

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi				
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi				
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>				A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>				E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 3.606.099	€ 2.810.944	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>				
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>				
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>				
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	€ 1.918.055	€ 1.848.699	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		€ 5.524.154	€ 4.659.643		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	-€ 159.500	-€ 203.362	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	-€ 2.049.606	-€ 1.585.152	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	-€ 30.594	-€ 28.080	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi				
a	<i>Trasferimenti correnti</i>				
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
13	Personale	-€ 2.254.419	-€ 1.817.545	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	-€ 559.664	-€ 581.208	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	-€ 185.974	-€ 115.534	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	-€ 373.690	-€ 465.674	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 (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	€ -	€ 129.735	B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	-€ 369.173	-€ 317.874	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		-€ 5.422.956	-€ 4.662.956		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		€ 101.198	-€ 3.313		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	Altri proventi finanziari	€ -	€ 1	C16	C16
Totale proventi finanziari		€ -	€ 1		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	-€ 18.546	-€ 18.186	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>				
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
Totale oneri finanziari		-€ 18.546	-€ 18.186		
totale (C)		-€ 18.546	-€ 18.185		
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			E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>				E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>				
totale proventi		€ -	€ -		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale			E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>				E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>				E21d
totale oneri		€ -	€ -		
Totale (E) (E20-E21)		€ -	€ -		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		€ 82.652	-€ 21.498		
26	Imposte (*)	€ 75.814	€ 23.642	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)					
27				23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	€ 6.838	€ 2.144		

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

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0053079/2018 del 06/07/2018
CLASSE: 4.4 «GESTIONE DELLA SPESA: IMPEGNO, LIQUIDAZIONE, ORDINAZIONE E PAGAMENTO»

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	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	€ 2.990,00	€ 2.990,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	€ 2.990,00	€ 2.990,00		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento			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	€ 2.861,00	€ 6.520,00	BI4	BI4
5	avviamento			BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	altre	€ 541.266,00	€ 356.502,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 544.127,00	€ 363.022,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali				
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali				
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)				
2.1	Terreni			BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati				
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	€ 4.287,00	€ 5.447,00	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 24.627,00	€ 21.341,00	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto				
2.6	Macchine per ufficio e hardware				
2.7	Mobili e arredi				
2.8	Infrastrutture				
2.9	Diritti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali	€ 1.117.184,00	€ 950.899,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 1.146.098,00	€ 977.687,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in				
a	imprese controllate			BI111	BI111
b	imprese partecipate			BI111a	BI111a
c	altri soggetti			BI111b	BI111b
2	Crediti verso			BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BI112a	BI112a
c	imprese partecipate			BI112b	BI112b
d	altri soggetti			BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli			BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	-	-		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.690.225	1.340.709		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi				
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi				
a	verso amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate				CI12
c	imprese partecipate	€ 34.417,00	€ 38.761,00	CI13	CI13
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	€ 1.753.896,00	€ 1.591.286,00	CI11	CI11
4	Altri Crediti	€ 363.332,00	€ 323.676,00	CI15	CI15
a	verso l'erario	€ 284.173,00	€ 94.261,00		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	€ 79.159,00	€ 54.833,00		
	Totale crediti	2.151.645	2.102.817		

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0053079/2018 del 06/07/2018
CLASSE: 4.4 «GESTIONE DELLA SPESA: IMPEGNO, LIQUIDAZIONE, ORDINAZIONE E PAGAMENTO»

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 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				
a	<i>Istituto tesoriere</i>	€ 183.534,00	€ 10.906,00		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	€ 11.663,00	€ 5.923,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	195.197	16.829		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.346.842	2.119.646		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	€ 15.381,00	€ 12.908,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	€ 15.381,00	€ 12.908,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO	4.055.438	3.476.253		

(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

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0053079/2018 del 06/07/2018

CLASSE: 4.4 «GESTIONE DELLA SPESA: IMPEGNO, LIQUIDAZIONE, ORDINAZIONE E PAGAMENTO»

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Capitale	€ 436.419,00	€ 766.959,00	AI	AI
II	Riserve				
a	da risultato economico di esercizi precedenti	€ 26.607,00	€ 26.609,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	€ 305.041,00		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire				
	Utili perdite portate a nuovo	-€ 195.772,00	-€ 194.647,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 6.838,00	€ 2.143,00	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	€ 579.133,00	€ 601.064,00		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	€ 579.133,00	€ 601.064,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	per imposte			B2	B2
3	altri			B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	€ 341.333,00	€ 341.333,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	€ 341.333,00	€ 341.333,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
		€ 315.261,00	€ 233.297,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	€ 315.261,00	€ 233.297,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento				
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	€ 859.129,00	€ 677.348,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	€ 1.415.489,00	€ 1.397.229,00	D7	D6
3	Acconti	€ -	€ -	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche				
c	imprese controllate	€ -	€ -	D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti				
5	altri debiti	€ 512.490,00	€ 225.982,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	€ 110.511,00			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 85.929,00			
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ -			
d	altri	€ 316.050,00			
	TOTALE DEBITI (D)	2.787.108	2.300.559		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	Ratei passivi			E	E
	Risconti passivi	€ 32.603,00	€ -	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	32.603	-		
	TOTALE DEL PASSIVO	4.055.438,00	3.476.253,00		
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)