

Comune di Magnago

Allegato n. 11 al D.Lgs. 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2016)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2016	2015	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>					
1	Proventi da tributi	3.993.824,69	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	453.351,86	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	477.303,85	0,00		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	181.720,78	0,00		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	284.778,92	0,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	10.804,15	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.904.377,55	0,00	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	232.875,08	0,00		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	1.763.604,00	0,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.907.898,47	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	494.130,10	0,00	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		9.322.988,05	0,00		
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.330.825,41	0,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.538.141,79	0,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	56.303,24	0,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	471.304,84	0,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	446.014,30	0,00		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	9.330,34	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	15.960,20	0,00		
13	Personale	1.790.094,03	0,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.015.636,81	0,00	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	54.972,11	0,00	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	960.664,70	0,00	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	0,00	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	5.426,05	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	4.649,30	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	14.979,53	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	104.075,83	0,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		9.331.436,83	0,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-8.448,78	0,00		
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	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	0,00		
20	Altri proventi finanziari	8.619,94	0,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		8.619,94	0,00		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	42.913,17	0,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	42.734,17	0,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	179,00	0,00		
Totale oneri finanziari		42.913,17	0,00		
TOTALE (C)		-34.293,23	0,00		
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE (D)		0,00	0,00		
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>					
24	Proventi straordinari	1.339.980,95	0,00	E20	E20

	a	Proventi da permessi di costruire	25.290,54	0,00		
	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	10.059,13	0,00		
	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.304.631,28	0,00		E20b
	d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
	e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
		Totale proventi	1.339.980,95	0,00		
25		Oneri straordinari	1.528.625,96	0,00	E21	E21
	a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.515.625,96	0,00		E21b
	c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
	d	Altri oneri straordinari	13.000,00	0,00		E21d
		Totale oneri	1.528.625,96	0,00		
		TOTALE (E) (E20-E21)	-188.645,01	0,00		
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	-231.387,02	0,00		
26		Imposte	135.912,23	0,00	E22	E22
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-367.299,25	0,00	E23	E23
28		RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00		

Comune di Magnago

Allegato n. 11 al D.Lgs. 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2016)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2016	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	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	0,00		BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	10.686,00	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	371,06	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	23.492,21	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	432.255,96	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	466.805,23	0,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	12.548.528,22	0,00		
1.1	Terreni	511.935,38	0,00		
1.2	Fabbricati	12.187,50	0,00		
1.3	Infrastrutture	12.024.405,34	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	9.800.236,44	0,00		
2.1	Terreni	39.477,05	0,00	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	9.496.965,96	0,00		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	145.847,52	0,00	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	28.229,19	0,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	67,08	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	31.445,96	0,00		
2.7	Mobili e arredi	17.129,79	0,00		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	41.073,89	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	433.638,48	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	22.782.403,14	0,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	1.368.999,06	0,00	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	1.368.999,06	0,00	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2	Crediti verso	75,61	0,00	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>	75,61	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	172,11	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.369.246,78	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	24.618.455,15	0,00		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	149.205,71	0,00	CI	CI
	Totale	149.205,71	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.170.165,48	0,00		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.131.505,79	0,00		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	38.659,69	0,00		

2	Crediti per trasferimenti e contributi	78.855,44	0,00		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	76.981,45	0,00		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00		CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	1.873,99	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	758.899,42	0,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	408.055,55	0,00	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	25.817,64	0,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	5.391,18	0,00		
c	<i>altri</i>	376.846,73	0,00		
	Totale crediti	2.415.975,89	0,00		
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	11.658,70	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	11.658,70	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	2.347.648,42	0,00		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	159.867,29	0,00		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	2.187.781,13	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	688.650,57	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	5.475,57	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	3.041.774,56	0,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.618.614,86	0,00		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	2.837,56	0,00	D	D
2	Risconti attivi	24.335,45	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	27.173,01	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO	30.264.243,02	0,00		

Comune di Magnago

Allegato n. 11 al D.Lgs. 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2016)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	13.784.790,54	0,00	AI	AI
II	Riserve	10.098.592,44	0,00		
	a <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.579.077,05	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b <i>da capitale</i>	1.798,35	0,00	AII, AIII	AII, AIII
	c <i>da permessi di costruire</i>	8.517.717,04	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-367.299,25	0,00	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	23.516.083,73	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)	23.516.083,73	0,00		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00			
	1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
	2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
	3 Altri	46.774,24	0,00	B3	B3
	4 Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	46.774,24	0,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	191.924,11	0,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	191.924,11	0,00		
	D) DEBITI	0,00			
	1 Debiti da finanziamento	2.018.671,91	0,00		
	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>	21.119,17	0,00	D4	D3 e D4
	d <i>verso altri finanziatori</i>	1.997.552,74	0,00	D5	
	2 Debiti verso fornitori	2.010.217,99	0,00	D7	D6
	3 Acconti	47,36	0,00	D6	D5
	4 Debiti per trasferimenti e contributi	258.325,59	0,00		
	a <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
	b <i>altre amministrazioni pubbliche</i>	71.088,44	0,00		
	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>	187.237,15	0,00		
	5 Altri debiti	523.237,80	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a <i>tributari</i>	12.447,79	0,00		
	b <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	56.141,23	0,00		
	c <i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
	d <i>altri</i>	454.648,78	0,00		
	TOTALE DEBITI (D)	4.810.500,65	0,00		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00			
I	Ratei passivi	89.596,07	0,00	E	E
II	Risconti passivi	1.609.364,22	0,00	E	E
	1 Contributi agli investimenti	1.506.651,04	0,00		
	a <i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	10.312,76	0,00		
	b <i>da altri soggetti</i>	1.496.338,28	0,00		
	2 Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
	3 Altri risconti passivi	102.713,18	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.698.960,29	0,00		
	TOTALE DEL PASSIVO	30.264.243,02	0,00		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	77.908,10	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	77.908,10	0,00	