

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2019	Anno 2018	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	9.780.473,69	10.252.739,85		
2	Proventi da fondi perequativi	2.034.088,75	2.041.401,13		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.711.659,18	2.933.022,32		
a	Proventi da trasferimenti correnti	925.840,94	615.903,08		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.672.061,22	2.303.362,22		E20c
c	Contributi agli investimenti	113.757,02	13.757,02		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.749.842,86	1.764.595,12	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	216.555,54	201.069,21		
b	Ricavi della vendita di beni	71,92	85,78		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.533.215,40	1.563.440,13		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	15,57	(105,59)	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	705.397,07	664.957,29	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		16.981.477,12	17.656.610,12		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	(201.605,65)	(205.869,51)	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	(7.037.681,55)	(9.080.794,23)	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	(45.874,32)	(48.617,86)	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	(2.689.175,13)	(2.474.263,70)		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	(2.564.528,26)	(2.434.045,98)		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	(60.858,11)	(33.217,72)		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	(63.788,76)	(7.000,00)		
13	Personale	(3.019.673,06)	(3.135.903,44)	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	(2.034.399,03)	(2.942.489,47)	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	(36.888,52)	(94.775,59)	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	(1.657.176,92)	(2.230.647,09)	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	(340.333,59)	(617.066,79)	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	(2,90)	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	(12.220,47)	(5.650,67)	B12	B12
17	Altri accantonamenti	(27.824,95)	(59.903,00)	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	(253.257,19)	(250.655,79)	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		(15.321.714,25)	(18.204.147,67)		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.659.762,87	(547.537,55)		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	369.100,36	303.613,59	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	369.100,36	297.468,85		
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00	6.144,74		
20	Altri proventi finanziari	1.102,58	13.280,21	C16	C16
Totale proventi finanziari		370.202,94	316.893,80		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	(83.433,53)	(93.254,74)	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	(28.078,40)	(34.407,55)		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	(55.355,13)	(58.847,19)		
Totale oneri finanziari		(83.433,53)	(93.254,74)		
totale (C)		286.769,41	223.639,06		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	562.396,31	3.292.967,84	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
totale (D)		562.396,31	3.292.967,84		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	150.492,61	281.994,11		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	569.046,94	274.849,73		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	49.785,00	104.960,00		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	310.898,83	324.826,75		
e					
totale proventi		1.080.223,38	986.630,59		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2019	Anno 2018	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
25	<u>Oneri straordinari</u>			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	(26.800,00)	(34.240,00)		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	(367.104,35)	(2.069.233,15)		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
	totale oneri	(393.904,35)	(2.103.473,15)		
	Totale (E)	686.319,03	(1.116.842,56)		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	3.195.247,61	1.852.226,79		
26	Imposte (*)	(168.948,19)	(189.185,68)	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	3.026.299,42	1.663.041,11	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi		0,00		

COMUNE DI CASALGRANDE (RE)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2019	Anno 2018	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	60,23	69,83	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	110.851,20	259.513,34	BI4	BI4
5	avviamento	44,82	84,60	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	altre	238.484,77	273.270,47	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	349.441,02	532.938,24		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	35.602.256,74	35.540.859,80		
1.1	Terreni	835.013,21	835.013,21		
1.2	Fabbricati	873.672,19	824.540,44		
1.3	Infrastrutture	33.893.571,34	33.881.306,15		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	30.658.957,11	32.883.120,13		
2.1	Terreni	2.651.411,33	2.743.213,95	BI11	BI11
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	26.255.597,31	25.858.968,78		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	1.335.706,90	3.881.270,21	BI12	BI12
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	208.170,11	199.077,93	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	66.995,88	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	429,42	64.149,76		
2.7	Mobili e arredi	75.258,16	68.596,95		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	65.388,00	67.842,55		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	701.991,72	1.173.481,77	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	66.963.205,57	69.597.461,70		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	6.744.168,89	5.895.346,24	BI111	BI111
a	<i>imprese controllate</i>	44.392,43	131,58	BI111a	BI111a
b	<i>imprese partecipate</i>	108,39	206.412,70	BI111b	BI111b
c	<i>altri soggetti</i>	6.699.668,07	5.688.801,96		
2	Crediti verso	283,75	2.585,58	BI112	BI112
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BI112a	BI112a
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BI112b	BI112b
d	<i>altri soggetti</i>	283,75	2.585,58	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	1,47	16,64	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	6.744.454,11	5.897.948,46		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	74.057.100,70	76.028.348,40		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	6.707,29	6.694,62	CI	CI
	Totale	6.707,29	6.694,62		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	2.328.131,22	2.362.782,89		

