Comune di Pertengo

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	195.324,89	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	10.466,41	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	56.266,09	0,00		
a	*Proventi da trasferimenti correnti*	47.179,16	0,00		A5c
b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*	9.086,93	0,00		E20c
c	*Contributi agli investimenti*	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	124.564,06	0,00	A1	A1a
a	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	2.029,00	0,00		
b	*Ricavi della vendita di beni*	1.996,16	0,00		
c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	120.538,90	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	8.834,92	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	27.801,96	0,00	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	**423.258,33**	**0,00**		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	9.253,95	0,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	107.016,15	0,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.389,08	0,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	88.345,37	0,00		
a	*Trasferimenti correnti*	88.345,37	0,00		
b	*Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.*	0,00	0,00		
c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*	0,00	0,00		
13	Personale	90.981,24	0,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	60.921,71	0,00	B10	B10
a	*Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*	406,96	0,00	B10a	B10a
b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	58.624,75	0,00	B10b	B10b
c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*	0,00	0,00	B10c	B10c
d	*Svalutazione dei crediti*	1.890,00	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	194,07	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	1.512,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	6.533,65	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	24.409,29	0,00	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	**390.556,51**	**0,00**		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**32.701,82**	**0,00**		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	1.932,24	0,00	C15	C15
a	*da società controllate*	0,00	0,00		
b	*da società partecipate*	0,00	0,00		
c	*da altri soggetti*	1.932,24	0,00		
20	Altri proventi finanziari	32,03	0,00	C16	C16
	Totale proventi finanziari	**1.964,27**	**0,00**		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	29.054,44	0,00	C17	C17
a	*Interessi passivi*	29.054,44	0,00		
b	*Altri oneri finanziari*	0,00	0,00		
	Totale oneri finanziari	29.054,44	0,00		
	TOTALE (C)	**-27.090,17**	**0,00**		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	**D18**
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	**D19**
	TOTALE (D)	**0,00**	**0,00**		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	179.073,24	0,00	E20	E20
a	*Proventi da permessi di costruire*	0,00	0,00		

	b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*	0,00	0,00		
	c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	179.073,24	0,00		E20b
	d	*Plusvalenze patrimoniali*	0,00	0,00		E20c
	e	*Altri proventi straordinari*	0,00	0,00		
		Totale proventi	**179.073,24**	**0,00**		
25		Oneri straordinari	111.157,96	0,00	E21	E21
	a	*Trasferimenti in conto capitale*	0,00	0,00		
	b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	107.185,83	0,00		E21b
	c	*Minusvalenze patrimoniali*	678,75	0,00		E21a
	d	*Altri oneri straordinari*	3.293,38	0,00		E21d
		Totale oneri	**111.157,96**	**0,00**		
		TOTALE (E) (E20-E21)	**67.915,28**	**0,00**		
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	73.526,93	0,00		
26		Imposte	7.092,70	0,00	22	22
27		**RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)**	66.434,23	0,00	23	23
28		**RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI**	0,00	0,00		

Comune di Pertengo

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
		A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA				
	1	**PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE**	0,00	0,00	A	A
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	**0,00**	**0,00**		
		B) IMMOBILIZZAZIONI				
I		*Immobilizzazioni immateriali*			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	0,00	0,00	BI3	BI3
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	236,34	0,00	BI4	BI4
	5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	410,55	0,00	BI6	BI6
	9	Altre	881,72	0,00	BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali	1.528,61	0,00		
		Immobilizzazioni materiali				
II	1	Beni demaniali	876.778,52	0,00		
	1.1	Terreni	0,00	0,00		
	1.2	Fabbricati	209.396,41	0,00		
	1.3	Infrastrutture	621.890,46	0,00		
	1.9	Altri beni demaniali	45.491,65	0,00		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali	795.283,63	0,00		
	2.1	Terreni	39.360,01	0,00	BII1	BII1
	a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00		
	2.2	Fabbricati	230.825,07	0,00		
	a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00		
	2.3	Impianti e macchinari	369.535,10	0,00	BII2	BII2
	a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00		
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	8.621,22	0,00	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto	3.835,02	0,00		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	669,93	0,00		
	2.7	Mobili e arredi	2.155,59	0,00		
	2.8	Infrastrutture	140.280,51	0,00		
	2.99	Altri beni materiali	1,18	0,00		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	104.280,24	0,00	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	1.776.342,39	0,00		
IV		*Immobilizzazioni Finanziarie*				
	1	Partecipazioni in	728,07	0,00	BIII1	BIII1
	a	*imprese controllate*	504,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b	*imprese partecipate*	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
	c	*altri soggetti*	224,07	0,00		
	2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b	*imprese controllate*	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	c	*imprese partecipate*	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	d	*altri soggetti*	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	728,07	0,00		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**1.778.599,07**	**0,00**		
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I		*Rimanenze*	9.795,08	0,00	CI	CI
		Totale	9.795,08	0,00		
II		*Crediti*				
	1	Crediti di natura tributaria	77.099,90	0,00		
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*	0,00	0,00		
	b	*Altri crediti da tributi*	77.099,90	0,00		
	c	*Crediti da Fondi perequativi*	0,00	0,00		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	28.473,95	0,00		
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	22.848,74	0,00		

