

Comune di Tornaco

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	409.369,16	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	141.914,40	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	135.117,78	0,00		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	135.117,78	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	155.342,12	0,00	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	19.385,92	0,00		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	2.693,55	0,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	133.262,65	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	6.426,89	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	43.583,49	0,00	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		891.753,84	0,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	8.190,65	0,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	330.593,90	0,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	12.824,49	0,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	333.439,90	0,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	333.439,90	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	45.044,05	0,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	173.533,20	0,00	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	8.032,59	0,00	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	115.560,76	0,00	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	49.939,85	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-114,97	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	867,02	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	15.425,15	0,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		919.803,39	0,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-28.049,55	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	1.104,85	0,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		1.104,85	0,00		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	23.136,23	0,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	23.136,23	0,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		23.136,23	0,00		
TOTALE (C)		-22.031,38	0,00		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	11,27	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE (D)		11,27	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					

24	<u>Proventi straordinari</u>				
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	158.427,85	0,00	E20	E20
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	40.000,00	0,00		
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	118.427,85	0,00		E20b
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00		E20c
	Totale proventi	158.427,85	0,00		
25	<u>Oneri straordinari</u>				
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	9.991,05	0,00	E21	E21
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	0,00	0,00		
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	9.991,05	0,00		E21b
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00		E21a
	Totale oneri	9.991,05	0,00		E21d
	TOTALE (E) (E20-E21)	148.436,80	0,00		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	98.367,14	0,00		
26	Imposte	6.941,10	0,00	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	91.426,04	0,00	23	23
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00		

Comune di Tornaco

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	305,01	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	4.075,13	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	3.079,45	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	7.984,97	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	15.444,56	0,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	1.401.460,29	0,00		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	298.719,94	0,00		
1.3	Infrastrutture	1.102.740,35	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	1.405.027,95	0,00		
2.1	Terreni	30.184,26	0,00	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	1.166.190,92	0,00		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	202.023,65	0,00	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	3.035,83	0,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	160,78	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	967,23	0,00		
2.7	Mobili e arredi	1.754,62	0,00		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	710,66	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.557,67	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	2.814.045,91	0,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	8,12	0,00	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	8,12	0,00		
2	Crediti verso	2.658,75	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>	2.658,75	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.666,87	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.832.157,34	0,00		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	2.546,39	0,00	CI	CI
	Totale	2.546,39	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	68.511,99	0,00		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	62.719,56	0,00		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	5.792,43	0,00		

2	Crediti per trasferimenti e contributi	80.138,27	0,00		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	80.138,27	0,00		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00		
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII2 CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	67.519,06	0,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	18.443,78	0,00	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	9.382,01	0,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	2.737,23	0,00		
c	<i>altri</i>	6.324,54	0,00		
	Totale crediti	234.613,10	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	182.950,76	0,00		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	182.950,76	0,00		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	41.030,45	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	14,54	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	223.995,75	0,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	461.155,24	0,00		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	409,06	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	409,06	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO	3.293.721,64	0,00		

Comune di Tornaco

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	-417.762,53	0,00	AI	AI
II	Riserve	2.786.657,68	0,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	112.365,51	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	39.121,37	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>	2.510.405,95	0,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	124.764,85	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	91.426,04	0,00	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		2.460.321,19	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)		2.460.321,19	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	3.981,41	0,00	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		3.981,41	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		3.799,58	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		3.799,58	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	538.084,38	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>	68.854,25	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	469.230,13	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	197.129,58	0,00	D7	D6
3	Acconti	597,69	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	15.572,81	0,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	524,28	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>	15.048,53	0,00		
5	Altri debiti	26.361,89	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	971,38	0,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.068,68	0,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	24.321,83	0,00		
TOTALE DEBITI (D)		777.746,35	0,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	300,94	0,00	E	E
II	Risconti passivi	47.572,17	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	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	47.572,17	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		47.873,11	0,00		

		TOTALE DEL PASSIVO	3.293.721,64	0,00		
	CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri			13.763,12	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		13.763,12	0,00		