

COMUNE DI BOVOLONE
BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2016	Anno 2015	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	6.366.365			
2	Proventi da fondi perequativi	2.018.500			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	621.935			
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	601.995			A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	-			E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	19.940			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.152.993		A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	729.583			
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	19.347			
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	2.404.063			
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-		A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-		A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-		A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.040.835		A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		13.200.628			
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	494.920		B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.898.634		B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	169.884		B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.357.078			
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.150.805			
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	100.000			
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	106.272			
13	Personale	3.185.948		B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	528.041		B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	21.588		B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	506.453		B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-		B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	-		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	4.514		B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-		B12	B12
17	Altri accantonamenti	953.779		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	107.373		B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		11.700.170			
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.500.458			
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	13		C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-			
b	<i>da società partecipate</i>	-			
c	<i>da altri soggetti</i>	13			
20	Altri proventi finanziari	588		C16	C16
Totale proventi finanziari		601			
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	405.090		C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	389.043			
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	16.047			
Totale oneri finanziari		405.090			
totale (C)		404.489			
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-		D18	D18
23	Svalutazioni	-		D19	D19
totale (D)		-			
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	187.452		E20	E20
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-			
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	553.719			E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	-			E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	26.200			
totale proventi		767.371			
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	70.040		E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	-			
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	62.017			E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-			E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	8.023			E21d
totale oneri		70.040			
Totale (E) (E20-E21)		697.331			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		1.793.300			
26	Imposte (*)	190.069		22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		1.603.231		23	23
27					
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	9.862			

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2016	Anno 2015	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)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	1.980		BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-		BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	-		BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-		BI4	BI4
5	avviamento	-		BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	-		BI6	BI6
9	altre	71.354		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	73.334			
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	29.982.387			
1.1	Terreni	12.563.137			
1.2	Fabbricati	15.141.317			
1.3	Infrastrutture	2.277.933			
1.9	Altri beni demaniali	-			
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	12.399.643			
2.1	Terreni	7.016.914		BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.2	Fabbricati	4.853.905			
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.3	Impianti e macchinari	162.598		BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	11.677		BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	15.775			
2.6	Macchine per ufficio e hardware	39.335			
2.7	Mobili e arredi	121.278			
2.8	Infrastrutture	-			
2.9	Diritti reali di godimento	-			
2.99	Altri beni materiali	178.161			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	74.269		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	42.456.299			
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	170.941		BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-		BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	170.941		BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	-			
2	Crediti verso	-		BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-			
b	imprese controllate	-		BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-		BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	-		BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	170.941			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	42.700.574			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2016	Anno 2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	385		CI	CI
	Totale	385			
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.585.791			
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-			
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.417.653			
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	168.138			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	173.179			
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	139.379			
b	<i>imprese controllate</i>	-			CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	-		CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	33.800			
3	Verso clienti ed utenti	369.588		CII1	CII1
4	Altri Crediti	501.062		CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	10.100			
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	143.338			
c	<i>altri</i>	347.625			
	Totale crediti	2.629.621			
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	-		CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	792		CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	792			
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	4.362.426			
a	<i>Istituto tesoriere</i>	4.362.426			CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-			
2	Altri depositi bancari e postali	613.042		CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	2.530		CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-			
	Totale disponibilità liquide	4.977.998			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.608.795			
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	-		D	D
2	Risconti attivi	22.772		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	22.772			
	TOTALE DELL'ATTIVO	50.332.140			

(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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2016	Anno 2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	37.144.600		AI	AI
II	Riserve	2.395.078			
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	22.966		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	1.432.751		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	939.361			
III	Risultato economico dell'esercizio	1.603.231		AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi					
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		81.043			
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		9.862			
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		90.906			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		41.142.909			
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-		B1	B1
2	per imposte	22.893		B2	B2
3	altri	180.961		B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		203.854			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		206.615		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		206.615			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	5.110.243			
a	prestiti obbligazionari	-		D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-			
c	verso banche e tesoriere	499.544		D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.610.699		D5	
2	Debiti verso fornitori	986.959		D7	D6
3	Acconti	-		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	679.148			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-			
b	altre amministrazioni pubbliche	523.197			
c	imprese controllate	-		D9	D8
d	imprese partecipate	-		D10	D9
e	altri soggetti	155.951			
5	altri debiti	589.920		D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	127.484			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	33.368			
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-			
d	altri	429.068			
TOTALE DEBITI (D)		7.366.270			
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		12.239		E	E
Risconti passivi		1.400.253		E	E
1	Contributi agli investimenti	1.374.080			
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.374.080			
b	da altri soggetti	-			
2	Concessioni pluriennali	-			
3	Altri risconti passivi	26.174			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.412.492			
TOTALE DEL PASSIVO		50.332.140			
CONTI D'ORDINE		50.332.140			
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)