

Allegato n. 11 al D.Lgs. 118/2011 - SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO COMUNE DI SONA - ANNO DI IMPOSTA 2017

STATO PATRIMONIALE	Riferimento Codice Civile	Riferimen to DM 26/4/95	CONSOLIDATO 31/12/2017	CONSOLIDATO 31/12/2016
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	A	A	191	199
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			191	199
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni immateriali	BI	BI	0	
1 costi di impianto e di ampliamento	BI1	BI1	3.315	
2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	BI2	BI2	0	
3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	BI3	BI3	19.423	23.241
4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	BI4	BI4	0	
5 avviamento	BI5	BI5	0	
6 immobilizzazioni in corso ed acconti	BI6	BI6	0	
9 altre	BI7	BI7	123.009	184.213
Totale immobilizzazioni immateriali			145.747	207.454
II Immobilizzazioni materiali				
1 Beni demaniali			8.632.979	8.139.010
1.1 Terreni			0	
1.2 Fabbricati			88.257	62.103
1.3 Infrastrutture			8.544.722	8.076.907
1.9 Altri beni demaniali			0	
2 Altre immobilizzazioni materiali			16.973.475	17.119.954
2.1 Terreni	BII1	BII1	1.889.101	1.889.101
a di cui in leasing finanziario			0	
2.2 Fabbricati			14.201.266	14.543.653
a di cui in leasing finanziario			0	
2.3 Impianti e macchinari	BII2	BII2	320.268	338.710
a di cui in leasing finanziario			0	
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	BII3	BII3	216.805	109.876
2.5 Mezzi di trasporto			7.992	15.983
2.6 Macchine per ufficio e hardware			71.801	82.165
2.7 Mobili e arredi			178.157	41.053
2.8 Infrastrutture			0	
2.9				
9 Altri beni materiali	BII4	BII4	88.085	97.199
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	BII5	BII5	9.236.653	1.556.153
Totale immobilizzazioni materiali			34.843.107	26.815.117
IV Immobilizzazioni Finanziarie				
1 Partecipazioni in	BIII1	BIII1	174.931	773.738
a imprese controllate	BIII1a	BIII1a	0	110.000
b imprese partecipate-collegate	BIII1b	BIII1b	153.316	144.760
c altri soggetti	BIII1c	BIII1c	21.615	518.978
2 Crediti verso	BIII2	BIII2	0	1.841.242
a altre amministrazioni pubbliche			0	
b imprese controllate	BIII2a	BIII2a	0	1.841.242
c imprese partecipate-collegate	BIII2b	BIII2b	1.734.022	
d altri soggetti	BIII2c BIII2d	BIII2d	0	
3 Altri titoli	BIII3		0	
4 Azioni proprie	BIII4	BIII4	0	
Totale immobilizzazioni finanziarie			1.908.953	2.614.980
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)			36.897.807	29.637.550

I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	CI	CI	296.746	196.645
	Totale			<u>296.746</u>	<u>196.645</u>
II	<u>Crediti</u>			0	0
1	Crediti di natura tributaria			<u>1.106.246</u>	<u>682.135</u>
	<i>a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>			0	0
	<i>b Altri crediti da tributi</i>			1.075.155	592.204
	<i>c Crediti da Fondi perequativi</i>			31.091	89.931
2	Crediti per trasferimenti e contributi			<u>2.964.927</u>	<u>1.656.320</u>
	<i>a verso amministrazioni pubbliche</i>			1.323.635	1.656.320
	<i>b imprese controllate</i>		CI2	0	0
	<i>c imprese partecipate-collegate</i>	CI3	CI3	0	0
	<i>d verso altri soggetti</i>			1.641.292	0
3	Verso clienti ed utenti	CI1	CI1	<u>1.654.915</u>	<u>1.881.676</u>
4	Altri Crediti	CI5	CI5	<u>1.120.010</u>	<u>1.060.707</u>
	<i>a verso l'erario</i>			86.506	441.046
	<i>b per attività svolta per c/terzi</i>			19.395	18.049
	<i>c altri</i>			1.014.109	601.612
5	Per Depositi			0	0
	<i>a banche</i>			0	0
	<i>b cassa depositi e prestiti</i>			0	0
	Totale crediti			<u>6.846.098</u>	<u>5.280.838</u>
	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO				
III	IMMOBILIZZI			0	0
1	partecipazioni	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3	0	0
2	altri titoli	CI16	CI15	0	0
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			<u>0</u>	<u>0</u>
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE			0	0
1	Conto di tesoreria			<u>6.864.258</u>	<u>10.333.438</u>
	<i>a Istituto tesoriere</i>		CIV1a	0	0
	<i>b presso Banca d'Italia</i>			6.864.258	10.333.438
2	Altri depositi bancari e postali	CIV1	CIV1b e CI	<u>562.922</u>	<u>533.800</u>
3	Denaro e valori in cassa	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV	<u>24.929</u>	<u>28</u>
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente			0	0
	Totale disponibilità liquide			<u>7.452.109</u>	<u>10.867.266</u>
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)			<u>14.594.953</u>	<u>16.344.749</u>
	D) RATEI E RISCONTI			0	0
1	Ratei attivi	D	D	0	0
2	Risconti attivi	D	D	33.886	38.861
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)			<u>33.886</u>	<u>38.861</u>
	TOTALE DELL'ATTIVO			<u>51.526.837</u>	<u>46.021.359</u>

