

BILANCIO CONSOLIDATO esercizio 2017
COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2017	Anno 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	-	-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	5.598,70	-	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	14.399,34	-	BI4	BI4
5	avviamento	759,33	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	855,33	-	BI6	BI6
9	altre	30.982,25	-	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	52.594,95	-		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	6.965.118,02	-		
1.1	Terreni	631.203,45	-		
1.2	Fabbricati	743.002,94	-		
1.3	Infrastrutture	5.590.911,63	-		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	17.410.028,63	-		
2.1	Terreni	4.768.418,56	-	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	8.971.657,45	-		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	3.063.620,47	-	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	179.066,34	-	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	2.039,79	-		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	6.651,99	-		
2.7	Mobili e arredi	723,07	-		
2.8	Infrastrutture	91,38	-		
2.99	Altri beni materiali	417.759,58	-		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	50.486,16	-	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	24.425.632,81	-		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	14.008,74	-	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	13.841,40	-	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	167,34	-		
2	Crediti verso	356,40	-	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	7,22	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	349,18	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	14.365,14	-		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	24.492.592,90	-		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale	65.181,94	-		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	508.894,64	-		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	489.521,92	-		
c	Crediti da Fondi perequativi	19.372,72	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	227.735,51	-		
a	verso amministrazioni pubbliche	227.510,92	-		
b	imprese controllate	-	-		CI2
c	imprese partecipate	-	-	CI3	CI3
d	verso altri soggetti	224,59	-		
3	Verso clienti ed utenti	1.325.558,47	-	CI1	CI1
4	Altri Crediti	458.221,64	-	CI5	CI5
a	verso l'erario	81.986,53	-		
b	per attività svolta per c/terzi	37.065,20	-		
c	altri	339.169,91	-		
	Totale crediti	2.520.410,26	-		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2017	Anno 2016	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	4.000.000,00	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	4.000.000,00	-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	381.647,18	-		
	a Istituto tesoriere	381.647,18	-		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	-	-		
	2 Altri depositi bancari e postali	558.632,97	-	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	3.141,44	-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	943.421,59	-		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.529.013,79	-		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1 Ratei attivi	298.787,00	-	D	D	
2 Risconti attivi	30.996,15	-	D	D	
TOTALE RATEI E RISCONTI D)	329.783,15	-			
TOTALE DELL'ATTIVO		32.351.389,84	-		

(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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	2.009.814,38	-	AI	AI
II	Riserve	15.382.975,19	-		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	654.403,40	-	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	10.073,20	-	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	-	-		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	6.965.118,02	-		
e	altre riserve indisponibili	7.753.380,57	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	168.483,60	-	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		17.561.273,17	-		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		1.954.566,20			
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		16.455,20			
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		1.971.021,40	-		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		17.561.273,17	-		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	-	-	B2	B2
3	altri	2.562.666,16	-	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	133.771,29			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.696.437,45	-		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		365.602,49	-	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		365.602,49	-		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.836.562,46	-		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	238.126,42	-		
c	verso banche e tesoriere	566.887,08	-	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.031.548,96	-	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.398.149,86	-	D7	D6
3	Acconti	1.856,18	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	448.138,53	-		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	413.732,18	-		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	3.786,29	-	D10	D9
e	altri soggetti	30.620,06	-		
5	altri debiti	742.116,01	-	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	168.830,88	-		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	274.169,61	-		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	299.115,52	-		
TOTALE DEBITI (D)		7.426.823,04	-		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		88.919,60	-	E	E
Risconti passivi		4.212.334,09	-	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.712.759,17	-		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.508.877,93	-		
b	da altri soggetti	203.881,24	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	499.574,92	-		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.301.253,69	-		
TOTALE DEL PASSIVO		32.351.389,84	-		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		626.021,40	-		
2) beni di terzi in uso		4,25	-		
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		626.025,65	-		

(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)