

Comune di SERRAMANNA (VS)

Bilancio Consolidato 2016

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 ATTIVO		Consolidato 2016	Consolidato 2015	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	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.752,20	0,00	BI6	BI6
9	Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.752,20	0,00		
	Immobilizzazioni materiali				
II 1	Beni demaniali	12.438.549,31	0,00		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	791.310,82	0,00		
1.3	Infrastrutture	10.580.529,28	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	1.066.709,21	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	19.247.584,39	0,00		
2.1	Terreni	3.515.843,59	0,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	13.377.057,58	0,00		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	123.053,01	0,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	19.307,03	0,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	22.823,98	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	27.435,99	0,00		
2.7	Mobili e arredi	109.378,74	0,00		
2.8	Infrastrutture	1.086.762,14	0,00		
2.9	Diritti reali di godimento	960.076,37	0,00		
2.99	Altri beni materiali	5.845,96	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	865.642,37	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	32.551.776,07	0,00		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in	17.919,47	0,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	17.919,47	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	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

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

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		Consolidato 2016	Consolidato 2015	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	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	17.919,47	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	32.571.447,74	0,00		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	6.602,24	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	6.602,24	0,00		
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	1.478.381,91	0,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	1.397.337,41	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	81.044,50	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.672.848,80	0,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.387.333,37	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00		CI2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CI3	CI3
d	verso altri soggetti	285.515,43	0,00		
3	verso clienti ed utenti	3.668.679,20	0,00	CI1	CI1
4	Altri Crediti	508.084,36	0,00	CI5	CI5
a	verso l'erario	119.650,56	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	388.433,80	0,00		
	Totale crediti	7.327.994,27	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	7.943.373,31	0,00		
a	Istituto tesoriere	7.943.373,31	0,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	340.830,21	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	1.682,23	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	8.285.885,75	0,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	15.620.482,26	0,00		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	48.191.930,00	0,00		

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

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		Consolidato 2016	Consolidato 2015	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	13.929.824,81	0,00	AI	AI
II	Riserve	1.039.225,40	0,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-124.709,74	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.163.935,14	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	23.645.891,74	0,00	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	38.614.941,95	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)	38.614.941,95	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	518.853,47	0,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	518.853,47	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		20.344,03	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		20.344,03	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	922.697,90	0,00		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	verso altre amministrazioni pubbliche	87.509,70	0,00		
c	verso banche e tesoriere	832.429,10	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.759,10	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.672.483,54	0,00	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	397.486,00	0,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	152.561,21	0,00		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	244.924,79	0,00		
5	Altri debiti	504.370,04	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	124.667,19	0,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	109.701,13	0,00		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	270.001,72	0,00		
	TOTALE DEBITI (D)	3.497.037,48	0,00		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	177.461,95	0,00	E	E

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

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		Consolidato 2016	Consolidato 2015	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
II	Risconti passivi	5.363.291,12	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.295.213,36	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.295.213,36	0,00		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	68.077,76	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	5.540.753,07	0,00		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	48.191.930,00	0,00		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	20.037.041,21	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	20.037.041,21	0,00		

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

CONTO ECONOMICO		Consolidato 2016	Consolidato 2015	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	2.665.807,51	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	613.392,18	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.450.823,77	0,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	4.148.759,59	0,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	163.362,68	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	138.701,50	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.701.885,63	0,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	565.154,29	0,00		
b	Ricavi della vendita di beni	335.499,27	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.801.232,07	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	573.891,71	0,00	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		11.005.800,80	0,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	275.089,43	0,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.681.144,73	0,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.886.152,94	0,00		
a	Trasferimenti correnti	1.860.854,70	0,00		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	25.298,24	0,00		
13	Personale	1.988.696,13	0,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.477.981,56	0,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	4.279,34	0,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	947.558,35	0,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	526.143,87	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	54,76	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	144.671,92	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	13.000,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	374.671,75	0,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		9.841.463,22	0,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.164.337,58	0,00		
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	662,08	0,00	C16	C16

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

CONTO ECONOMICO		Consolidato 2016	Consolidato 2015	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	Totale proventi finanziari	662,08	0,00		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	42.570,48	0,00	C17	C17
a	Interessi passivi	34.549,44	0,00		
b	Altri oneri finanziari	8.021,04	0,00		
	Totale oneri finanziari	42.570,48	0,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-41.908,40	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 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	27.054.409,35	0,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	43.861,67	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	2,37	0,00		
	Totale proventi straordinari	27.098.273,39	0,00		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	11.152,58	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	4.442.504,11	0,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	4.453.656,69	0,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	22.644.616,70	0,00		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	23.767.045,88	0,00		
26	Imposte (per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP)	121.154,14	0,00	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	23.645.891,74	0,00	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		