

Comune di Tavigliano

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
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	427.758,77	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	134.575,73	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	38.834,86	0,00		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	38.684,86	0,00		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	150,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	172.059,96	0,00	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	29.648,16	0,00		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	3.956,73	0,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	138.455,07	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	12.389,35	0,00	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		785.618,67	0,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	14.839,82	0,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	336.678,23	0,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	6.993,86	0,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	102.903,78	0,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	90.903,78	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>	12.000,00	0,00		
13	Personale	176.310,37	0,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	109.001,93	0,00	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	1.687,85	0,00	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	96.924,10	0,00	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	10.389,98	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	309,14	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	113,07	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	11.282,64	0,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		758.432,84	0,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		27.185,83	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	94,98	0,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		94,98	0,00		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	20.111,96	0,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	19.207,12	0,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	904,84	0,00		
Totale oneri finanziari		20.111,96	0,00		
TOTALE (C)		-20.016,98	0,00		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	1.651,19	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE (D)		1.651,19	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					

24	<u>Proventi straordinari</u>	146.422,01	0,00	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	39.627,67	0,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	106.794,34	0,00		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00		
	Totale proventi	146.422,01	0,00		
25	<u>Oneri straordinari</u>	91.297,53	0,00	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	66.131,69	0,00		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	25.165,84	0,00		E21d
	Totale oneri	91.297,53	0,00		
	TOTALE (E) (E20-E21)	55.124,48	0,00		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	63.944,52	0,00		
26	Imposte	10.087,51	0,00	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	53.857,01	0,00	23	23
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00		

Comune di Tavigliano

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				
I	<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	537,95	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	946,52	0,00	BI6	BI6
9	Altre	1.947,38	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	3.431,85	0,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	1.641.705,37	0,00		
1.1	Terreni	1.184,50	0,00		
1.2	Fabbricati	114.760,15	0,00		
1.3	Infrastrutture	1.523.771,24	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	1.989,48	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	1.892.299,35	0,00		
2.1	Terreni	285.545,22	0,00	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	1.480.597,00	0,00		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	632,93	0,00	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.818,92	0,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	6.651,01	0,00		
2.7	Mobili e arredi	6.289,71	0,00		
2.8	Infrastrutture	109.726,27	0,00		
2.99	Altri beni materiali	1.038,29	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.537,60	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	3.536.542,32	0,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	301.114,54	0,00	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	295.589,93	0,00	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	5.524,61	0,00		
2	Crediti verso	0,00	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>	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	301.114,54	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.841.088,71	0,00		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	373,68	0,00	CI	CI
	Totale	373,68	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	51.540,30	0,00		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	47.487,52	0,00		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	4.052,78	0,00		

	2	Crediti per trasferimenti e contributi	84.119,53	0,00		
	a	verso amministrazioni pubbliche	63.745,00	0,00		
	b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
	c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
	d	verso altri soggetti	20.374,53	0,00		
	3	Verso clienti ed utenti	58.215,87	0,00	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	109.547,42	0,00	CII5	CII5
	a	verso l'erario	650,79	0,00		
	b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
	c	altri	108.896,63	0,00		
		Totale crediti	303.423,12	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	470.851,56	0,00		
	a	Istituto tesoriere	470.851,56	0,00		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
	2	Altri depositi bancari e postali	141,44	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	2,51	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	470.995,51	0,00		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	774.792,31	0,00		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
	2	Risconti attivi	781,58	0,00	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	781,58	0,00		
		TOTALE DELL'ATTIVO	4.616.662,60	0,00		

Comune di Tavigliano

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	70.322,11	0,00	AI	AI
II	Riserve	3.309.315,51	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>	194.790,27	0,00	AII, AIII	AII, AIII
	c <i>da permessi di costruire</i>	15.043,32	0,00		
	d <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	3.099.280,29	0,00		
	e <i>altre riserve indisponibili</i>	201,63	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	53.857,01	0,00	AIX	AIX
Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi		3.433.494,63	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)		3.433.494,63	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	37.389,12	0,00	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		37.389,12	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		11.529,40	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		11.529,40	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	384.401,30	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>	26.429,05	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	357.972,25	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	296.819,37	0,00	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	44.072,54	0,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	26.849,13	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>	17.223,41	0,00		
5	Altri debiti	68.925,92	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	10.212,58	0,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	6.958,32	0,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	51.755,02	0,00		
TOTALE DEBITI (D)		794.219,13	0,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	8.577,82	0,00	E	E
II	Risconti passivi	331.452,50	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	305.560,40	0,00		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	305.560,40	0,00		
b	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	25.892,10	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		340.030,32	0,00		

	TOTALE DEL PASSIVO	4.616.662,60	0,00		
	CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri		1.493,62	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	1.493,62	0,00		