

Comune di Soriso

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

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2017)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2017	2016	referimento art.2424 CC	referimento 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	671,65	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	6.824,58	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	5.540,81	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	6.781,23	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.762,57	0,00	BI6	BI6
9	Altre	34,02	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	28.614,86	0,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	816.619,84	0,00		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	732.924,21	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	83.695,63	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	2.253.619,34	0,00		
2.1	Terreni	165.026,03	0,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	1.391.513,96	0,00		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	440.598,57	0,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	6.161,78	0,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	9.136,27	0,00		
2.7	Mobili e arredi	1.842,32	0,00		
2.8	Infrastrutture	235.217,36	0,00		
2.99	Altri beni materiali	4.123,05	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	16.642,72	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	3.086.881,90	0,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	21.429,02	0,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	1.500,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	19.911,15	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	17,87	0,00		
2	Crediti verso	5.854,78	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	5.854,78	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	27.283,80	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.142.780,56	0,00		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	5.607,40	0,00	CI	CI
	Totale	5.607,40	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	110.411,52	0,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	106.999,14	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	3.412,38	0,00		

	2	Credit per trasferimenti e contributi	82.073,47	0,00		
	a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	74.776,44	0,00		
	b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00		CII2
	c	<i>imprese partecipate</i>	-34,05	0,00	CII3	CII3
	d	<i>verso altri soggetti</i>	7.331,08	0,00		
	3	Verso clienti ed utenti	161.266,34	0,00	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	45.163,94	0,00	CII5	CII5
	a	<i>verso l'erario</i>	27.865,42	0,00		
	b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
	c	<i>altri</i>	17.298,52	0,00		
Totale crediti			398.915,27	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	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	165.893,68	0,00		
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	165.893,68	0,00		CIV1a
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
	2	Altri depositi bancari e postali	101.879,45	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	37,41	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	267.810,54	0,00		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	672.333,21	0,00		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	941,85	0,00	D	D
	2	Risconti attivi	881,44	0,00	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.823,29	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO			3.816.937,06	0,00		

Comune di Soriso

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
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	222.543,81	0,00	AI	AI
II	Riserve	2.463.020,73	0,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	81.924,15	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	135.292,46	0,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	2.244.228,73	0,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.575,39	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	51.494,95	0,00	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	2.737.059,49	0,00		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	1.575,42	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	1.575,42	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	2.737.059,49	0,00		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	25.388,67	0,00	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	25.388,67	0,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	10.211,36	0,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	10.211,36	0,00		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	256.169,63	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>	157.246,14	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	98.923,49	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	223.259,23	0,00	D7	D6
3	Acconti	1.316,18	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	15.291,83	0,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	7.065,71	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>	8.226,12	0,00		
5	Altri debiti	70.402,02	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	3.757,11	0,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	5.369,96	0,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	61.274,95	0,00		
	TOTALE DEBITI (D)	566.438,89	0,00		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	22.230,45	0,00	E	E
II	Risconti passivi	455.608,20	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	341.258,74	0,00		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	341.258,74	0,00		
b	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	3.456,79	0,00		
3	Altri risconti passivi	110.892,67	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	477.838,65	0,00		

		TOTALE DEL PASSIVO	3.816.937,06	0,00		
CONTI D'ORDINE						
1) Impegni su esercizi futuri		21.957,58	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		21.957,58	0,00			