

Comune di Camaione (LU)

Bilancio Consolidato 2016

Bilancio Consolidato ENTE (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

Bilancio Consolidato ENTE (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		Consolidato 2015	D Ente Iniziale 2016	Org./Soc. Variazioni Totali 2016	T Consolidato Finale 2016
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	Immobilizzazioni immateriali				
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	22.477,93	22.477,93
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	13.916,67	0,00	13.916,67
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	105.798,45	105.798,45
5	Avviamento	0,00	0,00	9.202,46	9.202,46
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	35.229,17	35.229,17
9	Altre	0,00	288.971,17	221.456,60	510.427,77
	Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	302.887,84	394.164,61	697.052,45
	Immobilizzazioni materiali				
II 1	Beni demaniali	0,00	55.438.371,13	109.486,84	55.547.857,97
1.1	Terreni	0,00	103.655,91	0,00	103.655,91
1.2	Fabbricati	0,00	55.114.058,15	109.486,84	55.223.544,99
1.3	Infrastrutture	0,00	220.657,07	0,00	220.657,07
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	0,00	75.625.324,16	19.007.974,62	94.633.298,78
2.1	Terreni	0,00	11.428.511,54	135.093,50	11.563.605,04
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	0,00	46.130.204,52	698.597,43	46.828.801,95
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	0,00	4.198.696,87	16.614.676,26	20.813.373,13
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	281.044,04	130.168,03	411.212,07
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	33.827,84	0,00	33.827,84
2.6	Macchine per ufficio e hardware	0,00	64.007,12	0,00	64.007,12
2.7	Mobili e arredi	0,00	106.480,15	0,00	106.480,15
2.8	Infrastrutture	0,00	13.116.939,67	0,00	13.116.939,67
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	0,00	4.031,64	1.185.964,85	1.189.996,49
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	261.580,77	243.474,55	505.055,32
	Totale immobilizzazioni materiali	0,00	131.063.695,29	19.117.461,46	150.181.156,75
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in	0,00	3.584.432,68	-3.275.222,16	309.210,52
a	imprese controllate	0,00	643.548,87	-643.548,87	0,00
b	imprese partecipate	0,00	2.890.722,70	-2.581.512,18	309.210,52
c	altri soggetti	0,00	50.161,11	-50.161,11	0,00

Bilancio Consolidato ENTE (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		Consolidato 2015	D Ente Iniziale 2016	Org./Soc. Variazioni Totali 2016	T Consolidato Finale 2016
2	Crediti verso	0,00	1.917.709,80	474.660,43	2.392.370,23
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
d	altri soggetti	0,00	1.917.709,80	474.660,43	2.392.370,23
3	Altri titoli	0,00	0,00	242,21	242,21
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	5.502.142,48	-2.800.319,52	2.701.822,96
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	0,00	136.868.725,61	16.711.306,55	153.580.032,16
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	0,00	0,00	4.389.923,71	4.389.923,71
	Totale rimanenze	0,00	0,00	4.389.923,71	4.389.923,71
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	0,00	13.047.108,94	0,00	13.047.108,94
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	0,00	13.047.108,94	0,00	13.047.108,94
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	0,00	5.743.025,37	5.290.973,03	11.033.998,40
a	verso amministrazioni pubbliche	0,00	5.631.964,86	0,00	5.631.964,86
b	imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	11.754,23	12.595,31	24.349,54
d	verso altri soggetti	0,00	99.306,28	5.278.377,72	5.377.684,00
3	verso clienti ed utenti	0,00	5.123.189,14	10.926.322,97	16.049.512,11
4	Altri Crediti	0,00	13.497.248,37	843.036,52	14.340.284,89
a	verso l'erario	0,00	0,00	781.181,64	781.181,64
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	101.669,90	0,00	101.669,90
c	altri	0,00	13.395.578,47	61.854,88	13.457.433,35
	Totale crediti	0,00	37.410.571,82	17.060.332,52	54.470.904,34
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	0,00	978.296,28	0,00	978.296,28
2	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	978.296,28	0,00	978.296,28
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	72.415,87	1.079.450,84	1.151.866,71
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	56.496,09	56.496,09
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	0,00	72.415,87	1.135.946,93	1.208.362,80
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	0,00	38.461.283,97	22.586.203,16	61.047.487,13

