

BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	4.511.073,34	5.011.963,67		
2	Proventi da fondi perequativi	823.918,17	748.704,21		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	516.023,76	931.933,41		
a	Proventi da trasferimenti correnti	454.398,23	437.988,10		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	21.074,80	1,63		E20c
c	Contributi agli investimenti	40.550,73	493.943,68		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	5.711.466,99	5.251.224,35	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	220.098,54	307.500,84		
b	Ricavi della vendita di beni	79.986,48	1.010.840,33		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	5.411.381,97	2.667.864,88		
5	etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	87.773,06	60.100,99	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	624.306,69	763.051,78	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		12.274.562,01	12.766.978,41		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.463.509,80	2.026.129,35	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.456.229,71	3.216.184,05	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	150.183,59	125.558,50	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	624.454,76	610.215,13		
a	Trasferimenti correnti	624.454,76	610.215,13		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	-	-		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	-	-		
13	Personale	3.195.244,88	3.115.911,99	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.154.844,16	829.912,99	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	39.833,36	20.058,91	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.009.746,76	777.780,88	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	78.314,10	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	26.949,94	32.073,20	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	2.112,99	1.715,52	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	41.980,46	17.159,90	B12	B12
17	Altri accantonamenti	38.171,81	54.848,34	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	288.051,34	424.463,38	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		11.414.783,50	10.544.716,48		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		859.778,51	2.222.261,93		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	71.630,30	29.468,84	C15	C15
a	da società controllate	-	29.468,84		
b	da società partecipate	-	-		
c	da altri soggetti	71.630,30	-		
20	Altri proventi finanziari	9.077,92	5.667,70	C16	C16
Totale proventi finanziari		80.708,22	35.136,54		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	109.734,02	321.890,98	C17	C17
a	Interessi passivi	105.186,14	233.252,58		
b	Altri oneri finanziari	4.547,88	88.638,40		
Totale oneri finanziari		109.734,02	321.890,98		
totale (C)		- 29.025,80	- 286.754,44		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	D19	D19
totale (D)		-	-		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	215.382,26	157.469,47	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	48.133,54	-		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	-	-		
c	Plusvalenze patrimoniali	158.655,74	157.469,47		E20b
d	Altri proventi straordinari	8.592,98	-		E20c
e		-	-		
totale proventi		215.382,26	157.469,47		

25	<u>Oneri straordinari</u>	787.463,83	376.595,53	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	-	-		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	787.463,83	376.595,53		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	-	-		E21a
d	Altri oneri straordinari	-	-		E21d
	totale oneri	787.463,83	376.595,53		
	Totale (E) (E20-E21)	- 572.081,57	- 219.126,06		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	258.671,14	1.716.381,43		
26	Imposte	195.274,43	194.646,16	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	63.396,71	1.521.735,27	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				

