

Comune di Carovigno

BILANCIO CONSOLIDATO 2017

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2017	2016
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	14.268.432,10€	12.883.844,24€
2) Proventi da fondi perequativi	0,00€	240.740,45€
3) Proventi da trasferimenti e contributi	2.110.156,11€	818.465,77€
a) Proventi da trasferimenti correnti	2.110.156,11€	818.465,77€
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00€	0,00€
c) Contributi agli investimenti	0,00€	0,00€
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	749.844,46€	959.441,92€
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	66.159,09€	103.970,87€
b) Ricavi della vendita di beni	69.581,80€	54.270,65€
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	614.103,57€	801.200,40€
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00€	0,00€
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00€	0,00€
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00€	6.203,06€
8) Altri ricavi e proventi diversi	443.689,08€	528.176,02€
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	17.572.121,75€	15.436.871,46€
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	143.507,99€	194.571,37€
10) Prestazioni di servizi	7.487.980,32€	9.673.324,59€
11) Utilizzo beni di terzi	75.618,26€	51.286,27€
12) Trasferimenti e contributi	1.086.131,39€	740.938,19€
a) Trasferimenti correnti	1.086.131,39€	740.938,19€
b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00€	0,00€
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00€	0,00€
13) Personale	3.314.779,42€	2.587.237,96€
14) Ammortamenti e svalutazioni	1.784.361,80€	699.118,10€
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	793,00€	0,00€
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	783.568,80€	699.118,10€
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00€	0,00€
d) Svalutazione dei crediti	1.000.000,00€	0,00€
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00€	0,00€
16) Accantonamenti per rischi	400.000,00€	0,00€
17) Altri accantonamenti	664.120,45€	0,00€
18) Oneri diversi di gestione	968.787,73€	1.267.413,61€
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	15.925.287,36€	15.213.890,09€
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	1.646.834,39€	222.981,37€
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<i>Proventi finanziari</i>		
19) Proventi da partecipazioni	0,00€	0,00€
a) da società controllate	0,00€	0,00€
b) da società partecipate	0,00€	0,00€

c) da altri soggetti	0,00€	0,00€
20) Altri proventi finanziari	111,00€	1.055,18€
Totale proventi finanziari	111,00€	1.055,18€
<u>Oneri finanziari</u>		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	276.194,51€	276.669,16€
a) Interessi passivi	276.194,51€	276.669,16€
b) Altri oneri finanziari	0,00€	0,00€
Totale oneri finanziari	276.194,51€	276.669,16€
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	(276.083,51) €	(275.613,98) €
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22) Rivalutazioni	0,00€	0,00€
23) Svalutazioni	0,00€	0,00€
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00€	0,00€
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
<u>24) Proventi straordinari</u>		
a) Proventi da permessi di costruire	1.281.762,63€	680.772,27€
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	197.306,97€	627.870,82€
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	464.363,52€	7.855,84€
d) Plusvalenze patrimoniali	0,00€	36.520,00€
e) Altri proventi straordinari	0,00€	0,00€
Totale proventi straordinari	1.943.433,12€	1.353.018,93€
<u>25) Oneri straordinari</u>		
a) Trasferimenti in conto capitale	946.881,01€	447.632,41€
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	359.515,10€	0,00€
c) Minusvalenze patrimoniali	0,00€	0,00€
d) Altri oneri straordinari	10.000,00€	1.671,40€
Totale oneri straordinari	1.316.396,11€	449.303,81€
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	627.037,01€	903.715,12€
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	1.997.787,89€	851.082,51€
26) Imposte	165.067,78€	217.398,56€
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.832.720,11€	633.683,95€
28) Risultato dell'Esercizio di pertinenza di terzi	0,00€	0,00€