	b	*imprese controllate*	5.447,93	0,00		CII2
	c	*imprese partecipate*	0,00	0,00	CII3	CII3
	d	*verso altri soggetti*	177,28	0,00		
	3	Verso clienti ed utenti	27.395,82	0,00	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	61.893,88	0,00	CII5	CII5
	a	*verso l'erario*	25.167,21	0,00		
	b	*per attività svolta per c/terzi*	0,00	0,00		
	c	*altri*	36.726,67	0,00		
		Totale crediti	194.863,55	0,00		
III		*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi*				
	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		*Disponibilità liquide*				
	1	Conto di tesoreria	45.461,75	0,00		
	a	*Istituto tesoriere*	38.328,09	0,00		CIV1a
	b	*presso Banca d'Italia*	7.133,66	0,00		
	2	Altri depositi bancari e postali	69.567,54	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	15,47	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	115.044,76	0,00		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**319.703,39**	**0,00**		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
	2	Risconti attivi	1.838,18	0,00	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.838,18	0,00		
		TOTALE DELL'ATTIVO	**2.100.140,64**	**0,00**		

Comune di Pertengo

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	-208.249,40	0,00	AI	AI
II		Riserve	1.048.069,67	0,00		
					AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
	a	*da risultato economico di esercizi precedenti*	212.789,01	0,00	AVII, AVII	AVII, AVII
	b	*da capitale*	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
	c	*da permessi di costruire*	515,99	0,00		
	d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	834.764,67	0,00		
	e	*altre riserve indisponibili*	0,00	0,00		
III		Risultato economico dell'esercizio	66.434,23	0,00	AIX	AIX
		Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	906.254,50	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)	**906.254,50**	**0,00**		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
	2	Per imposte	1.648,89	0,00	B2	B2
	3	Altri	52.832,26	0,00	B3	B3
	4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**54.481,15**	**0,00**		
		C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	5.382,85	0,00	C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	**5.382,85**	**0,00**		
		D) DEBITI				
	1	Debiti da finanziamento	620.422,52	0,00		
	a	*prestiti obbligazionari*	0,00	0,00	D1e D2	D1
	b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*	0,00	0,00		
	c	*verso banche e tesoriere*	29.921,76	0,00	D4	D3 e D4
	d	*verso altri finanziatori*	590.500,76	0,00	D5	
	2	Debiti verso fornitori	106.935,47	0,00	D7	D6
	3	Acconti	5.250,09	0,00	D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	38.794,79	0,00		
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*	0,00	0,00		
	b	*altre amministrazioni pubbliche*	36.989,55	0,00		
	c	*imprese controllate*	1.050,09	0,00	D9	D8
	d	*imprese partecipate*	0,00	0,00	D10	D9
	e	*altri soggetti*	755,15	0,00		
	5	Altri debiti	65.099,34	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	*tributari*	6.957,25	0,00		
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	1.807,38	0,00		
	c	*per attività svolta per c/terzi*	0,00	0,00		
	d	*altri*	56.334,71	0,00		
		TOTALE DEBITI (D)	**836.502,21**	**0,00**		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi	2.722,01	0,00	E	E
II		Risconti passivi	294.797,92	0,00	E	E
	1	Contributi agli investimenti	293.810,75	0,00		
	a	da altre amministrazioni pubbliche	293.810,75	0,00		
	b	da altri soggetti	0,00	0,00		
	2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
	3	Altri risconti passivi	987,17	0,00		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**297.519,93**	**0,00**		
		TOTALE DEL PASSIVO	**2.100.140,64**	**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	5.782,93	0,00		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate	3.635,10	0,00		
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) Garanzie prestate a altre imprese	118.954,91	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	**128.372,94**	**0,00**		