BILANCIO CONSOLIDATO esercizio 2017

COMUNE DI MATELICA

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2017	Anno 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	-	-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	365.362,42	436.510,04	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	1.877,39	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	50.421,86	28.238,23	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.019,54	66,72	BI4	BI4
5	avviamento	8.016,01	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	2.944,58	740,91	BI6	BI6
9	altre	57.662,31	38.936,24	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	487.304,11	504.492,14		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	483.103,11	1.522.022,36		
1.1	Terreni	78.229,25	245.606,39		
1.2	Fabbricati	54.852,17	24.933,11		
1.3	Infrastrutture	278.086,12	1.179.547,29		
1.9	Altri beni demaniali	71.935,57	71.935,57		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	51.734.959,27	49.854.812,53		
2.1	Terreni	928.320,59	817.139,18	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	28.467.786,37	27.991.049,25		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	3.278.917,80	2.216.123,65	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	132.590,74	83.640,28	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	32.838,66	7.275,35		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	34.117,80	505,14		
2.7	Mobili e arredi	72.823,99	84.619,59		
2.8	Infrastrutture	15.827.305,99	15.866.289,39		
2.99	Altri beni materiali	2.960.257,33	2.788.170,70		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	587.867,28	442.583,95	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	52.805.929,66	51.819.418,84		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.104.514,18	880.763,75	BI111	BI111
a	imprese controllate	251.638,57	19.155,33	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	850.429,53	859.162,34	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	2.446,08	2.446,08		
2	Crediti verso	217.863,05	186.652,11	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	-	-	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	217.863,05	186.652,11	BI112c	BI112d
3	Altri titoli	-	33.591,90	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.322.377,23	1.101.007,76		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	54.615.611,00	53.424.918,74		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	227.280,74	301.384,94	CI	CI
	Totale	227.280,74	301.384,94		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	2.201.574,23	2.587.609,26		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	2.176.580,40	2.498.851,48		
c	Crediti da Fondi perequativi	24.993,83	88.757,78		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	443.879,08	1.260.677,95		
a	verso amministrazioni pubbliche	443.879,08	582.373,55		
b	imprese controllate	-	38.360,70		CI12
c	imprese partecipate	-	615.870,19	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	-	24.073,51		
3	Verso clienti ed utenti	1.687.345,82	1.525.626,97	CI11	CI11
4	Altri Crediti	3.638.832,12	3.731.412,72	CI15	CI15
a	verso l'erario	200.902,99	-		
b	per attività svolta per c/terzi	2.081.836,52	2.207.891,47		
c	altri	1.356.092,61	1.523.521,25		
	Totale crediti	7.971.631,25	9.105.326,90		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO				
	<u>IMMOBILIZZI</u>				
	1 partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	1.781.561,34	372.044,61		
	a Istituto tesoriere	1.781.561,34	372.044,61		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	-	-		
	2 Altri depositi bancari e postali	550.905,16	51.527,21	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	57,52	57,97	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	2.332.524,02	423.629,79		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.531.436,01	9.830.341,63		
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi	-	10.745,17	D	D
	2 Risconti attivi	16.629,65	-	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	16.629,65	10.745,17		
	TOTALE DELL'ATTIVO	65.163.676,66	63.266.005,54		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

BILANCIO CONSOLIDATO esercizio 2017
COMUNE DI MATELICA

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	18.532.355,01	18.557.558,98	AI	AI
II	Riserve	25.297.772,92	26.034.760,67		
				AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.417.768,59	87.175,73	AII, AIII	AII, AIII
b	da capitale	18.310.909,28	22.817.657,25		
c	da permessi di costruire	3.384.279,15	3.304.279,15		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	-	-		
e	altre riserve indisponibili	2.184.815,90	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	63.396,71	1.521.735,27	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi				
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	43.893.524,64	46.114.054,92		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	43.893.524,64	46.114.054,92		
1	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	per trattamento di quiescenza	676,09	660,54	B1	B1
2	per imposte	8.651,14	2.522,51	B2	B2
3	altri	271.440,54	85.948,91	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	280.767,77	89.131,96		
C	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
		134.896,78	57.218,71	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	134.896,78	57.218,71		
D	D) DEBITI (1)				
	Debiti da finanziamento	15.602.581,34	13.964.129,03		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	12.863.352,04	12.863.352,04		
c	verso banche e tesoriere	2.681.419,83	1.048.943,30	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	57.809,47	51.833,69	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.150.093,43	1.031.064,57	D7	D6
3	Acconti	1.869,43	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.779.536,37	924.062,34		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.338.462,55	1.049.411,04		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	578.531,56	D10	D9
e	altri soggetti	441.073,82	453.182,86		
5	altri debiti	1.782.531,96	929.030,74	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	490.445,22	224.513,23		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	136.445,86	44.524,09		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	1.155.640,88	659.993,42		
	TOTALE DEBITI (D)	20.316.612,53	16.848.286,68		
E	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	45.757,51	157.313,27	E	E
II	Risconti passivi	492.117,43	-	E	E
	Contributi agli investimenti	476.665,39	-		
1	da altre amministrazioni pubbliche	310.440,89	-		
a	da altri soggetti	166.224,50	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	15.452,04	-		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	537.874,94	157.313,27		
	TOTALE DEL PASSIVO	65.163.676,66	63.266.005,54		
F	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	-	-		
	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	-	-		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)