

Comune di San Francesco Al Campo

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	2.049.412,91	1.953.258,61		
2	Proventi da fondi perequativi	678.834,85	687.218,57		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	556.262,54	699.980,37		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	76.941,77	118.390,94		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	161.846,68	0,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	317.474,09	581.589,43		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	884.315,34	866.693,82	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	74.599,54	67.585,87		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	0,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	809.715,80	799.107,95		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-1.224,79	2.405,01	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	680.609,14	427.838,44	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		4.848.209,99	4.637.394,82		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	75.344,32	55.732,95	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.054.499,02	1.796.898,48	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	6.027,13	7.639,76	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	501.224,44	601.575,98		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	488.224,44	583.143,08		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	13.000,00	18.432,90		
13	Personale	309.124,47	627.035,15	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	544.797,91	347.331,68	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	35.137,63	14.865,22	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	508.660,28	331.266,46	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	1.000,00	1.200,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	84,92	-386,08	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	3.200,00	6.000,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	197.348,40	437.729,49	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	83.531,46	55.676,27	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		3.775.182,07	3.935.233,68		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.073.027,92	702.161,14		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	7.183,24	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	7.183,24		
20	Altri proventi finanziari	4.102,08	1.868,33	C16	C16
Totale proventi finanziari		4.102,08	9.051,57		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	57.130,77	58.735,01	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	50.813,16	56.692,50		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	6.317,61	2.042,51		
Totale oneri finanziari		57.130,77	58.735,01		
TOTALE (C)		-53.028,69	-49.683,44		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	774,66	0,00	D19	D19
TOTALE (D)		-774,66	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					

24	<u>Proventi straordinari</u>	1.283.805,16	1.196.378,18	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.251.507,44	1.196.378,18		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	31.097,72	0,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	1.200,00	0,00		
	Totale proventi	1.283.805,16	1.196.378,18		
25	<u>Oneri straordinari</u>	1.737.072,32	277.429,55	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.670.817,17	277.429,55		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	66.255,15	0,00		E21d
	Totale oneri	1.737.072,32	277.429,55		
	TOTALE (E) (E20-E21)	-453.267,16	918.948,63		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	565.957,41	1.571.426,33		
26	Imposte	51.850,85	63.499,76	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	514.106,56	1.507.926,57	23	23
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00		

Comune di San Francesco Al Campo

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	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	1.048,46	3.866,18	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.515,76	2.530,12	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	17.654,20	10.748,64	BI6	BI6
9	Altre	101.364,96	114.343,72	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	122.583,38	131.488,66		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	6.333.514,46	6.224.899,47		
1.1	Terreni	19.650,55	0,00		
1.2	Fabbricati	242.647,05	94.978,52		
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	6.071.216,86	6.129.920,95		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	3.516.427,41	3.482.684,11		
2.1	Terreni	36.729,83	35.734,43	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	3.000.410,79	3.085.702,28		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	34.633,84	54.520,66	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	75.515,53	66.306,23	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	120.827,08	43.868,21		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	72.395,94	78.756,64		
2.7	Mobili e arredi	55.788,70	59.515,64		
2.8	Infrastrutture	57.119,84	0,00		
2.99	Altri beni materiali	63.005,86	58.280,02		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.400.893,12	3.390.992,40	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	13.250.834,99	13.098.575,98		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	0,00	124.331,07	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	0,00	774,66	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	0,00	123.556,41	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2	Crediti verso	0,00	2.399,66	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>	0,00	2.399,66	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	193.802,51	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	193.802,51	126.730,73		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	13.567.220,88	13.356.795,37		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	6.618,30	7.988,48	CI	CI
	Totale	6.618,30	7.988,48		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	535.112,07	1.733.868,52		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	535.112,07	1.070.243,70		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	663.624,82		

	2	Crediti per trasferimenti e contributi	470.169,45	591.691,99		
	a	verso amministrazioni pubbliche	470.169,45	374.882,51		
	b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
	c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
	d	verso altri soggetti	0,00	216.809,48		
	3	Verso clienti ed utenti	799.226,96	1.667.960,68	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	1.041.761,22	431.318,12	CII5	CII5
	a	verso l'erario	9.213,36	6.814,76		
	b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
	c	altri	1.032.547,86	424.503,36		
		Totale crediti	2.846.269,70	4.424.839,31		
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	1.827.096,19	831.514,31		
	a	Istituto tesoriere	1.827.096,19	831.514,31		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
	2	Altri depositi bancari e postali	305.355,31	263.008,74	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	221,81	116,05	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
		Totale disponibilità liquide	2.132.673,31	1.094.639,10		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.985.561,31	5.527.466,89		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	18,27	72,51	D	D
	2	Risconti attivi	11.731,43	9.367,57	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	11.749,70	9.440,08		
		TOTALE DELL'ATTIVO	18.564.531,89	18.893.702,34		

Comune di San Francesco Al Campo

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	-8.576.063,30	3.363.859,90	AI	AI
II	Riserve	17.437.347,82	3.919.337,10		
	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.941.738,38	433.925,15	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	<i>da capitale</i>	12.016.515,95	6.318,46	AII, AIII	AII, AIII
b	<i>da permessi di costruire</i>	3.479.093,49	3.479.093,49		
c	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00	0,00		
d	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
e	Risultato economico dell'esercizio	514.106,56	1.507.926,57	AIX	AIX
III	Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi	9.375.391,08	8.791.123,57		
	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)	9.375.391,08	8.791.123,57		
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	278.693,23	78.842,47	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	278.693,23	78.842,47		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		16.303,88	16.963,20	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	16.303,88	16.963,20		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	1.060.176,90	1.254.263,27		
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>	85.898,92	130.487,84	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	974.277,98	1.123.775,43	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.546.065,82	1.889.723,09	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	72.746,29	594.675,99		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	26.710,09	543.326,26		
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>	46.036,20	51.349,73		
5	Altri debiti	787.349,15	676.704,42	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	34.322,57	104.909,99		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	30.979,50	28.805,06		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	722.047,08	542.989,37		
	TOTALE DEBITI (D)	3.466.338,16	4.415.366,77		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	194.693,19	196.389,10	E	E
II	Risconti passivi	5.233.112,35	5.395.017,23	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.233.042,55	5.394.889,23		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
b	<i>da altri soggetti</i>	5.233.042,55	5.394.889,23		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	69,80	128,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	5.427.805,54	5.591.406,33		

		TOTALE DEL PASSIVO	18.564.531,89	18.893.702,34		
CONTI D'ORDINE						
1) Impegni su esercizi futuri		246.315,62		512.649,90		
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		246.315,62		512.649,90		