

Comune di Mezzana Rabattone

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	163.548,24	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	114.719,63	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	18.749,33	0,00		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	14.110,33	0,00		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	4.639,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	10.151,34	0,00	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	4.706,32	0,00		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	3.253,50	0,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	2.191,52	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	11.670,06	0,00	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		318.838,60	0,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	13.736,09	0,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	153.851,79	0,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	244,31	0,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	7.713,06	0,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	7.713,06	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	96.925,96	0,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	82.345,76	0,00	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	447,06	0,00	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	81.866,56	0,00	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	2,67	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	29,47	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	12,79	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	715,73	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	37.988,77	0,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		393.534,26	0,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-74.695,66	0,00		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	34,94	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>	34,94	0,00		
20	Altri proventi finanziari	4,67	0,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		39,61	0,00		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	481,73	0,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	465,87	0,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	15,86	0,00		
Totale oneri finanziari		481,73	0,00		
TOTALE (C)		-442,12	0,00		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	5.000,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	5.019,64	0,00	D19	D19
TOTALE (D)		-19,64	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					

24	Proventi straordinari	163.162,76	0,00	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	1.574,04	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	161.588,72	0,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi	163.162,76	0,00		
25	Oneri straordinari	88.877,67	0,00	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	87.718,67	0,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	1.159,00	0,00		E21d
	Totale oneri	88.877,67	0,00		
	TOTALE (E) (E20-E21)	74.285,09	0,00		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	-872,33	0,00		
26	Imposte	8.806,89	0,00	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-9.679,22	0,00	23	23
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00		

Comune di Mezzana Rabattone

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		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>				
1	Costi di impianto e di ampliamento	1,64	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	4,07	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	8,07	0,00	BI6	BI6
9	Altre	878,83	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	892,61	0,00		
	<i>Immobilizzazioni materiali</i>				
II 1	Beni demaniali	1.055.112,13	0,00		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	207.311,34	0,00		
1.3	Infrastrutture	847.800,79	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	967.676,19	0,00		
2.1	Terreni	100.237,88	0,00	BI11	BI11
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	813.154,38	0,00		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	21.305,24	0,00	BI12	BI12
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	19,02	0,00	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	31.758,17	0,00		
2.7	Mobili e arredi	1.201,50	0,00		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	9,71	0,00	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	2.022.798,03	0,00		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie</i>				
1	Partecipazioni in	8.950,98	0,00	BI111	BI111
a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BI111a	BI111a
b	<i>imprese partecipate</i>	5.000,00	0,00	BI111b	BI111b
c	<i>altri soggetti</i>	3.950,98	0,00		
2	Crediti verso	9,62	0,00	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	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>	9,62	0,00	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	8.960,60	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.032.651,24	0,00		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<i>Rimanenze</i>				
	Totale	49,44	0,00	CI	CI
II	<i>Crediti</i>				
1	Crediti di natura tributaria	46.454,73	0,00		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	43.196,79	0,00		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	3.257,94	0,00		

	2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.117,97	0,00		
	a	verso amministrazioni pubbliche	5.675,00	0,00		
	b	imprese controllate	178,60	0,00		CII2
	c	imprese partecipate	14,65	0,00	CII3	CII3
	d	verso altri soggetti	249,72	0,00		
	3	Verso clienti ed utenti	22.575,66	0,00	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	24.808,64	0,00	CII5	CII5
	a	verso l'erario	205,22	0,00		
	b	per attività svolta per c/terzi	262,33	0,00		
	c	altri	24.341,09	0,00		
		Totale crediti	99.957,00	0,00		
III		<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1	Partecipazioni	60,01	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	60,01	0,00		
IV		<u>Disponibilità liquide</u>				
	1	Conto di tesoreria	41.744,83	0,00		
	a	Istituto tesoriere	41.744,83	0,00		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
	2	Altri depositi bancari e postali	1.121,94	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	0,52	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	42.867,29	0,00		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	142.933,74	0,00		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
	2	Risconti attivi	20,52	0,00	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	20,52	0,00		
		TOTALE DELL'ATTIVO	2.175.605,50	0,00		

Comune di Mezzana Rabattone

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	482.870,29	0,00	AI	AI
II	Riserve	1.554.380,06	0,00		
	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	633,34	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	<i>da capitale</i>	241.928,07	0,00	AII, AIII	AII, AIII
b	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
c	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	1.311.818,65	0,00		
d	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
e	Risultato economico dell'esercizio	-9.679,21	0,00	AIX	AIX
III	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	2.027.571,14	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)		2.027.571,14	0,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	1,70	0,00	B2	B2
3	Altri	1.291,61	0,00	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.293,31	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		359,52	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		359,52	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	5.689,37	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>	741,25	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	4.948,12	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	95.955,79	0,00	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	17.378,15	0,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	17.243,57	0,00		
c	<i>imprese controllate</i>	71,94	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,74	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	61,90	0,00		
5	Altri debiti	26.576,84	0,00	D12,D13,014	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	6.640,86	0,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	45,06	0,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	19.890,92	0,00		
TOTALE DEBITI (D)		145.600,15	0,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	781,38	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
b	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	329,72	0,00		
3	Altri risconti passivi	451,66	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		781,38	0,00		

TOTALE DEL PASSIVO

2.175.605,50

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

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

0,00

0,00