	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	AI	AI	9.226.589	24.462.695
II	Riserve			24.513.321	8.821.670
a	da risultato economico di esercizi precedenti	AIV, AV, AVI,	AIV, AV,	1.529.123	1.648.962
b	da capitale	AII, AIII	AII, AIII	3.074.476	2.910.380
c	da permessi di costruire			4.673.616	4.262.328
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali			15.236.106	0
e	altre riserve indisponibili			0	0
III	Risultato economico dell'esercizio	AIX	AIX	1.840.747	943.683
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi			35.580.657	34.228.048
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi			0	0
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi			0	0
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi			0	0
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			35.580.657	34.228.048
				0	0
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			0	0
1	per trattamento di quiescenza	B1	B1	0	0
2	per imposte	B2	B2	480	0
3	altri	B3	B3	59.226	364
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri			0	0
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)			59.706	364
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	C	C	18.936	17.791
	TOTALE T.F.R. (C)			18.936	17.791
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento			3.359.610	3.642.485
a	prestiti obbligazionari	D1e D2	D1	0	0
b	v/ altre amministrazioni pubbliche			0	0
c	verso banche e tesoriere	D4	D3 e D4	3.359.610	3.642.485
d	verso altri finanziatori	D5		0	0
2	Debiti verso fornitori	D7	D6	4.836.316	2.172.720
3	Acconti	D6	D5	645	516
4	Debiti per trasferimenti e contributi			967.627	1.273.140
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale			0	0
b	altre amministrazioni pubbliche			100.873	438.609
c	imprese controllate	D9	D8	0	0
d	imprese partecipate	D10	D9	0	0
e	altri soggetti			866.754	834.531
5	altri debiti	D12,D13,D14	D11,D12,D	2.431.325	2.417.144
a	tributari			51.927	136.727
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale			14.021	3.482
c	per attività svolta per c/terzi			124.079	125.965
d	altri			2.241.298	2.150.970
e	per somme anticipate da terzi			0	0
	TOTALE DEBITI (D)			11.595.523	9.506.005
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			0	0
I	Ratei passivi	E	E	25.011	26.662
II	Risconti passivi	E	E	4.247.004	2.242.489
1	Contributi agli investimenti			2.465.625	2.102.087
a	da altre amministrazioni pubbliche			1.872.210	1.733.872
b	da altri soggetti			593.415	368.215
2	Concessioni pluriennali			0	0
3	Altri risconti passivi			1.781.379	140.402
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)			4.272.015	2.269.151
	TOTALE DEL PASSIVO			51.526.837	46.021.359
				0	0
	CONTI D'ORDINE			0	0
1)	Impegni su esercizi futuri			3.170.382	6.494.611
2)	beni di terzi in uso			7.500	0
3)	beni dati in uso a terzi			0	0
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche			0	0
5)	garanzie prestate a imprese controllate			0	0
6)	garanzie prestate a imprese partecipate			0	0
7)	garanzie prestate a altre imprese			0	0
8)	altri rischi			0	0
	TOTALE CONTI D'ORDINE			3.177.882	6.494.611

