

Comune di RICCIONE (RN)

Bilancio Consolidato 2017

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Consolidato 2017	Consolidato 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	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	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	4.422,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	7.221,85	17.829,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	71.151,80	93.688,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.123.608,48	5.257,00	BI4	BI4
5	Avviamento	297.375,85	332.430,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	1.168.933,85	1.108.319,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.672.713,83	1.557.523,00		
	Immobilizzazioni materiali				
II 1	Beni demaniali	69.457.410,03	68.932.842,00		
1.1	Terreni	6.348.274,77	6.348.275,00		
1.2	Fabbricati	4.446.320,35	4.506.828,00		
1.3	Infrastrutture	58.662.814,91	58.077.739,00		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	210.822.037,24	199.061.172,00		
2.1	Terreni	54.504.487,67	53.504.527,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	106.987.509,14	104.962.488,00		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	46.012.539,00	37.500.647,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	472.201,13	339.102,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	239.118,17	127.238,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	166.448,93	103.649,00		
2.7	Mobili e arredi	148.605,89	141.167,00		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	2.291.127,31	2.382.354,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.352.048,26	4.959.260,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	289.631.495,53	272.953.274,00		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in	4.556.492,02	22.962.341,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	45.493,96	279.596,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	452.345,85	15.470.440,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	4.058.652,21	7.212.305,00		
2	Crediti verso	735.556,38	19.433,00	BIII2	BIII2

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Consolidato 2017	Consolidato 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	a altre amministrazioni pubbliche	3.998,18	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	539.153,82	0,00	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	192.404,38	19.433,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	244.875,47	3.063,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	5.536.923,87	22.984.837,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	297.841.133,23	297.495.634,00		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	1.468.065,39	1.308.080,00	CI	CI
	Totale rimanenze	1.468.065,39	1.308.080,00		
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	8.920.603,13	14.870.121,00		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
	b Altri crediti da tributi	8.920.603,13	14.870.121,00		
	c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.459.618,52	2.453.268,00		
	a verso amministrazioni pubbliche	3.978.667,23	2.150.834,00		
	b imprese controllate	2.893,20	0,00		CII2
	c imprese partecipate	159,17	0,00	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	477.898,92	302.434,00		
3	verso clienti ed utenti	6.225.750,38	5.731.027,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	14.448.321,95	13.727.089,00	CII5	CII5
	a verso l'erario	380.695,04	672.886,00		
	b per attività svolta per c/terzi	2.946.909,29	237.055,00		
	c altri	11.120.717,62	12.817.148,00		
	Totale crediti	34.054.293,98	36.781.505,00		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	0,05	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	1.412.620,08	320.720,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	1.412.620,13	320.720,00		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	7.971.495,43	6.460.234,00		
	a Istituto tesoriere	7.971.495,43	4.893.537,00		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	0,00	1.566.697,00		
2	Altri depositi bancari e postali	8.022.574,65	5.556.734,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	20.112,57	33.342,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	16.014.182,65	12.050.310,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	52.949.162,15	50.460.615,00		
	D) RATEI E RISCONTI				

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Consolidato 2017	Consolidato 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
1	Ratei attivi	93.410,20	26.698,00	D	D
2	Risconti attivi	147.596,80	52.057,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	241.007,00	78.755,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	351.031.302,38	348.035.004,00		

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Consolidato 2017	Consolidato 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	82.595.521,76	157.977.040,00	AI	AI
II	Riserve	129.784.375,57	57.000.238,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	27.352.471,15	24.040.332,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	18.101.996,66	24.919.218,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	7.879.590,05	8.040.688,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	75.381.517,88	0,00		
e	altre riserve indisponibili	1.068.799,83	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	5.518.973,93	331.137,00	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	217.898.871,26	215.308.415,00		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	19.341.651,30	20.894.850,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	295.804,23	234.816,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	19.637.455,53	21.129.666,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	217.898.871,26	215.308.415,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	23.014,15	0,00	B2	B2
3	Altri	3.882.175,11	3.017.097,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	3.905.189,26	3.017.097,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.232.716,22	989.433,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	1.232.716,22	989.433,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	80.902.003,00	81.976.301,00		
a	prestiti obbligazionari	14.937.868,63	17.378.708,00	D1e D2	D1
b	verso altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	8.719.057,99	58.512.017,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	57.245.076,38	6.085.576,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	16.971.227,69	23.511.695,00	D7	D6
3	Acconti	3.406.113,84	133.949,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.309.014,46	973.104,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	3.215.267,62	188.765,00		
c	imprese controllate	3.859,15	2.923,00	D9	D8
d	imprese partecipate	480.077,30	531.318,00	D10	D9
e	altri soggetti	609.810,39	250.098,00		
5	Altri debiti	10.670.167,09	10.326.250,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	787.242,71	1.176.970,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.255.689,42	1.207.068,00		