Bilancio Consolidato ENTE (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		Consolidato 2015	D Ente Iniziale 2016	Org./Soc. Variazioni Totali 2016	T Consolidato Finale 2016
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	63.523,46	63.523,46
2	Risconti attivi	0,00	0,00	41.549,19	41.549,19
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		0,00	0,00	105.072,65	105.072,65
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		0,00	175.330.009,58	39.402.582,36	214.732.591,94

Bilancio Consolidato ENTE (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		Consolidato 2015	D Ente Iniziale 2016	Org./Soc. Variazioni Totali 2016	T Consolidato Finale 2016
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	0,00	44.056.907,69	0,00	44.056.907,69
II	Riserve	0,00	64.213.735,77	1.023.161,81	65.236.897,58
a	da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00	1.023.161,81	1.023.161,81
b	da capitale	0,00	47.430.822,03	0,00	47.430.822,03
c	da permessi di costruire	0,00	16.782.913,74	0,00	16.782.913,74
III	Risultato economico dell'ente	0,00	1.516.730,84	0,00	1.516.730,84
	Utile (Perdita) d'esercizio delle Partecipate	0,00	0,00	-1.206.725,50	-1.206.725,50
	Perdita delle Partecipate ripianata nell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Risultato economico dell'esercizio	0,00	1.516.730,84	-1.206.725,50	310.005,34
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	0,00	109.787.374,30	-183.563,69	109.603.810,61
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00	26.436,54	26.436,54
3	Altri	0,00	0,00	5.513.790,92	5.513.790,92
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00	5.540.227,46	5.540.227,46
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	2.053.235,82	2.053.235,82
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00	2.053.235,82	2.053.235,82
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	0,00	49.296.963,69	6.100.723,00	55.397.686,69
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
b	verso altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
c	verso banche e tesoriere	0,00	105.169,31	4.783.723,00	4.888.892,31
d	verso altri finanziatori	0,00	49.191.794,38	1.317.000,00	50.508.794,38
2	Debiti verso fornitori	0,00	9.201.944,69	5.899.955,05	15.101.899,74
3	Acconti	0,00	0,00	1.055.362,39	1.055.362,39
4	Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	2.428.419,49	10.411.471,99	12.839.891,48
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	0,00	1.478.467,80	0,00	1.478.467,80
c	imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
d	imprese partecipate	0,00	186.457,00	0,00	186.457,00
e	altri soggetti	0,00	763.494,69	10.411.471,99	11.174.966,68
5	Altri debiti	0,00	4.005.307,41	1.972.411,33	5.977.718,74
a	tributari	0,00	305.742,07	416.709,39	722.451,46
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	388.753,72	193.592,89	582.346,61

Bilancio Consolidato ENTE (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		Consolidato 2015	D Ente Iniziale 2016	Org./Soc. Variazioni Totali 2016	T Consolidato Finale 2016
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
d	altri	0,00	3.310.811,62	1.362.109,05	4.672.920,67
	TOTALE DEBITI (D)	0,00	64.932.635,28	25.439.923,76	90.372.559,04
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	0,00	0,00	302.686,74	302.686,74
II	Risconti passivi	0,00	610.000,00	6.250.072,27	6.860.072,27
1	Contributi agli investimenti	0,00	610.000,00	2.557.734,92	3.167.734,92
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	610.000,00	162.209,92	772.209,92
b	da altri soggetti	0,00	0,00	2.395.525,00	2.395.525,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00	3.692.307,00	3.692.307,00
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00	30,35	30,35
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	610.000,00	6.552.759,01	7.162.759,01
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	0,00	175.330.009,58	39.402.582,36	214.732.591,94
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	6.640.067,28	0,00	6.640.067,28
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	6.640.067,28	0,00	6.640.067,28