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO		2017	2016
STATO PATRIMONIALE ATTIVO			
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		0,00€	0,00€
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00€	0,00€
B) IMMOBILIZZAZIONI			
<i><u>I Immobilizzazioni immateriali</u></i>			
1) Costi di impianto e di ampliamento		0,00€	0,00€
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'		10.896,00€	0,00€
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		2.246,00€	237,30€
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		15.336,30€	0,00€
5) Avviamento		0,00€	0,00€
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti		0,00€	0,00€
9) Altre		18.021,00€	19.626,30€
Totale immobilizzazioni immateriali		46.499,30€	19.863,60€
<i><u>Immobilizzazioni materiali</u></i>			
II 1) Beni demaniali		19.125.362,42€	19.784.925,27€
1.1) Terreni		1.185.206,73€	1.185.206,73€
1.2) Fabbricati		996.741,46€	1.095.625,31€
1.3) Infrastrutture		16.943.414,23€	17.504.093,23€
1.9) Altri beni demaniali		0,00€	0,00€
<i><u>III 2) Altre immobilizzazioni materiali</u></i>			
2.1) Terreni		0,00€	0,00€
a) di cui in leasing finanziario		0,00€	0,00€
2.2) Fabbricati		8.468.436,61€	8.557.262,70€
a) di cui in leasing finanziario		0,00€	0,00€
2.3) Impianti e macchinari		131.692,72€	136.956,54€
di cui in leasing finanziario		0,00€	0,00€
2.4) Attrezzature industriali e commerciali		19.782,00€	0,00€
2.5) Mezzi di trasporto		14.506,94€	3.000,00€
2.6) Macchine per ufficio e hardware		10.743,48€	10.743,48€
2.7) Mobili e arredi		116.616,68€	129.574,09€
2.8) Infrastrutture		184.378,75€	0,00€
2.99) Altri beni materiali		21.828,00€	0,00€
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti		11.378.992,38€	11.293.029,80€
Totale immobilizzazioni materiali		39.472.339,98€	39.915.491,88€
<i><u>IV) Immobilizzazioni Finanziarie</u></i>			
1) Partecipazioni in		0,00€	100.000,00€
a) imprese controllate		0,00€	100.000,00€
b) imprese partecipate		0,00€	0,00€
c) altri soggetti		0,00€	0,00€
2) Crediti verso		0,00€	0,00€
a) altre amministrazioni pubbliche		0,00€	0,00€
b) imprese controllate		0,00€	0,00€
c) imprese partecipate		0,00€	0,00€
d) altri soggetti		0,00€	0,00€
3) Altri titoli		2.440,29€	2.440,29€
Totale immobilizzazioni finanziarie		2.440,29€	102.440,29€
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		39.521.279,57€	40.037.795,77€
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
<i><u>I) Rimanenze</u></i>			

Totale rimanenze		10.930,00€	0,00€
<u>II) Crediti</u>			
1) Crediti di natura tributaria		11.697.990,99€	6.653.157,30€
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00€	0,00€
b) Altri crediti da tributi		11.449.379,02€	6.294.512,81€
c) Crediti da Fondi perequativi		248.611,97€	358.644,49€
2) Crediti per trasferimenti e contributi		8.143.998,78€	6.336.126,47€
a) verso amministrazioni pubbliche		5.468.095,47€	6.272.370,07€
b) imprese controllate		0,00€	0,00€
c) imprese partecipate		0,00€	0,00€
d) verso altri soggetti		2.675.903,31€	63.756,40€
3) Verso clienti ed utenti		2.183.402,04€	1.867.873,09€
4) Altri Crediti		1.158.180,97€	515.560,94€
a) verso l'Erario		456.849,82€	429.228,82€
b) per attivita' svolta per c/terzi		85.429,45€	86.332,12€
c) altri		615.901,70€	0,00€
Totale crediti		23.183.572,78€	15.372.717,80€
<u>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>			
1) Partecipazioni		0,00€	0,00€
2) Altri titoli		0,00€	0,00€
Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,00€	0,00€
<u>IV) Disponibilita' liquide</u>			
1) Conto di tesoreria		1.203.796,02€	544.232,89€
a) Istituto tesoriere		1.203.796,02€	371.405,64€
b) presso Banca d'Italia		0,00€	172.827,25€
2) Altri depositi bancari e postali		0,00€	0,00€
3) Denaro e valori in cassa		0,00€	0,00€
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'Ente		0,00€	0,00€
Totale disponibilita' liquide		1.203.796,02€	544.232,89€
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		24.398.298,80€	15.916.950,69€
D) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi		613,00€	0,00€
2) Risconti attivi		0,00€	0,00€
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		613,00€	0,00€
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		63.920.191,37€	55.954.746,46€

