

Comune di Almese

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

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2016)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2016	2015	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>					
1	Proventi da tributi	3.183.369,86	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	242.886,45	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	794.536,13	0,00		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	716.115,56	0,00		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	78.420,57	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.283.257,20	0,00	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	165.425,92	0,00		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.117.831,28	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	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	83.116,09	0,00	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		5.587.165,74	0,00		
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	155.815,98	0,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.037.692,67	0,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	52.479,33	0,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	709.084,69	0,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	699.113,37	0,00		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	9.971,32	0,00		
13	Personale	1.092.860,82	0,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	614.580,80	0,00	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	66.592,51	0,00	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	528.941,12	0,00	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	18.569,04	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	478,13	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-738,61	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	348.747,84	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	82.831,17	0,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		6.093.354,71	0,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-506.188,97	0,00		
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	38.805,94	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>	38.805,94	0,00		
20	Altri proventi finanziari	27.162,39	0,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		65.968,33	0,00		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	14.310,16	0,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	13.993,11	0,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	317,04	0,00		
Totale oneri finanziari		14.310,16	0,00		
TOTALE (C)		51.658,18	0,00		
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE (D)		0,00	0,00		
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>					
24	Proventi straordinari	3.334.139,39	0,00	E20	E20

	a	Proventi da permessi di costruire	101.000,00	0,00		
	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	5.996,68	0,00		
	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.227.142,71	0,00		E20b
	d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
	e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
		Totale proventi	3.334.139,39	0,00		
25		Oneri straordinari	2.487.650,94	0,00	E21	E21
	a	Trasferimenti in conto capitale	2.841,23	0,00		
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	2.396.024,24	0,00		E21b
	c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
	d	Altri oneri straordinari	88.785,47	0,00		E21d
		Totale oneri	2.487.650,94	0,00		
		TOTALE (E) (E20-E21)	846.488,45	0,00		
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	391.957,66	0,00		
26		Imposte	69.771,90	0,00	E22	E22
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	322.185,76	0,00	E23	E23
28		RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	1.973,32	0,00		

Comune di Almese

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

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2016)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2016	2015	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				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	0,00		BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	34,00	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	3.169,50	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	227,06	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	39.503,70	0,00	BI6	BI6
9	Altre	181.605,97	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	224.540,24	0,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	9.580.963,93	0,00		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	9.580.963,93	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	9.533.174,03	0,00		
2.1	Terreni	1.371.088,30	0,00	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	6.059.945,88	0,00		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	1.772.997,09	0,00	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	174.507,10	0,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	45.071,47	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	11.681,15	0,00		
2.7	Mobili e arredi	31.593,32	0,00		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	66.289,72	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	458.979,08	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	19.573.117,04	0,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	22.176,60	0,00	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	20.692,60	0,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	1.071,27	0,00	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	412,73	0,00		
2	Crediti verso	5.316,44	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	5.316,44	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	164.750,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	192.243,04	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	19.989.900,31	0,00		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	2.244,95	0,00	CI	CI
	Totale	2.244,95	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	998.938,04	0,00		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	978.490,27	0,00		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	20.447,77	0,00		

2	Crediti per trasferimenti e contributi	753.179,19	0,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	689.454,67	0,00		
b	imprese controllate	35.294,52	0,00		CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	28.430,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	338.364,71	0,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	245.753,01	0,00	CII5	CII5
a	verso l'erario	98.755,07	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	32,90	0,00		
c	altri	146.965,04	0,00		
	Totale crediti	2.336.234,96	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	3.267.807,42	0,00		
a	Istituto tesoriere	3.267.771,24	0,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	36,18	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	840.119,35	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	51,14	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	4.107.977,91	0,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.446.457,82	0,00		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	626,77	0,00	D	D
2	Risconti attivi	45.087,13	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	45.713,90	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO	26.482.072,03	0,00		

Comune di Almese

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

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2016)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	10.715.626,70	0,00	AI	AI
II	Riserve	9.361.004,74	0,00		
	a <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	213.199,28	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b <i>da capitale</i>	1.487.359,66	0,00	AII, AIII	AII, AIII
	c <i>da permessi di costruire</i>	7.660.445,80	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	322.185,76	0,00	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	20.398.817,19	0,00		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	425.452,20	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.973,32	0,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	427.425,52	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	20.398.817,19	0,00		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00			
		0,00			
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	226,96	0,00	B2	B2
3	Altri	503.906,13	0,00	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	504.133,09	0,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	32.330,50	0,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	32.330,50	0,00		
	D) DEBITI	0,00			
1	Debiti da finanziamento	277.316,95	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>	210.407,90	0,00	D4	D3 e D4
	d <i>verso altri finanziatori</i>	66.909,05	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.444.487,15	0,00	D7	D6
3	Acconti	5.990,90	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	273.818,36	0,00		
	a <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
	b <i>altre amministrazioni pubbliche</i>	141.721,69	0,00		
	c <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
	d <i>imprese partecipate</i>	25.568,16	0,00	D10	D9
	e <i>altri soggetti</i>	106.528,51	0,00		
5	Altri debiti	351.603,27	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a <i>tributari</i>	186.451,61	0,00		
	b <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	15.097,06	0,00		
	c <i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
	d <i>altri</i>	150.054,60	0,00		
	TOTALE DEBITI (D)	2.353.216,63	0,00		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00			
I	Ratei passivi	5.970,17	0,00	E	E
II	Risconti passivi	3.187.604,46	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.028.716,76	0,00		
	a <i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
	b <i>da altri soggetti</i>	3.028.716,76	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	158.887,70	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.193.574,62	0,00		
	TOTALE DEL PASSIVO	26.482.072,03	0,00		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	838.771,33	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	838.771,33	0,00	