

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA - ANNO DI IMPOSTA 2018 - Allegato n. 11 al D.Lgs. 118/2011

STATO PATRIMONIALE		Riferimento Codice Civile	Riferimento DM 26/4/95	CONSOLIDATO 31/12/2018	CONSOLIDATO 31/12/2017
1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	A	A	0	0
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			0	0
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	Immobilizzazioni immateriali				
1	costi di impianto e di ampliamento	BI1	BI1	79.689	58.074
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	BI2	BI2	0	0
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	BI3	BI3	6.253	12.007
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	BI4	BI4	743	1.481
5	avviamento	BI5	BI5	0	0
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	BI6	BI6	3.307	63.040
9	altre	BI7	BI7	44.176	48.824
	Totale immobilizzazioni immateriali			134.168	123.426
	Immobilizzazioni materiali				
II	Beni demaniali			9.276.178	9.550.277
1.1	Terreni			0	0
1.2	Fabbricati			0	0
1.3	Infrastrutture			9.206.166	9.476.196
1.9	Altri beni demaniali			70.012	74.081
III	Altre immobilizzazioni materiali			15.747.995	16.314.914
2.1	Terreni	BII1	BII1	1.260.733	1.249.056
a	di cui in leasing finanziario			0	0
2.2	Fabbricati			10.420.403	10.997.916
a	di cui in leasing finanziario			0	0
2.3	Impianti e macchinari	BII2	BII2	3.736.666	3.659.695
a	di cui in leasing finanziario			0	0
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	BII3	BII3	162.319	153.330
2.5	Mezzi di trasporto			42.881	73.410
2.6	Macchine per ufficio e hardware			49.283	78.654
2.7	Mobili e arredi			66.733	92.511
2.8	Infrastrutture			0	0
2.99	Altri beni materiali	BII4	BII4	8.977	10.342
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	BII5	BII5	4.859.458	3.193.767
	Totale immobilizzazioni materiali			29.883.631	29.058.958
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in	BIII1	BIII1	5.923	18.797
a	imprese controllate	BIII1a	BIII1a	1.155	7.518
b	imprese partecipate-collegate	BIII1b	BIII1b	4.768	9.605
c	altri soggetti	BIII1c	BIII1c	0	1.674
2	Crediti verso	BIII2	BIII2	67.765	67.776
a	altre amministrazioni pubbliche			0	0
b	imprese controllate	BIII2a	BIII2a	0	0
c	imprese partecipate-collegate	BIII2b	BIII2b	0	0
d	altri soggetti	BIII2c BIII2d	BIII2d	67.765	67.776
3	Altri titoli	BIII3		0	0
4	Azioni proprie	BIII4	BIII4	0	0
	Totale immobilizzazioni finanziarie			73.688	86.573
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)			30.091.487	29.268.957
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	CI	CI	56.116	65.416
	Totale			56.116	65.416
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria			348.695	507.629
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità			0	0
b	Altri crediti da tributi			348.695	507.629
c	Crediti da Fondi perequativi			0	0
2	Crediti per trasferimenti e contributi			871.847	695.301
a	verso amministrazioni pubbliche			837.664	624.171
b	imprese controllate		CI2	4.863	4.594
c	imprese partecipate-collegate	CI3	CI3	1.739	2.375
d	verso altri soggetti			27.581	64.161
3	Verso clienti ed utenti	CI1	CI1	1.875.818	1.192.609
4	Altri Crediti	CI5	CI5	212.049	320.960
a	verso l'erario			134.124	183.306
b	per attività svolta per c/terzi			3.160	1.368
c	altri			74.765	136.286
5	Per Depositi			2	0
a	banche			2	0
b	cassa depositi e prestiti			0	0
	Totale crediti			3.308.411	2.716.499
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3	1.155	2.483
2	Altri titoli	CIII6	CIII5	0	0
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			1.155	2.483
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria			3.441.115	1.988.696
a	Istituto tesoriere		CIV1a	3.441.115	1.988.696
b	presso Banca d'Italia			0	0
2	Altri depositi bancari e postali	CIV1	CIV1b e CIV1c	36.799	42.741
3	Denaro e valori in cassa	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3	132	63
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente			0	0
	Totale disponibilità liquide			3.478.046	2.031.500
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)			6.843.728	4.815.898
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	D	D	4.434	4.477
2	Risconti attivi	D	D	7.223	5.187
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)			11.657	9.664
	TOTALE DELL'ATTIVO			36.946.872	34.094.519

