

A

Comune di Scaldasole

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

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2017	2016	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		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	41.810,46	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	81,15	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	11.042,47	0,00	BI6	BI6
9	Altre	729,32	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	53.663,40	0,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	1.408.742,48	0,00		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	8.272,17	0,00		
1.3	Infrastrutture	1.153.506,29	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	246.964,02	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	800.296,71	0,00		
2.1	Terreni	71.525,41	0,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	359.521,81	0,00		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	164.044,19	0,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	164.380,22	0,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	30.316,95	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	4.924,25	0,00		
2.7	Mobili e arredi	5.288,30	0,00		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	295,58	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	2.209.039,19	0,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	95.962,90	0,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	6.611,61	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	89.348,62	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	2,67	0,00		
2	Crediti verso	1.153,93	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	1.153,93	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	97.116,83	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	2.359.819,42	0,00		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale	365,07	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	117.209,03	0,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	114.561,34	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	2.647,69	0,00		

III	2	Crediti per trasferimenti e contributi	22.180,15	0,00		
	a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	17.844,45	0,00		
	b	<i>imprese controllate</i>	3.485,84	0,00		CII2
	c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
	d	<i>verso altri soggetti</i>	849,86	0,00		
	3	Verso clienti ed utenti	93.038,36	0,00	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	16.179,97	0,00	CII5	CII5
	a	<i>verso l'erario</i>	4.616,75	0,00		
	b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
	c	<i>altri</i>	11.563,22	0,00		
		Totale crediti	248.607,51	0,00		
		<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	0,00	0,00	CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			0,00	0,00		
IV		<u>Disponibilità liquide</u>				
	1	Conto di tesoreria	123.868,11	0,00		
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	123.868,11	0,00		CIV1a
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
	2	Altri depositi bancari e postali	55.762,37	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	471,26	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	180.101,74	0,00		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	429.074,32	0,00		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
	2	Risconti attivi	1.598,34	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)			1.598,34	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO			2.790.492,08	0,00		

Comune di Scaldasole

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

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	583.146,49	0,00	AI	AI
II	Riserve	1.801.557,36	0,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	240,48	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	22.184,97	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	255.364,23	0,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	1.498.372,96	0,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	25.394,72	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-130.154,76	0,00	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		2.254.549,09	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)		2.254.549,09	0,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	17,06	0,00	B2	B2
3	Altri	38.278,64	0,00	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		38.295,70	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		9.478,77	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		9.478,77	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	41.558,89	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>	38.990,58	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.568,31	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	121.480,56	0,00	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	16.944,22	0,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	11.195,88	0,00		
c	<i>imprese controllate</i>	2.978,05	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	2.770,29	0,00		
5	Altri debiti	51.677,45	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	5.233,35	0,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.006,84	0,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	45.437,26	0,00		
TOTALE DEBITI (D)		231.661,12	0,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	5.527,94	0,00	E	E
II	Risconti passivi	250.979,46	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	242.376,11	0,00		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	175.976,11	0,00		
b	<i>da altri soggetti</i>	66.400,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	6.380,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	2.223,35	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		256.507,40	0,00		

		TOTALE DEL PASSIVO	2.790.492,08	0,00		
CONTI D'ORDINE						
1) Impegni su esercizi futuri			3.956,46	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			3.956,46	0,00		