

Comune di SERRAMANNA (SU)

Bilancio Consolidato 2017

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Consolidato 2017	Consolidato 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	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	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	8.589,60	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.765,04	1.752,20	BI6	BI6
9	Altre	622.579,75	960.076,37	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	632.934,39	961.828,57		
	Immobilizzazioni materiali				
II 1	Beni demaniali	12.340.531,68	12.438.549,31		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	794.059,15	791.310,82		
1.3	Infrastrutture	10.477.909,86	10.580.529,28		
1.9	Altri beni demaniali	1.068.562,67	1.066.709,21		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	18.675.929,17	18.287.508,02		
2.1	Terreni	3.515.843,59	3.515.843,59	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	13.359.777,82	13.377.057,58		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	104.347,05	123.053,01	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	21.354,25	19.307,03	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	12.665,30	22.823,98		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	23.730,58	27.435,99		
2.7	Mobili e arredi	103.313,34	109.378,74		
2.8	Infrastrutture	1.531.210,82	1.086.762,14		
2.99	Altri beni materiali	3.686,42	5.845,96		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	873.682,13	865.642,37	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	31.890.142,98	31.591.699,70		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in	38.979,24	17.919,47	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	17.919,47	17.919,47	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	21.059,77	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

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Consolidato 2017	Consolidato 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	d	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d
3		Altri titoli	0,00	0,00	BIII3
		Totale immobilizzazioni finanziarie	38.979,24	17.919,47	
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	32.562.056,61	32.571.447,74	
		C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I		Rimanenze	1.642,75	6.602,24	CI
		Totale rimanenze	1.642,75	6.602,24	
II		Crediti			
1		Crediti di natura tributaria	1.228.335,38	1.478.381,91	
a		Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	
b		Altri crediti da tributi	1.166.861,19	1.397.337,41	
c		Crediti da Fondi perequativi	61.474,19	81.044,50	
2		Crediti per trasferimenti e contributi	1.174.975,30	1.672.848,80	
a		verso amministrazioni pubbliche	866.129,37	1.387.333,37	
b		imprese controllate	0,00	0,00	CII2
c		imprese partecipate	0,00	0,00	CII3
d		verso altri soggetti	308.845,93	285.515,43	
3		verso clienti ed utenti	3.598.439,34	3.668.679,20	CII1
4		Altri Crediti	418.015,47	508.084,36	CII5
a		verso l'erario	64.241,43	119.650,56	
b		per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00	
c		altri	353.774,04	388.433,80	
		Totale crediti	6.419.765,49	7.327.994,27	
III		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			
1		Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5
2		Altri titoli	0,00	0,00	CIII6
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	
IV		Disponibilità liquide			
1		Conto di tesoreria	9.035.749,24	7.943.373,31	
a		Istituto tesoriere	9.035.749,24	7.943.373,31	CIV1a
b		presso Banca d'Italia	0,00	0,00	
2		Altri depositi bancari e postali	580.392,07	340.830,21	CIV1
3		Denaro e valori in cassa	4.132,20	1.682,23	CIV2 e CIV3
4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	
		Totale disponibilità liquide	9.620.273,51	8.285.885,75	
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	16.041.681,75	15.620.482,26	
		D) RATEI E RISCONTI			
1		Ratei attivi	0,00	0,00	D
2		Risconti attivi	59.777,27	0,00	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	59.777,27	0,00	
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	48.663.515,63	48.191.930,00	

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Consolidato 2017	Consolidato 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	10.636.098,04	13.929.824,81	AI	AI
II	Riserve	27.714.977,00	1.039.225,40		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	23.221.684,29	-124.709,74	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	283.047,11	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.222.663,96	1.163.935,14		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.987.581,64	0,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	752.454,78	23.645.891,74	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	39.103.529,82	38.614.941,95		
	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)	39.103.529,82	38.614.941,95		
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	475.638,20	518.853,47	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	475.638,20	518.853,47		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
		23.573,71	20.344,03	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		23.573,71	20.344,03		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	791.838,29	922.697,90		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	verso altre amministrazioni pubbliche	87.509,70	87.509,70		
c	verso banche e tesoriere	699.727,39	832.429,10	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.601,20	2.759,10	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.436.887,50	1.672.483,54	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	599.711,94	397.486,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	121.633,43	152.561,21		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	478.078,51	244.924,79		
5	Altri debiti	454.507,33	504.370,04	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	104.832,24	124.667,19		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	108.410,75	109.701,13		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	241.264,34	270.001,72		
	TOTALE DEBITI (D)	3.282.945,06	3.497.037,48		

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Consolidato 2017	Consolidato 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	244.895,73	177.461,95	E	E
II	Risconti passivi	5.532.933,11	5.363.291,12	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.382.084,03	5.295.213,36		
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.382.084,03	5.295.213,36		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	146.020,19	68.077,76		
3	Altri risconti passivi	4.828,89	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.777.828,84	5.540.753,07		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		48.663.515,63	48.191.930,00		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	7.598.519,28	2.253.503,81		
	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		7.598.519,28	2.253.503,81		

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Consolidato 2017	Consolidato 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	2.644.546,02	2.665.807,51		
2	Proventi da fondi perequativi	625.012,21	613.392,18		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.249.202,58	4.450.823,77		
a	Proventi da trasferimenti correnti	4.022.148,31	4.148.759,59		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	158.841,62	163.362,68		E20c
c	Contributi agli investimenti	68.212,65	138.701,50		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.714.810,67	2.701.885,63	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	250.517,17	565.154,29		
b	Ricavi della vendita di beni	611.085,30	335.499,27		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.853.208,20	1.801.232,07		
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	255.853,35	573.891,71	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		10.489.424,83	11.005.800,80		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	255.021,23	275.089,43	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.649.810,78	3.681.144,73	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	2.432,68	0,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.869.520,44	1.886.152,94		
a	Trasferimenti correnti	1.862.723,33	1.860.854,70		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	6.797,11	25.298,24		
13	Personale	1.808.059,51	1.988.696,13	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.719.869,70	1.477.981,56	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	14.318,08	4.279,34	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	901.651,54	947.558,35	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	803.900,08	526.143,87	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	3.996,94	54,76	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	3.349,34	144.671,92	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	13.000,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	57.019,37	374.671,75	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		9.369.079,99	9.841.463,22		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.120.344,84	1.164.337,58		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	275,99	662,08	C16	C16

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Consolidato 2017	Consolidato 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	Totale proventi finanziari	275,99	662,08		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	35.448,48	42.570,48	C17	C17
a	Interessi passivi	35.448,48	34.549,44		
b	Altri oneri finanziari	0,00	8.021,04		
	Totale oneri finanziari	35.448,48	42.570,48		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-35.172,49	-41.908,40		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari			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	375.411,82	27.054.409,35		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	60.393,38	43.861,67		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	2,37		
	Totale proventi straordinari	435.805,20	27.098.273,39		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	11.152,58		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	626.380,56	4.442.504,11		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	11.600,73	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	637.981,29	4.453.656,69		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-202.176,09	22.644.616,70		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	882.996,26	23.767.045,88		
26	Imposte	130.541,48	121.154,14	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	752.454,78	23.645.891,74	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		