A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	AI	AI	5.673.894	5.673.894
II	Riserve			18.781.656	17.986.120
a	da risultato economico di esercizi precedenti	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	82.089	16.936
b	da capitale	AII, AIII	AII, AIII	3.000	-4.868
c	da permessi di costruire			465.226	216.297
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali			18.092.432	17.703.982
e	altre riserve indisponibili			138.909	53.773
III	Risultato economico dell'esercizio	AIX	AIX	1.023.832	575.436
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi			25.479.382	24.235.450
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi			0	0
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi			0	0
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi			0	0
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			25.479.382	24.235.450
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	B1	B1	0	0
2	per imposte	B2	B2	42.744	48.176
3	altri	B3	B3	234.812	267.188
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri			0	0
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)			277.556	315.364
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
	TOTALE T.F.R. (C)	C	C	60.256	60.426
				60.256	60.426
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento			3.601.172	3.809.842
a	prestiti obbligazionari	D1e D2	D1	374.049	394.830
b	v/ altre amministrazioni pubbliche			1.256.310	1.328.210
c	verso banche e tesoriere	D4	D3 e D4	1.968.584	2.083.240
d	verso altri finanziatori	D5		2.229	3.562
2	Debiti verso fornitori	D7	D6	1.658.122	1.300.020
3	Acconti	D6	D5	141.290	147.803
4	Debiti per trasferimenti e contributi			3.114.183	1.528.762
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale			0	0
b	altre amministrazioni pubbliche			2.712.005	1.225.449
c	imprese controllate	D9	D8	1.732	1.615
d	imprese partecipate	D10	D9	692	2.408
e	altri soggetti			399.754	299.290
5	altri debiti	D12,D13,D14	D11,D12,D13	309.327	39.571
a	tributari			44.112	68.816
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale			43.856	52.501
c	per attività svolta per c/terzi			0	0
d	altri			221.359	271.254
	TOTALE DEBITI (D)			8.824.094	7.178.998
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	Ratei passivi	E	E	60.572	66.779
	Risconti passivi	E	E	2.245.012	2.237.502
1	Contributi agli investimenti			2.029.047	2.005.432
a	da altre amministrazioni pubbliche			1.269.475	1.312.546
b	da altri soggetti			759.572	692.886
2	Concessioni pluriennali			215.849	231.866
3	Altri risconti passivi			116	204
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)			2.305.584	2.304.281
	TOTALE DEL PASSIVO			36.946.872	34.094.519
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri			382.127	435.464
2)	beni di terzi in uso			0	0
3)	beni dati in uso a terzi			0	0
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche			204.193	259.111
5)	garanzie prestate a imprese controllate			105.652	117.438
6)	garanzie prestate a imprese partecipate			3.290	3.068
7)	garanzie prestate a altre imprese			27.842	0
8)	altri rischi			0	0
	TOTALE CONTI D'ORDINE			723.104	815.081

CONTO ECONOMICO		Riferimento Codice Civile	Riferimento DM 26/4/95	CONSOLIDATO 31/12/2018	CONSOLIDATO 31/12/2017
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi			1.987.031	1.884.786
2	Proventi da fondi perequativi			529.330	550.375
3	Proventi da trasferimenti e contributi			1.493.968	699.835
a	Proventi da trasferimenti correnti		A5c	1.299.441	519.275
b	Quota annuale di contributi agli investimenti		E20c	194.527	180.560
c	Contributi agli investimenti			0	0
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	A1	A1a	2.357.461	2.332.925
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni			209.098	137.128
b	Ricavi della vendita di beni			7.653	30.715
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi			2.140.710	216.082
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	A2	A2	0	0
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	A3	A3	-11.533	-15.587
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	A4	A4	234.502	194.199
8	Altri ricavi e proventi diversi	A5	A5 a e b	2.628.093	2.836.978
totale componenti positivi della gestione A)				9.215.852	8.483.511
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	B6	B6	195.938	171.662
10	Prestazioni di servizi	B7	B7	2.906.019	3.356.665
11	Utilizzo beni di terzi	B8	B8	85.857	766.858
12	Trasferimenti e contributi			1.495.586	936.125
a	Trasferimenti correnti			1.493.200	926.117
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.			0	0
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti			2.386	10.008
13	Personale	B9	B9	1.576.374	1.642.074
14	Ammortamenti e svalutazioni	B10	B10	1.633.033	1.652.152
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	B10a	B10a	37.445	21.835
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	B10b	B10b	1.489.086	1.564.539
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	B10c	B10c	52	0
d	Svalutazione dei crediti	B10d	B10d	106.450	65.778
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	B11	B11	-2.233	-706
16	Accantonamenti per rischi	B12	B12	48.920	14.341
17	Altri accantonamenti	B13	B13	9.610	34.580
18	Oneri diversi di gestione	B14	B14	138.294	173.817
totale componenti negativi della gestione B)				8.087.398	8.057.568
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)				1.128.454	425.943
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	C15	C15	29.709	107.917
a	da società controllate			0	0
b	da società partecipate			1.939	1.362
c	da altri soggetti			27.770	106.555
20	Altri proventi finanziari	C16	C16	14.211	13.227
Totale proventi finanziari				43.920	121.144
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	C17	C17	72.859	77.243
a	Interessi passivi			72.443	77.093
b	Altri oneri finanziari			416	150
Totale oneri finanziari				72.859	77.243
totale (C)				-28.939	43.901
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	D18	D18	0	0
23	Svalutazioni	D19	D19	7.076	1.624
totale (D)				-7.076	-1.624
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
Proventi straordinari					
24	Proventi da permessi di costruire	E20	E20	0	0
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale			1.801.050	0
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	E20b	E20b	51.693	201.116
c	Plusvalenze patrimoniali	E20c	E20c	7.712	0
d	Altri proventi straordinari			27.782	45.559
totale proventi				1.888.237	246.675
Oneri straordinari					
25	Trasferimenti in conto capitale	E21	E21	1.801.050	0
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	E21b	E21b	37.478	49.836
b	Minusvalenze patrimoniali	E21a	E21a	37.142	0
c	Altri oneri straordinari	E21d	E21d	0	0
totale oneri				1.875.670	49.836
Totale (E) (E24-E25)				12.567	196.839
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)				1.105.006	665.059
26	Imposte (*)	22	22	81.174	89.623
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)				1.023.832	575.436
27	di cui Risultato d'esercizio di pertinenza ente capogruppo	23	23	1.023.832	575.436
28	di cui Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi			0	0
29				0	0