Bilancio Consolidato ENTE (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

CONTO ECONOMICO		Consolidato 2015	D Ente Iniziale 2016	Org./Soc. Variazioni Totali 2016	T Consolidato Finale 2016
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	0,00	30.534.595,53	0,00	30.534.595,53
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	1.143.692,04	1.331.946,84	2.475.638,88
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	1.143.692,04	1.181.425,62	2.325.117,66
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	150.521,22	150.521,22
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	3.293.081,81	13.894.165,34	17.187.247,15
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	1.290.668,90	198.578,00	1.489.246,90
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	12.324.186,34	12.324.186,34
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	2.002.412,91	1.371.401,00	3.373.813,91
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	-38.175,82	-38.175,82
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	408.052,94	408.052,94
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	3.124.311,55	837.375,18	3.961.686,73
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		0,00	38.095.680,93	16.433.364,48	54.529.045,41
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00	395.559,44	4.394.090,35	4.789.649,79
10	Prestazioni di servizi	0,00	19.748.670,56	3.586.910,41	23.335.580,97
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	265.138,24	333.109,76	598.248,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	2.706.603,32	0,00	2.706.603,32
a	Trasferimenti correnti	0,00	2.706.603,32	0,00	2.706.603,32
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Personale	0,00	6.790.898,08	4.361.534,48	11.152.432,56
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	3.810.704,09	1.890.917,35	5.701.621,44
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	1.997,19	152.187,92	154.185,11
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	2.908.010,35	1.144.179,43	4.052.189,78
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00	900.696,55	594.550,00	1.495.246,55
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	-28.466,06	-28.466,06
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	138.652,00	138.652,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	489.744,60	489.744,60
18	Oneri diversi di gestione	0,00	299.406,10	672.918,23	972.324,33
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		0,00	34.016.979,83	15.839.411,12	49.856.390,95
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		0,00	4.078.701,10	593.953,36	4.672.654,46
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	63.570,44	-24.568,27	39.002,17
a	da società controllate	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilancio Consolidato ENTE (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

CONTO ECONOMICO		Consolidato 2015	D Ente Iniziale 2016	Org./Soc. Variazioni Totali 2016	T Consolidato Finale 2016
b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0,00	63.570,44	-24.568,27	39.002,17
20	Altri proventi finanziari	0,00	39,69	72.603,98	72.643,67
	Totale proventi finanziari	0,00	63.610,13	48.035,71	111.645,84
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	1.698.381,64	309.284,08	2.007.665,72
a	Interessi passivi	0,00	1.698.381,64	309.284,08	2.007.665,72
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	0,00	1.698.381,64	309.284,08	2.007.665,72
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	-1.634.771,51	-261.248,37	-1.896.019,88
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari				
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	1.584.103,42	0,00	1.584.103,42
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00	753.117,85	0,00	753.117,85
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00	806.569,46	0,00	806.569,46
	Totale proventi straordinari	0,00	3.143.790,73	0,00	3.143.790,73
25	Oneri straordinari				
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	2.121.081,80	1.231.874,32	3.352.956,12
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00	1.524.429,00	0,02	1.524.429,02
	Totale oneri straordinari	0,00	3.645.510,80	1.231.874,34	4.877.385,14
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0,00	-501.720,07	-1.231.874,34	-1.733.594,41
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	0,00	1.942.209,52	-899.169,35	1.043.040,17
26	Imposte (per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP)	0,00	425.478,68	307.556,15	733.034,83
27	Utile (Perdita) dell'esercizio dell'Ente	0,00	1.516.730,84	-1.206.725,50	310.005,34
	Utile (Perdita) dell'esercizio delle Partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	0,00	1.516.730,84	-1.206.725,50	310.005,34
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00