

COMUNE DI FOGLIZZO



COMUNE DI FOGLIZZO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

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

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2017)

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2017	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		A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-		
	B) IMMOBILIZZAZIONI			
I	Immobilizzazioni immateriali			
1	costi di impianto e di ampliamento	-	B1	B1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	B2	B2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	-	B3	B3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	B4	B4
5	avviamento	-	B5	B5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	-	B6	B6
9	altre	102.496,00	B7	B7
	Totale immobilizzazioni immateriali	102.496,00		
	Immobilizzazioni materiali (3)			
II	Beni demaniali	2.045.923,00		
1.1	Terreni	-		
1.2	Fabbricati	468.799,00		
1.3	Infrastrutture	1.577.124,00		
1.9	Altri beni demaniali	-		
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.420.353,00		
2.1	Terreni	1.417.316,00	BII1	BII1
	<i>a di cui in leasing finanziario</i>	-		
2.2	Fabbricati	2.954.719,00		
	<i>a di cui in leasing finanziario</i>	-		
2.3	Impianti e macchinari	34.501,00	BII2	BII2
	<i>a di cui in leasing finanziario</i>	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.241,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	1.105,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.549,00		
2.7	Mobili e arredi	7.922,00		
2.8	Infrastrutture	-		
2.9	Diritti reali di godimento	-		
2.99	Altri beni materiali	-		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	11.927,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	6.478.203,00		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)			
1	Partecipazioni in	53.861,00	BIII1	BIII1
	<i>a imprese controllate</i>	-	BIII1a	BIII1a
	<i>b imprese partecipate</i>	53.861,00	BIII1b	BIII1b
	<i>c altri soggetti</i>	-		
2	Crediti verso	-	BIII2	BIII2
	<i>a altre amministrazioni pubbliche</i>	-		
	<i>b imprese controllate</i>	-	BIII2a	BIII2a
	<i>c imprese partecipate</i>	-	BIII2b	BIII2b
	<i>d altri soggetti</i>	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	53.861,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	6.634.560,00		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	Rimanenze	-	CI	CI
	Totale	-		
II	Crediti (2)			
1	Crediti di natura tributaria	355.900,00		
	<i>a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-		
	<i>b Altri crediti da tributi</i>	346.122,00		
	<i>c Crediti da Fondi perequativi</i>	9.778,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	269.410,00		
	<i>a verso amministrazioni pubbliche</i>	269.365,00		
	<i>b imprese controllate</i>	-	CI3	CI2
	<i>c imprese partecipate</i>	-	CI3	CI3
	<i>d verso altri soggetti</i>	45,00		
3	Verso clienti ed utenti	33.193,00	CI1	CI1
4	Altri Crediti	39.240,00	CI5	CI5
	<i>a verso terzi</i>	2.425,00		
	<i>b per attività svolta per c/terzi</i>	3.621,00		
	<i>c altri</i>	33.194,00		
	Totale crediti	697.743,00		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI			
1	partecipazioni	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1	Conto di tesoreria	687.820,00		
	<i>a Istituto tesoriere</i>	687.820,00		CIV1a
	<i>b presso Banca d'Italia</i>	-		
2	Altri depositi bancari e postali	1.869,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	1,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-		
	Totale disponibilità liquide	689.690,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.387.433,00		
	D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi	-	D	D
2	Risconti attivi	10.952,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	10.952,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO	8.032.945,00		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	1.921.078,00	AI	AI
II	Riserve	3.973.829,00		
	a <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b da capitale	256.481,00	AII, AIII	AII, AIII
	c da permessi di costruire	41.709,00		
	d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	3.473.142,00		
	e altre riserve indisponibili	202.497,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 81.191,00	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	5.813.716,00		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	-		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	-		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	5.813.716,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	-	B1	B1
2	per imposte	-	B2	B2
3	altri	9.125,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	47.435,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	56.560,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		-	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	-		
D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	1.033.244,00		
a	prestiti obbligazionari	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-		
c	verso banche e tesoriere	22.419,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.010.825,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	367.364,00	D7	D6
3	Acconti	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	118.717,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	36.543,00		
c	imprese controllate	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	D10	D9
e	altri soggetti	82.174,00		
5	altri debiti	123.198,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	4.286,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.172,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-		
d	<i>altri</i>	117.740,00		
	TOTALE DEBITI (D)	1.642.523,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	15.331,00	E	E
II	Risconti passivi	504.815,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	504.815,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	504.815,00		
b	da altri soggetti	-		
2	Concessioni pluriennali	-		
3	Altri risconti passivi	-		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	520.146,00		
	TOTALE DEL PASSIVO	8.032.945,00		
CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	105.851,00		
	2) beni di terzi in uso	-		
	3) beni dati in uso a terzi	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	-		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	105.851,00		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	1.164.453,00		
2	Proventi da fondi perequativi	273.584,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	254.884,00		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	239.562,00		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	15.322,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	158.352,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	43.962,00		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	12.447,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	101.943,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	53.117,00	A5	A5 a e b
	totale componenti positivi della gestione A)	1.904.390,00		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	34.423,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	876.654,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	4.841,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	184.125,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	184.125,00		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-		
13	Personale	362.135,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	292.798,00	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	99.331,00	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	193.467,00	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	-	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	35.342,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	47.608,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	19.751,00	B14	B14
	totale componenti negativi della gestione B)	1.857.677,00		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	46.713,00		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
	<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	218,00	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-		
b	<i>da società partecipate</i>	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	218,00		
20	Altri proventi finanziari	-	C16	C16
	Totale proventi finanziari	218,00		
	<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	51.336,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	51.336,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	-		
	Totale oneri finanziari	51.336,00		
	totale (C)	- 51.118,00		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	D19	D19
	totale (D)	-		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
	<i>Proventi straordinari</i>			
24	Proventi da permessi di costruire	-	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	6.740,00		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	18.490,00		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	-		
	totale proventi	25.230,00		
25	<i>Oneri straordinari</i>	-	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	-		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	76.572,00		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	-		E21d
	totale oneri	76.572,00		
	Totale (E) (E20-E21)	- 51.342,00		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 55.747,00		
26	Imposte (*)	25.444,00	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 81.191,00	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-		