

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2017)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2017	2016	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	217.130,76	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	45.265,93	0,00		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	26.741,26	0,00		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	15.524,67	0,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	3.000,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	9.205,83	0,00	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	5.278,61	0,00		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	3.927,22	0,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	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	71,96	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.182,36	0,00	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		273.856,84	0,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	7.871,79	0,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	122.686,10	0,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.176,01	0,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	28.838,58	0,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	28.283,58	0,00		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	555,00	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	0,00		
13	Personale	41.364,51	0,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	40.744,57	0,00	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	2.908,25	0,00	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	37.818,59	0,00	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	17,73	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-8,82	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	6.671,57	0,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		249.344,31	0,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		24.512,53	0,00		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	0,00	0,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	3,62	0,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		3,62	0,00		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	6.693,03	0,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	6.496,62	0,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	196,41	0,00		
Totale oneri finanziari		6.693,03	0,00		
TOTALE (C)		-6.689,41	0,00		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE (D)		0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	28.957,46	0,00	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		

	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	27.320,05	0,00		E20b
	d	Plusvalenze patrimoniali	1.637,41	0,00		E20c
	e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
		Totale proventi	28.957,46	0,00		
25		Oneri straordinari	1.042,45	0,00	E21	E21
	a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.042,45	0,00		E21b
	c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
	d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
		Totale oneri	1.042,45	0,00		
		TOTALE (E) (E20-E21)	27.915,01	0,00		
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	45.738,13	0,00		
26		Imposte	3.296,44	0,00	22	22
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	42.441,69	0,00	23	23
28		RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00		

Comune di Pila

Allegato n. 11 al D.Lgs. 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2017	2016	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		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.464,76	0,00	BI3	BI3
4	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	155,35	0,00	BI6	BI6
9	9 Altre	8.671,76	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni Immateriali	10.291,87	0,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	953.550,95	0,00		
1.1	1.1 Terreni	11,38	0,00		
1.2	1.2 Fabbricati	40,84	0,00		
1.3	1.3 Infrastrutture	953.498,73	0,00		
1.9	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	486.095,26	0,00		
2.1	2.1 Terreni	325.251,97	0,00	BII1	BII1
a	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	2.2 Fabbricati	66.568,75	0,00		
a	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	2.3 Impianti e macchinari	2.477,79	0,00	BII2	BII2
a	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	2.677,24	0,00	BII3	BII3
2.5	2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.287,12	0,00		
2.7	2.7 Mobili e arredi	2.358,31	0,00		
2.8	2.8 Infrastrutture	38.957,05	0,00		
2.99	2.99 Altri beni materiali	45.517,03	0,00		
3	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	1.439.646,21	0,00		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
IV 1	1 Partecipazioni in	42.410,89	0,00	BIII1	BIII1
a	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	b imprese partecipate	42.409,29	0,00	BIII1b	BIII1b
c	c altri soggetti	1,60	0,00		
2	2 Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	d altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	42.410,89	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.492.348,97	0,00		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	22,32	0,00	CI	CI
	Totale	22,32	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	1 Crediti di natura tributaria	66.291,68	0,00		
a	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	b Altri crediti da tributi	66.291,68	0,00		
c	c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	2 Crediti per trasferimenti e contributi	43.694,97	0,00		
a	a verso amministrazioni pubbliche	43.694,97	0,00		

	b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00		CII2
	c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
	d	<i>verso altri soggetti</i>	0,00	0,00		
	3	Verso clienti ed utenti	1.965,33	0,00	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	1.066,18	0,00	CII5	CII5
	a	<i>verso l'erario</i>	643,43	0,00		
	b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
	c	<i>altri</i>	422,75	0,00		
		Totale crediti	113.018,16	0,00		
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	415.479,41	0,00		
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	415.479,41	0,00		CIV1a
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
	2	Altri depositi bancari e postali	1.381,65	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	90,09	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
		Totale disponibilità liquide	416.951,15	0,00		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	529.991,63	0,00		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	0,32	0,00	D	D
	2	Risconti attivi	3.937,34	0,00	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	3.937,66	0,00		
		TOTALE DELL'ATTIVO	2.026.278,26	0,00		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	100.000,00	0,00	AI	AI
II	Riserve	1.120.197,60	0,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	0,00	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	39.326,46	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	62.044,23	0,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	1.015.457,82	0,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	3.369,09	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	42.441,69	0,00	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		1.262.639,29	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)		1.262.639,29	0,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	528,60	0,00	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		528,60	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		93,91	0,00	C	C
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	164.427,11	0,00		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	4.449,15	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	159.977,96	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	80.865,78	0,00	D7	D6
3	Acconti	20,03	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	14.004,39	0,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	10.437,89	0,00		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	3.566,50	0,00		
5	Altri debiti	24.935,59	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	1.302,93	0,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	42,97	0,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	23.589,69	0,00		
TOTALE DEBITI (D)		284.252,90	0,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	1.032,91	0,00	E	E
II	Risconti passivi	477.730,65	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	477.671,29	0,00		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	477.671,29	0,00		
b	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	59,36	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		478.763,56	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO		2.026.278,26	0,00		

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri	22.433,66	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	22.433,66	0,00