COMUNE DI CASALGRANDE (RE)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2019	Anno 2018	riferimento	riferimento
				Art. 2424 CC	DM 26/4/95
	a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
	b <i>Altri crediti da tributi</i>	2.318.930,57	2.362.782,89		
	c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	9.200,65	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	712.980,19	515.545,22		
	a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	580.306,69	508.045,22		
	b <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00		CI12
	c <i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CI13	CI13
	d <i>verso altri soggetti</i>	132.673,50	7.500,00		
3	Verso clienti ed utenti	1.013.532,87	812.787,11	CI11	CI11
4	Altri Crediti	3.408.182,09	963.034,84	CI15	CI15
	a <i>verso l'erario</i>	3.498,17	5.520,68		
	b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
	c <i>altri</i>	3.404.683,92	957.514,16		
	Totale crediti	7.462.826,37	4.654.150,06		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0,30	0,30	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	0,00	0,00	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,30	0,30		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	7.755.673,57	7.497.681,01		
	a <i>Istituto tesoriere</i>	7.755.673,57	7.497.681,01		CIV1a
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	176.282,66	125.787,62	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	4,73	0,13	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	7.931.960,96	7.623.468,76		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	15.401.494,92	12.284.313,74		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	379,83	1.248,43	D	D
2	Risconti attivi	1.781,43	1.775,73	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	2.161,26	3.024,16		
	TOTALE DELL'ATTIVO	89.460.756,88	88.315.686,30		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

COMUNE DI CASALGRANDE (RE)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2019	Anno 2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
	Fondo di dotazione	1.407.336,01	1.407.336,01	AI	AI
	Riserve	44.550.022,92	42.733.750,86		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	6.716.629,79	5.132.771,55	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	854.578,38	908.736,08	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.437.954,95	1.151.383,43		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	35.540.859,80	35.540.859,80		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio	3.026.299,42	1.663.041,11	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	48.983.658,35	45.804.127,98		
	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) (3)	48.983.658,35	45.804.127,98		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	1.905,08	1.556,83	B1	B1
2	per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	altri	448.082,42	402.324,03	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	2.053,46		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	449.987,50	405.934,32		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
		32.524,13	34.018,91	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	32.524,13	34.018,91		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.692.528,78	2.190.192,35		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	21.420,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	1.155.938,35	1.220.385,44	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	515.170,43	969.806,91	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.128.675,74	2.385.338,62	D7	D6
3	Acconti	63,91	13,99	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	458.067,33	291.814,29		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	400.142,08	204.583,11		
c	imprese controllate	3.268,52	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	54.656,73	87.231,18		
5	altri debiti	445.034,58	475.961,97	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	94.030,44	96.690,83		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	5.462,74	3.178,22		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,24		
d	<i>altri</i>	345.541,40	376.092,68		
	TOTALE DEBITI (D)	4.724.370,34	5.343.321,22		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	Ratei passivi	24.004,80	24.901,55	E	E
	Risconti passivi	35.246.211,76	36.703.382,32	E	E
1	Contributi agli investimenti	35.023.192,31	36.695.253,53		
a	da altre amministrazioni pubbliche	35.023.192,31	36.695.253,53		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	223.019,45	8.128,79		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	35.270.216,56	36.728.283,87		
TOTALE DEL PASSIVO		89.460.756,88	88.315.686,30		

COMUNE DI CASALGRANDE (RE)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2019	Anno 2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		2.106.843,10	2.826.465,14		
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		2.106.843,10	2.826.465,14		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016