CONTO ECONOMICO	Riferimento Codice Civile	Riferimen to DM 26/4/95	CONSOLIDATO 31/12/2017	CONSOLIDATO 31/12/2016
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1 Proventi da tributi			6.106.532	6.372.263
2 Proventi da fondi perequativi			1.036.141	987.412
3 Proventi da trasferimenti e contributi			740.253	458.711
<i>a Proventi da trasferimenti correnti</i>		A5c	737.197	455.655
<i>b Quota annuale di contributi agli investimenti</i>		E20c	3.056	3.056
<i>c Contributi agli investimenti</i>			0	
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	A1	A1a	6.384.492	5.909.196
<i>a Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>			2.333.201	1.525.700
<i>b Ricavi della vendita di beni</i>			1.216.443	1.454.973
<i>c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>			2.834.848	2.928.523
Var. nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc.				
5 (+/-)	A2	A2	13.792	0
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	A3	A3	0	0
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	A4	A4	66.998	0
8 Altri ricavi e proventi diversi	A5	A5 a e b	3.285.101	2.124.069
totale componenti positivi della gestione A)			17.633.309	15.851.651
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	B6	B6	1.393.098	1.191.946
10 Prestazioni di servizi	B7	B7	6.813.546	5.384.240
11 Utilizzo beni di terzi	B8	B8	196.433	130.834
12 Trasferimenti e contributi			2.353.575	2.287.697
<i>a Trasferimenti correnti</i>			2.353.575	2.287.697
<i>b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>			0	0
<i>c Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>			0	0
13 Personale	B9	B9	2.522.409	2.485.640
14 Ammortamenti e svalutazioni	B10	B10	2.116.967	2.325.489
<i>a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	B10a	B10a	77.405	75.004
<i>b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	B10b	B10b	1.116.978	1.059.781
<i>c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	B10c	B10c	0	0
<i>d Svalutazione dei crediti</i>	B10d	B10d	922.584	1.190.704
Var. nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo				
15 (+/-)	B11	B11	-86.330	1.312
16 Accantonamenti per rischi	B12	B12	0	0
17 Altri accantonamenti	B13	B13	56.875	0
18 Oneri diversi di gestione	B14	B14	288.287	251.517
totale componenti negativi della gestione B)			15.654.860	14.058.675
DIFF. FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA			1.978.449	1.792.976
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
Proventi finanziari				
0				
19 Proventi da partecipazioni	C15	C15	75.579	79.277
<i>a da società controllate</i>			0	0
<i>b da società partecipate</i>			75.579	0
<i>c da altri soggetti</i>			0	79.277
20 Altri proventi finanziari	C16	C16	682	2.644
Totale proventi finanziari			76.261	81.921
Oneri finanziari				
0				
21 Interessi ed altri oneri finanziari	C17	C17	164.584	148.709
<i>a Interessi passivi</i>			130.504	140.818
<i>b Altri oneri finanziari</i>			34.080	7.891
Totale oneri finanziari	C17bis	C17bis	164.584	148.709
totale (C)			-88.323	-66.788
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
0				
22 Rivalutazioni	D18	D18	0	0
23 Svalutazioni	D19	D19	0	0
totale (D)			0	0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
0				
24 Proventi straordinari	E20	E20	317.233	398.185
<i>a Proventi da permessi di costruire</i>			0	
<i>b Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>			7.221	
<i>c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>		E20b	194.847	161.438

	<i>d Plusvalenze patrimoniali e Altri proventi straordinari</i>		<i>E20c</i>	115.165	236.747
				0	
	totale proventi			317.233	398.185
25	<u>Oneri straordinari</u>	E21	E21	229.034	1.012.702
	<i>a Trasferimenti in conto capitale</i>			12.680	421.015
	<i>b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>		<i>E21b</i>	216.354	591.687
	<i>c Minusvalenze patrimoniali</i>		<i>E21a</i>	0	
	<i>d Altri oneri straordinari</i>		<i>E21d</i>	0	
	totale oneri			<u>229.034</u>	<u>1.012.702</u>
	Totale (E) (E24-E25)			<u>88.199</u>	<u>-614.517</u>
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)			1.978.325	1.111.671
26	Imposte (*)	22	22	137.578	167.988
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	23	23	1.840.747	943.683
28	di cui Risultato d'esercizio di pertinenza ente capogruppo			1.840.747	943.683
29	di cui Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi			0	0