

Comune di Camaione (LU)

Bilancio Consolidato 2017

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

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Consolidato 2017	Consolidato 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	19.569,94	22.477,93	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	113,39	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	10.749,76	13.916,67	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	83.275,68	105.798,45	BI4	BI4
5	Avviamento	7.921,04	9.202,46	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	91.674,83	35.229,17	BI6	BI6
9	Altre	468.543,95	510.427,77	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	681.848,59	697.052,45		
	Immobilizzazioni materiali				
II 1	Beni demaniali	59.995.658,73	55.547.857,97		
1.1	Terreni	103.655,91	103.655,91		
1.2	Fabbricati	59.635.939,95	55.223.544,99		
1.3	Infrastrutture	256.062,87	220.657,07		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	93.191.779,23	94.128.243,46		
2.1	Terreni	12.241.958,99	11.563.605,04	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	52.025.445,75	46.828.801,95		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	16.264.840,24	20.813.373,13	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	490.972,92	411.212,07	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	26.940,40	33.827,84		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	45.895,46	64.007,12		
2.7	Mobili e arredi	69.185,85	106.480,15		
2.8	Infrastrutture	10.892.133,65	13.116.939,67		
2.99	Altri beni materiali	1.134.405,97	1.189.996,49		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.815.723,13	505.055,32	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	155.003.161,09	150.181.156,75		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in	315.644,36	309.210,52	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	315.211,32	309.210,52	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	433,04	0,00		
2	Crediti verso	2.451.809,30	2.392.370,23	BIII2	BIII2

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Consolidato 2017	Consolidato 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	2.451.809,30	2.392.370,23	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	374,90	242,21	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.767.828,56	2.701.822,96		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	158.452.838,24	153.580.032,16		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	658.922,29	4.389.923,71	CI	CI
	Totale rimanenze	658.922,29	4.389.923,71		
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	6.668.486,58	13.047.108,94		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
	b Altri crediti da tributi	6.668.486,58	13.047.108,94		
	c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	11.050.707,62	11.033.998,40		
	a verso amministrazioni pubbliche	4.946.074,45	5.631.964,86		
	b imprese controllate	0,00	0,00		CII2
	c imprese partecipate	3.137,79	24.349,54	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	6.101.495,38	5.377.684,00		
3	verso clienti ed utenti	15.830.691,83	16.049.512,11	CII1	CII1
4	Altri Crediti	4.593.246,33	14.340.284,89	CII5	CII5
	a verso l'erario	810.189,25	781.181,64		
	b per attività svolta per c/terzi	198.574,73	101.669,90		
	c altri	3.584.482,35	13.457.433,35		
	Totale crediti	38.143.132,36	54.470.904,34		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	978.296,28	978.296,28	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	110,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	978.406,28	978.296,28		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	0,00	0,00		
	a Istituto tesoriere	0,00	0,00		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	1.127.768,20	1.151.866,71	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	54.574,83	56.496,09	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	1.182.343,03	1.208.362,80		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	40.962.803,96	61.047.487,13		
	D) RATEI E RISCONTI				

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Consolidato 2017	Consolidato 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
1	Ratei attivi	99.584,30	63.523,46	D	D
2	Risconti attivi	13.067,42	41.549,19	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	112.651,72	105.072,65		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	199.528.293,92	214.732.591,94		

