

Comune di Nole

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
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	2.260.157,60	2.107.053,07		
2	Proventi da fondi perequativi	497.378,82	475.945,65		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.154.576,80	288.647,34		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	190.797,38	206.784,59		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	57.898,14	3.994,57		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	905.881,28	77.868,18		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.940.107,56	2.901.770,64	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	120.464,44	120.879,71		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	2.819.643,12	2.780.890,93		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	803,51	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	82,64	68,35	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.286.902,60	2.157.101,47	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		8.140.009,53	7.930.586,52		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	204.526,26	173.449,36	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.635.286,03	3.611.731,07	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	7.889,32	10.124,93	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	482.850,92	461.105,16		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	449.575,80	414.643,57		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	29.945,54	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	3.329,58	46.461,59		
13	Personale	1.064.610,39	1.040.212,09	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	110.125,85	660.604,15	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	13.508,60	10.110,30	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	96.138,55	649.176,23	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	478,70	1.317,62	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-1.073,93	110,33	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	757,40	5.254,95	B12	B12
17	Altri accantonamenti	218.751,50	1.850.023,16	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.420.643,02	108.757,27	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		6.144.366,76	7.921.372,47		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.995.642,77	9.214,05		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	14,15	0,04	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	14,04	0,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	0,11	0,04		
20	Altri proventi finanziari	263,58	4.229,26	C16	C16
Totale proventi finanziari		277,73	4.229,30		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	68.176,41	75.061,54	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	68.176,41	74.419,43		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	642,11		
Totale oneri finanziari		68.176,41	75.061,54		
TOTALE (C)		-67.898,68	-70.832,24		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	16.090,13	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	1,94	D19	D19
TOTALE (D)		16.090,13	-1,94		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					

24	<u>Proventi straordinari</u>	182.420,48	385.039,63	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	1.056,25		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	109.492,96		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	182.420,48	274.490,42		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00		
	Totale proventi	182.420,48	385.039,63		
25	<u>Oneri straordinari</u>	191.676,78	189.657,83	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	34.994,09	49.166,44		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	156.682,69	140.491,39		E21d
	Totale oneri	191.676,78	189.657,83		
	TOTALE (E) (E20-E21)	-9.256,30	195.381,80		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	1.934.577,92	133.761,67		
26	Imposte	75.916,00	68.100,72	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.858.661,92	65.660,95	23	23
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,07		

Comune di Nole

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	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.496,12	9.389,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	5.276,71	7.668,11	BI4	BI4
5	Avviamento	6,52	6,52	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.563,77	1,52	BI6	BI6
9	Altre	1.756,75	4.679,64	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	13.099,87	21.744,79		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	10.103.246,26	7.685.143,01		
1.1	Terreni	57.942,01	38.748,68		
1.2	Fabbricati	3.310.177,72	1.672.826,95		
1.3	Infrastrutture	6.720.122,53	5.958.563,38		
1.9	Altri beni demaniali	15.004,00	15.004,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	10.871.329,65	10.901.437,83		
2.1	Terreni	737.789,22	545.747,07	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	8.374.317,57	8.699.448,62		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	1.124.652,85	1.121.359,74	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	154.700,01	114.349,08	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	71.899,66	49.466,79		
2.7	Mobili e arredi	224.593,54	220.136,87		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	183.376,80	150.929,66		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	400.484,08	770.445,36	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	21.375.059,99	19.357.026,20		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	1.253.571,99	1.221.073,22	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	152.699,48	141.646,72	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	1.100.872,51	1.079.426,50		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
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	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.253.571,99	1.221.073,22		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	22.641.731,85	20.599.844,21		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	10.424,41	8.547,07	CI	CI
	Totale	10.424,41	8.547,07		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	462.427,09	675.891,58		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	462.427,09	661.389,76		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	14.501,82		

	2	Credit per trasferimenti e contributi	1.458.493,00	796.920,40		
	a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.332.830,95	661.688,63		
	b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00		CII2
	c	<i>imprese partecipate</i>	60.662,05	60.662,21	CII3	CII3
	d	<i>verso altri soggetti</i>	65.000,00	74.569,56		
	3	Verso clienti ed utenti	1.114.519,09	858.298,31	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	1.970.595,32	1.143.175,79	CII5	CII5
	a	<i>verso l'erario</i>	4.730,09	12.092,54		
	b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	31.968,51		
	c	<i>altri</i>	1.965.865,23	1.099.114,74		
Totale crediti			5.006.034,50	3.474.286,08		
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	2.885.582,55	2.774.512,63		
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.885.582,55	2.774.512,63		CIV1a
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
	2	Altri depositi bancari e postali	207.258,21	233.026,86	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	146,10	443,73	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
		Totale disponibilità liquide	3.092.986,86	3.007.983,22		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.109.445,77	6.490.816,37		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	100.003,29	25,22	D	D
	2	Risconti attivi	13.231,38	15.298,42	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)			113.234,67	15.323,64		
TOTALE DELL'ATTIVO			30.864.412,29	27.105.984,22		

Comune di Nole

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
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	14.795.033,53	685.433,27	AI	AI
II	Riserve	4.380.029,45	17.221.968,16		
				AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da risultato economico di esercizi precedenti	525.798,55	1.408.472,35		
b	da capitale	8.191,84	8.147,85	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.663.237,63	1.474.775,33		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	13.115.696,05		
e	altre riserve indisponibili	2.182.801,43	1.214.876,58		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.858.661,92	65.660,95	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	21.033.724,90	17.973.062,38		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,29		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,07		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,36		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	21.033.724,90	17.973.062,38		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	1,36	1,53	B1	B1
2	Per imposte	0,37	0,38	B2	B2
3	Altri	1.959.654,71	0,00	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	1.987.330,35		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.959.656,44	1.987.332,26		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	25.553,09	25.673,96	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	25.553,09	25.673,96		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	2.029.572,21	1.683.593,06		
a	prestiti obbligazionari	147,38	147,21	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	127.924,17	178.577,41	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.901.500,66	1.504.868,44	D5	
2	Debiti verso fornitori	771.142,01	1.383.291,75	D7	D6
3	Acconti	0,17	0,21	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	452.218,21	603.970,93		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	433.635,19	482.149,83		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,02	0,05	D10	D9
e	altri soggetti	18.583,00	121.821,05		
5	Altri debiti	671.444,85	453.984,51	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	19.718,70	18.849,78		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	15.259,71	5.400,55		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	636.466,44	429.734,18		
	TOTALE DEBITI (D)	3.924.377,45	4.124.840,46		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	1.498.565,53	316.583,58	E	E
II	Risconti passivi	2.422.534,88	2.678.491,58	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.917.669,96	2.618.545,75		
a	da altre amministrazioni pubbliche	49.670,40	692.648,05		
b	da altri soggetti	1.867.999,56	1.925.897,70		
2	Concessioni pluriennali	504.838,01	59.854,08		
3	Altri risconti passivi	26,91	91,75		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.921.100,41	2.995.075,16		

		TOTALE DEL PASSIVO	30.864.412,29	27.105.984,22		
		CONTI D'ORDINE				
1)	Impegni su esercizi futuri		4.212.428,36	658.615,49		
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	4.212.428,36	658.615,49		