

Comune di Motta De' Conti

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

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2017)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2017	2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>					
1	Proventi da tributi	212.166,38	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	156.207,79	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	67.340,15	0,00		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	67.340,15	0,00		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	179.199,61	0,00	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	39.945,60	0,00		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	3.653,32	0,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	135.600,69	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	10.097,05	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	33.714,64	0,00	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		658.725,62	0,00		
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	9.953,47	0,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	176.176,27	0,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	6.999,55	0,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	200.833,50	0,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	200.833,50	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>	0,00	0,00		
13	Personale	106.474,10	0,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	96.550,68	0,00	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	465,10	0,00	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	93.925,58	0,00	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	2.160,00	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	221,79	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	1.728,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	7.501,64	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	33.103,99	0,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		639.542,99	0,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		19.182,63	0,00		
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	2.218,15	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>	2.218,15	0,00		
20	Altri proventi finanziari	36,65	0,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		2.254,80	0,00		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	39.648,77	0,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	39.648,77	0,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		39.648,77	0,00		
TOTALE (C)		-37.393,97	0,00		
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>					
22	Rivalutazioni	2.694,07	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE (D)		2.694,07	0,00		
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>					
24	Proventi straordinari	541.744,34	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	541.744,34	0,00		E20b
	d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
	e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
		Totale proventi	541.744,34	0,00		
25		Oneri straordinari	24.903,30	0,00	E21	E21
	a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	24.902,84	0,00		E21b
	c	Minusvalenze patrimoniali	0,46	0,00		E21a
	d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
		Totale oneri	24.903,30	0,00		
		TOTALE (E) (E20-E21)	516.841,04	0,00		
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	501.323,77	0,00		
26		Imposte	6.674,21	0,00	22	22
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	494.649,56	0,00	23	23
28		RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00		

Comune di Motta De' Conti

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
I					
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	0,00	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	270,10	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	469,20	0,00	BI6	BI6
9	Altre	1.007,68	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.746,98	0,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II					
1	Beni demaniali	1.230.142,21	0,00		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	147.963,60	0,00		
1.3	Infrastrutture	1.082.178,61	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali	1.791.279,59	0,00		
2.1	Terreni	347.030,00	0,00	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	753.925,40	0,00		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	413.133,28	0,00	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	13.373,13	0,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	4.382,88	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	991,13	0,00		
2.7	Mobili e arredi	9.981,55	0,00		
2.8	Infrastrutture	248.459,28	0,00		
2.99	Altri beni materiali	2,94	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	10.082,76	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	3.031.504,56	0,00		
IV					
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	832,08	0,00	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	576,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	256,08	0,00		
2	Crediti verso	2.486,69	0,00	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	2.486,69	0,00	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.318,77	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.036.570,31	0,00		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>				
	Totale	11.194,38	0,00	CI	CI
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	65.407,69	0,00		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	60.718,35	0,00		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	4.689,34	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	47.888,72	0,00		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	41.459,91	0,00		

	b	<i>imprese controllate</i>	6.226,21	0,00		CII2
	c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00		CII3
	d	<i>verso altri soggetti</i>	202,60	0,00		CII3
3		Verso clienti ed utenti	31.114,08	0,00		CII1
4		Altri Crediti	41.496,72	0,00		CII5
	a	<i>verso l'erario</i>	28.762,53	0,00		
	b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
	c	<i>altri</i>	12.734,19	0,00		
		Totale crediti	185.907,21	0,00		
III		<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1		Partecipazioni	0,00	0,00		CIII1,2,3,4,5
2		Altri titoli	0,00	0,00		CIII6
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV		<u>Disponibilità liquide</u>				
1		Conto di tesoreria	101.911,09	0,00		
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	99.488,49	0,00		CIV1a
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>	2.422,60	0,00		
2		Altri depositi bancari e postali	78.457,14	0,00		CIV1
3		Denaro e valori in cassa	17,68	0,00		CIV2 e CIV3
4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		CIV1b e CIV1c CIV2 e CIV3
		Totale disponibilità liquide	180.385,91	0,00		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	377.487,50	0,00		
		D) RATEI E RISCONTI				
1		Ratei attivi	0,00	0,00		D
2		Risconti attivi	2.863,36	0,00		D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.863,36	0,00		
		TOTALE DELL'ATTIVO	3.416.921,17	0,00		

Comune di Motta De' Conti

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

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	-992.288,67	0,00	AI	AI
II	Riserve	2.365.244,70	0,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	9,71	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	119.382,86	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	1.786.876,53	0,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	458.975,60	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	494.649,56	0,00	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		1.867.605,59	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)		1.867.605,59	0,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	1.884,45	0,00	B2	B2
3	Altri	60.414,34	0,00	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		62.298,79	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		6.151,82	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		6.151,82	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	769.116,54	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>	34.196,29	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	734.920,25	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	62.499,07	0,00	D7	D6
3	Acconti	6.000,11	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	104.102,13	0,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	100.965,58	0,00		
c	<i>imprese controllate</i>	1.200,10	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	1.936,45	0,00		
5	Altri debiti	93.490,86	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	5.495,70	0,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	5.470,12	0,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	82.525,04	0,00		
TOTALE DEBITI (D)		1.035.208,71	0,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	4.592,25	0,00	E	E
II	Risconti passivi	441.064,01	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	439.935,81	0,00		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	439.935,81	0,00		
b	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	1.128,20	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		445.656,26	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO		3.416.921,17	0,00		

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri	0,00	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	6.609,06	0,00
5) Garanzie prestate a imprese controllate	4.154,40	0,00
6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7) Garanzie prestate a altre imprese	135.948,47	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	146.711,93	0,00