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Consolidato 2017	Consolidato 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	44.056.907,69	44.056.907,69	AI	AI
II	Riserve	43.817.814,15	65.236.897,58		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.240.090,92	1.023.161,81	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	25.620.754,99	47.430.822,03	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	16.956.968,24	16.782.913,74		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	320.178,12	310.005,34	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	88.194.899,96	109.571.186,45		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	88.194.899,96	109.603.810,61		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	1,62	0,00	B1	B1
2	Per imposte	15.955,89	26.436,54	B2	B2
3	Altri	4.759.480,49	5.513.790,92	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	4.775.438,00	5.540.227,46		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.057.929,58	2.053.235,82	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	2.057.929,58	2.053.235,82		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	55.178.904,54	55.397.686,69		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	verso altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	7.993.505,33	4.888.892,31	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	47.185.399,21	50.508.794,38	D5	
2	Debiti verso fornitori	22.593.801,78	15.101.899,74	D7	D6
3	Acconti	891.349,25	1.055.362,39	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	14.162.997,23	12.839.891,48		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.243.884,57	1.478.467,80		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	109.745,92	186.457,00	D10	D9
e	altri soggetti	12.809.366,74	11.174.966,68		
5	Altri debiti	7.525.586,95	5.977.718,74	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	868.658,13	722.451,46		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	511.811,36	582.346,61		

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Consolidato 2017	Consolidato 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	c per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
	d altri	6.145.117,46	4.672.920,67		
	TOTALE DEBITI (D)	100.352.639,75	90.372.559,04		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	327.478,70	302.686,74	E	E
II	Risconti passivi	3.819.907,93	6.860.072,27	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.819.907,93	3.167.734,92		
	a da altre amministrazioni pubbliche	736.362,35	772.209,92		
	b da altri soggetti	3.083.545,58	2.395.525,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	3.692.307,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	30,35		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.147.386,63	7.162.759,01		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	199.528.293,92	214.732.591,94		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	3.928.666,69	6.640.067,28		
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	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	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	3.928.666,69	6.640.067,28		

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

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Consolidato 2017	Consolidato 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	30.744.037,48	30.534.595,53		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.001.299,13	2.475.638,88		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.994.177,99	2.325.117,66		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	7.121,14	150.521,22		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	17.801.792,10	17.187.247,15	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.540.318,29	1.489.246,90		
b	Ricavi della vendita di beni	4.464.103,04	12.324.186,34		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	11.797.370,77	3.373.813,91		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	563,92	-38.175,82	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	404.331,63	408.052,94	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	5.016.492,26	3.961.686,73	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		55.968.516,52	54.529.045,41		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.730.364,11	4.789.649,79	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	24.926.176,69	23.335.580,97	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	469.094,18	598.248,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.895.477,40	2.706.603,32		
a	Trasferimenti correnti	2.895.477,40	2.706.603,32		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	11.044.795,05	11.152.432,56	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	5.969.634,41	5.701.621,44	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	229.594,71	154.185,11	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	5.092.790,56	4.052.189,78	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	34.915,10	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	612.334,04	1.495.246,55	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	49.715,61	-28.466,06	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	161.655,24	138.652,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	2.350.401,07	489.744,60	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.339.861,20	972.324,33	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		53.937.174,96	49.856.390,95		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		2.031.341,56	4.672.654,46		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	28.854,02	39.002,17	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		

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

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Consolidato 2017	Consolidato 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	28.854,02	39.002,17		
20	Altri proventi finanziari	29.088,20	72.643,67	C16	C16
	Totale proventi finanziari	57.942,22	111.645,84		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.881.417,03	2.007.665,72	C17	C17
a	Interessi passivi	1.618.889,17	2.007.665,72		
b	Altri oneri finanziari	262.527,86	0,00		
	Totale oneri finanziari	1.881.417,03	2.007.665,72		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-1.823.474,81	-1.896.019,88		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	54,98	0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-54,98	0,00		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	1.345.133,83	1.584.103,42		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	551.691,21	753.117,85		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	235.482,90	806.569,46		
	Totale proventi straordinari	2.132.307,94	3.143.790,73		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.431.556,01	3.352.956,12		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	1.524.429,02		E21d
	Totale oneri straordinari	1.431.556,01	4.877.385,14		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	700.751,93	-1.733.594,41		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	908.563,70	1.043.040,17		
26	Imposte	588.385,58	733.034,83	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	320.178,12	310.005,34	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		