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Consolidato 2017	Consolidato 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	c per attività svolta per c/terzi	3.146.011,52	36.639,00		
	d altri	5.481.223,44	7.905.573,00		
	TOTALE DEBITI (D)	116.258.526,08	116.921.299,00		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	150.165,56	73.212,00	E	E
II	Risconti passivi	11.585.834,00	11.725.548,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	11.118.207,29	11.442.417,00		
	a da altre amministrazioni pubbliche	9.823.476,64	9.205.153,00		
	b da altri soggetti	1.294.730,65	2.237.264,00		
2	Concessioni pluriennali	28.790,56	0,00		
3	Altri risconti passivi	438.836,15	283.131,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	11.735.999,56	11.798.760,00		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	351.031.302,38	348.035.004,00		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	56.856.842,37	8.107.490,00		
	2) beni di terzi in uso	2.302.940,99	0,00		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	46.630.895,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	465.792,00	712.737,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	139,35	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	417.639,44	2.100,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	60.043.354,15	55.453.222,00		

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Consolidato 2017	Consolidato 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	42.951.813,31	47.364.857,00		
2	Proventi da fondi perequativi	249.414,74	403,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	7.099.348,39	7.692.824,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	4.504.263,08	5.976.053,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	2.311.488,01	1.663.549,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	283.597,30	53.222,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	19.132.134,51	15.650.507,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.936.956,28	3.721.134,00		
b	Ricavi della vendita di beni	3.284.668,70	1.000,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	9.910.509,53	11.928.373,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-103.400,34	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	42,48	-44.675,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	460.153,19	1.156.131,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	5.052.265,24	2.921.712,00	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		74.841.771,52	74.741.759,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.105.017,82	1.031.365,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	29.522.245,17	28.046.136,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	953.814,99	792.704,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	5.513.028,72	12.571.550,00		
a	Trasferimenti correnti	5.473.043,40	6.019.435,00		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	24.019,62	6.358.014,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	15.965,70	194.101,00		
13	Personale	19.987.945,20	19.764.001,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	9.870.695,60	9.197.326,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	619.682,73	869.574,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	6.940.976,49	6.790.425,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	9.365,60	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	2.300.670,78	1.537.327,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-40.135,76	1.458,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	831.222,79	718.571,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	111.119,77	107.186,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	956.571,55	1.850.839,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		69.811.525,85	74.081.136,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		5.030.245,67	660.623,00		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	423.494,89	447.687,00	C15	C15
a	da società controllate	7,77	0,00		

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Consolidato 2017	Consolidato 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	da società partecipate	171.114,12	154.602,00		
c	da altri soggetti	252.373,00	293.085,00		
20	Altri proventi finanziari	76.181,44	39.898,00	C16	C16
	Totale proventi finanziari	499.676,33	487.585,00		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.289.113,43	1.471.688,00	C17	C17
a	Interessi passivi	1.283.496,81	1.400.416,00		
b	Altri oneri finanziari	5.616,62	71.272,00		
	Totale oneri finanziari	1.289.113,43	1.471.688,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-789.437,10	-984.103,00		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	243,13	1.021.812,00	D18	D18
23	Svalutazioni	709.975,60	159.244,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-709.732,47	862.568,00		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	1.019.106,38	1.470.000,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	2.994,47	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	8.148.726,69	1.194.888,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	4.774.494,19	132.578,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	365.918,71	1.039.373,00		
	Totale proventi straordinari	14.311.240,44	3.836.839,00		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	122.231,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	8.895.511,32	3.653.940,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	2.359.543,64	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	35.169,00		E21d
	Totale oneri straordinari	11.255.054,96	3.811.340,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	3.056.185,48	25.499,00		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	6.587.261,58	564.587,00		
26	Imposte	1.068.287,65	233.450,00	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	5.518.973,93	331.137,00	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	295.804,23	234.816,00		