143.604,93		
20	Altri proventi finanziari	33.441,71	34.638,41	C16	C16
Totale proventi finanziari		33.717,00	178.243,34		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	422.564,69	150.235,68	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	415.780,04	136.691,47		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	6.784,65	13.544,21		
Totale oneri finanziari		422.564,69	150.235,68		
TOTALE (C)		-388.847,69	28.007,66		
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>					
22	Rivalutazioni	103.338,47	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	14.372,87	D19	D19
TOTALE (D)		103.338,47	-14.372,87		
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>					
24	Proventi straordinari	5.713.547,89	9.228.970,23	E20	E20

	a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	7.759,73	3.043,10		
	c	Soppravvenienze attive e insussistenze del passivo	5.619.710,14	9.169.881,90		E20b
	d	Plusvalenze patrimoniali	74.196,03	56.045,23		E20c
	e	Altri proventi straordinari	11.881,99	0,00		
		Totale proventi	5.713.547,89	9.228.970,23		
25		Oneri straordinari	4.807.897,06	8.696.768,69	E21	E21
	a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
	b	Soppravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	4.694.054,08	8.618.500,37		E21b
	c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,14		E21a
	d	Altri oneri straordinari	113.842,98	78.268,18		E21d
		Totale oneri	4.807.897,06	8.696.768,69		
		TOTALE (E) (E20-E21)	905.650,83	532.201,54		
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	1.865.189,49	1.954.702,25		
26		Imposte	319.147,36	334.354,48	22	22
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.546.042,13	1.620.347,77	23	23
28		RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	12.985,89	23.475,07		

Comune di Leini

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	2.375,80	2.393,26	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	2.375,80	2.393,26		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I					
1	Costi di impianto e di ampliamento	8.881,60	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	53.899,92	325,59	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	46,64	17,30	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	10.703,18	12.598,99	BI4	BI4
5	Avviamento	33.506,27	33.506,27	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	45.127,36	15.043,56	BI6	BI6
9	Altre	3.476.871,29	3.278.069,56	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	3.629.036,26	3.339.561,27		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II					
1	Beni demaniali	10.250.313,42	9.477.459,27		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	153.902,49	0,00		
1.3	Infrastrutture	5.315.136,31	4.608.886,60		
1.9	Altri beni demaniali	4.781.274,62	4.868.572,67		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali	49.661.369,79	48.805.229,51		
2.1	Terreni	10.189.918,46	10.182.176,22	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	27.723.148,06	26.364.863,86		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	3.182.123,59	3.549.150,30	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	146.829,31	126.244,44	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	12.877,29	24.792,13		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	56.608,21	93.905,11		
2.7	Mobili e arredi	119.181,89	85.937,56		
2.8	Infrastrutture	8.168.474,07	8.359.915,99		
2.99	Altri beni materiali	62.208,91	18.243,90		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	170.839,13	126.692,26	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	60.082.522,34	58.409.381,04		
IV					
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	2.688.355,04	1.009.153,09	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	1.761.531,31	0,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	220.790,63	251.810,18	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	706.033,10	757.342,91		
2	Crediti verso	0,00	0,13	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,13	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	2.688.355,04	1.009.153,22		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	66.399.913,64	62.758.095,53		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	77.462,89	51.913,34	CI	CI
	Totale	77.462,89	51.913,34		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	3.241.865,34	3.042.518,49		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	61,07	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	3.241.804,27	3.042.518,49		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	954.108,97	965.177,47		

	a	verso amministrazioni pubbliche	539.699,79	686.815,74		
	b	imprese controllate	45.619,53	0,00		CII2
	c	imprese partecipate	321,97	1.433,12	CII3	CII3
	d	verso altri soggetti	368.467,68	276.928,61		
3		Verso clienti ed utenti	2.613.626,62	2.384.295,93	CII1	CII1
4		Altri Crediti	428.644,05	1.133.423,83	CII5	CII5
	a	verso l'erario	154.260,74	407.194,50		
	b	per attività svolta per c/terzi	1.000,00	7.562,81		
	c	altri	273.383,31	718.666,52		
		Totale crediti	7.238.244,98	7.525.415,72		
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	9.880.727,48	10.232.138,74		
	a	Istituto tesoriere	9.880.727,48	10.232.138,74		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2		Altri depositi bancari e postali	1.110.783,50	881.990,50	CIV1	CIV1b e CIV1c
3		Denaro e valori in cassa	3.556,74	1.239,64	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	2,82		
		Totale disponibilità liquide	10.995.067,72	11.115.371,70		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	18.310.775,59	18.692.700,76		
		D) RATEI E RISCONTI				
1		Ratei attivi	1.000,90	13.709,32	D	D
2		Risconti attivi	69.285,41	53.177,48	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	70.286,31	66.886,80		
		TOTALE DELL'ATTIVO	84.783.351,34	81.520.076,35		

Comune di Leini

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	4.737.646,29	4.737.646,29	AI	AI
II	Riserve	48.977.972,08	45.529.120,97		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.103.184,09	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	18.643.980,11	19.612.890,32		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	25.664.023,18	24.106.447,91		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	3.566.784,70	1.809.782,74		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.546.042,13	1.620.347,77	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		55.261.660,50	51.887.115,03		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		240.876,04	225.399,02		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		12.985,89	23.475,07		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		253.861,93	248.874,09		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		55.261.660,50	51.887.115,03		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	6.994,56	7.836,15	B1	B1
2	Per imposte	1.909,51	1.931,91	B2	B2
3	Altri	246.818,31	19.434,78	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	151.080,25		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		255.722,38	180.283,09		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		192.426,42	184.433,86	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		192.426,42	184.433,86		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	4.502.771,93	4.428.494,98		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	757.303,29	756.427,35	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	6.734,34	3.680,98		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.921.213,73	2.130.881,24	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.817.520,57	1.537.505,41	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.555.870,96	5.071.479,51	D7	D6
3	Acconti	855,08	1.103,61	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	531.335,48	557.964,25		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	467.589,45	356.299,82		
c	<i>imprese controllate</i>	7.200,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	86,08	280,04	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	56.459,95	201.384,39		
5	Altri debiti	2.487.638,64	2.652.508,57	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	82.928,01	169.506,02		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	47.644,22	49.384,49		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	2.357.066,41	2.433.618,06		
TOTALE DEBITI (D)		13.078.472,09	12.711.550,92		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	75.739,71	301.270,36	E	E
II	Risconti passivi	15.919.330,24	16.255.423,09	E	E
1	Contributi agli investimenti	15.789.952,96	16.148.072,31		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.016.981,18	905.084,95		
b	<i>da altri soggetti</i>	14.772.971,78	15.242.987,36		
2	Concessioni pluriennali	121.226,78	106.634,24		
3	Altri risconti passivi	8.150,50	716,54		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		15.995.069,95	16.556.693,45		
TOTALE DEL PASSIVO		84.783.351,34	81.520.076,35		

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri	5.160.856,75	2.155.943,31	
2) Beni di terzi in uso	18.993,30	16.974,52	
3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00	
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	35.795,91	35.795,91	
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	10.106.340,54	10.456.340,54	
TOTALE CONTI D'ORDINE	15.321.986,50	12.665.054,28	