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016
A) PATRIMONIO NETTO			
I) Fondo di dotazione		4.492.572,61€	4.492.572,61€
II) Riserve		34.395.986,90€	34.019.521,65€
<i>a) da risultato economico di esercizi precedenti</i>		2.156.218,51€	1.779.753,26€
<i>b) da capitale</i>		26.219.217,83€	26.219.217,83€
<i>c) da permessi di costruire</i>		6.020.550,56€	6.020.550,56€
<i>d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>		0,00€	0,00€
<i>e) altre riserve indisponibili</i>		0,00€	0,00€
III) Risultato economico dell'Esercizio		1.832.720,11€	633.683,95€
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		40.721.279,62€	0,00€
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)		40.721.279,62€	39.145.778,21€
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1) Per trattamento di quiescenza		432.304,00€	0,00€
2) Per imposte		0,00€	0,00€
3) Altri		2.097.307,45€	0,00€
4) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		0,00€	0,00€
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.529.611,45€	0,00€
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00€	0,00€
TOTALE T.F.R. (C)		0,00€	0,00€
D) DEBITI			
1) Debiti da finanziamento		5.953.288,97€	5.739.604,24€
<i>a) prestiti obbligazionari</i>		0,00€	0,00€
<i>b) v/ altre amministrazioni pubbliche</i>		0,00€	0,00€
<i>c) verso banche e tesoriere</i>		15.929,64€	15.824,83€
<i>d) verso altri finanziatori</i>		5.937.359,33€	5.723.779,41€
2) Debiti verso fornitori		7.414.719,73€	6.297.923,65€
3) Acconti		0,00€	0,00€
4) Debiti per trasferimenti e contributi		1.788.723,80€	1.414.534,26€
<i>a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>		0,00€	0,00€
<i>b) altre amministrazioni pubbliche</i>		1.497.105,31€	476.148,21€
<i>c) imprese controllate</i>		0,00€	886.998,00€
<i>d) imprese partecipate</i>		0,00€	51.388,05€
<i>e) altri soggetti</i>		291.618,49€	0,00€
5) Altri debiti		3.564.197,97€	3.356.906,10€
<i>a) tributari</i>		297.073,27€	0,00€
<i>b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		74.443,73€	74.443,73€
<i>c) per attivita' svolta per c/terzi</i>		0,00€	176.717,14€
<i>d) altri</i>		3.192.680,97€	3.105.745,23€
TOTALE DEBITI (D)		18.720.930,47€	16.808.968,25€
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I) Ratei passivi		68.859,00€	0,00€
II) Risconti passivi		1.879.510,85€	0,00€
1) Contributi agli investimenti		1.603.553,64€	0,00€
<i>a) da altre amministrazioni pubbliche</i>		0,00€	0,00€
<i>b) da altri soggetti</i>		1.603.553,64€	0,00€
2) Concessioni pluriennali		0,00€	0,00€

3) Altri risconti passivi	275.957,21€	0,00€
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.948.369,85€	0,00€
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	63.920.191,39€	55.954.746,46€
CONTI D'ORDINE		
1) Impegni su esercizi futuri	2.202.489,13€	0,00€
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	2.202.489,13€	0,00€