

COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE

Allegato n. 11  
al D.Lgs 118/2011

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2017	2016	riferimento	riferimento
						art.2424 CC	DM 26/4/95
	1	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>		0,00		A	A
		<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>		<b>0,00</b>			
	I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
		<u>Immobilizzazioni immateriali</u>					
	1	costi di impianto e di ampliamento		0,00		BI	BI
	2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità		0,00		BI1	BI1
	3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		8,80		BI2	BI2
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile		156,59		BI3	BI3
	5	avviamento		0,00		BI4	BI4
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti		0,00		BI5	BI5
	9	altre		174.489,47		BI6	BI6
		<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>174.654,86</b>		BI7	BI7
	II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
	1	Beni demaniali		3.124.777,41			
	1.1	Terreni		9.637,80			
	1.2	Fabbricati		605.939,21			
	1.3	Infrastrutture		2.483.696,00			
	1.9	Altri beni demaniali		25.504,40			
	III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)		5.953.630,61			
	2.1	Terreni		1.770.110,80		BI1	BI1
	a	di cui in leasing finanziario		0,00			
	2.2	Fabbricati		2.606.933,77			
	a	di cui in leasing finanziario		0,00			
	2.3	Impianti e macchinari		1.532.764,41		BI2	BI2
	a	di cui in leasing finanziario		0,00			
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali		5.526,93		BI3	BI3
	2.5	Mezzi di trasporto		0,00			
	2.6	Macchine per ufficio e hardware		2.768,09			
	2.7	Mobili e arredi		1.195,71			
	2.8	Infrastrutture		32.541,52			
	2.99	Altri beni materiali		1.789,38			
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti		49.383,75		BI5	BI5
		<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>9.127.791,77</b>			
	IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
	1	Partecipazioni in		6.434,00		BI1	BI1
	a	imprese controllate		6.080,00		BI1a	BI1a
	b	imprese partecipate		0,00		BI1b	BI1b
	c	altri soggetti		354,00			
	2	Crediti verso		0,00		BI2	BI2
	a	altre amministrazioni pubbliche		0,00			
	b	imprese controllate		0,00		BI2a	BI2a
	c	imprese partecipate		0,00		BI2b	BI2b
	d	altri soggetti		0,00		BI2c BI2d	BI2d
	3	Altri titoli		0,00		BI3	
		<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>6.434,00</b>			
		<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>9.308.880,63</b>			
	I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
		<u>Rimanenze</u>					
		Totale		376,80		CI	CI
	II	<u>Crediti (2)</u>					
	1	Crediti di natura tributaria		380.894,43			
	a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00			
	b	Altri crediti da tributi		373.739,07			
	c	Crediti da Fondi perequativi		7.155,36			
	2	Crediti per trasferimenti e contributi		500.172,79			
	a	verso amministrazioni pubbliche		233.147,30			
	b	imprese controllate		3.141,54			CI2
	c	imprese partecipate		91.286,88		CI3	CI3
	d	verso altri soggetti		172.597,07			
	3	Verso clienti ed utenti		148.934,75		CI1	CI1
	4	Altri Crediti		200.779,03		CI5	CI5
	a	verso l'erario		17.618,04			
	b	per attività svolta per c/terzi		26,25			
	c	altri		183.134,74			

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2017	2016	riferimento	riferimento
						art.2424 CC	DM 26/4/95
		Totale crediti		1.230.781,00			
		<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO</b>					
		<b>IMMOBILIZZI</b>					
III	1	partecipazioni		0,00		CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	altri titoli		0,00		CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,00			
IV		<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>					
	1	Conto di tesoreria		640.055,86			
	a	<i>Istituto tesoriere</i>		640.055,86			CIV1a
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>		0,00			
	2	Altri depositi bancari e postali		110.172,07		CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa		312,41		CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		0,00			
		Totale disponibilità liquide		750.540,34			
		<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		<b>1.981.698,14</b>			
		<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
	1	Ratei attivi		336,96		D	D
	2	Risconti attivi		8.186,36		D	D
		<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>		<b>8.523,32</b>			
		<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>		<b>11.299.102,09</b>			

COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE

Allegato n. 11  
al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	963.317,86		AI	AI
II	Riserve	2.279.536,00			
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	2.252.594,89		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	0,00		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00			
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	36.265,88			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	-9.324,77			
III	Risultato economico dell'esercizio	187.211,13		AIX	AIX
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>		<b>3.430.064,99</b>			
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		0,00			
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		0,00			
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) <sup>(3)</sup></b>		<b>3.430.064,99</b>			
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	per trattamento di quiescenza	0,00		B1	B1
2	per imposte	0,00		B2	B2
3	altri	25.642,85		B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	76.635,08			
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>102.277,93</b>			
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		<b>21.516,36</b>		C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>21.516,36</b>			
<b>D) DEBITI <sup>(1)</sup></b>					
1	Debiti da finanziamento	4.770.702,96			
a	prestiti obbligazionari	0,00		D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00			
c	verso banche e tesoriere	196.821,38		D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.573.881,58		D5	
2	Debiti verso fornitori	418.663,89		D7	D6
3	Acconti	21.166,23		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	578.597,95			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00			
b	altre amministrazioni pubbliche	501.970,14			
c	imprese controllate	20.582,41		D9	D8
d	imprese partecipate	660,60		D10	D9
e	altri soggetti	55.384,80			
5	altri debiti	253.142,91		D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	4.894,97			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	15.244,09			
c	per attività svolta per c/terzi <sup>(2)</sup>	0,00			
d	altri	233.003,85			
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>6.042.273,94</b>			
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
Ratei passivi		29.408,34		E	E
Risconti passivi		1.673.560,53		E	E
1	Contributi agli investimenti	1.129.210,35			
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.129.210,35			
b	da altri soggetti	0,00			
2	Concessioni pluriennali	79.488,18			
3	Altri risconti passivi	464.862,00			
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>1.702.968,87</b>			
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>11.299.102,09</b>			
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1) Impegni su esercizi futuri		1.008.249,21			
2) beni di terzi in uso		0,00			
3) beni dati in uso a terzi		0,00			
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		0,00			
5) garanzie prestate a imprese controllate		0,00			
6) garanzie prestate a imprese partecipate		0,00			
7) garanzie prestate a altre imprese		0,00			
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>1.008.249,21</b>			

COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE  
Allegato H

Allegato n. 11  
al D.Lgs 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2017	2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 28/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	1.390.963,12			
2	Proventi da fondi perequativi	336.256,98			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	497.532,98			
a	Proventi da trasferimenti correnti	462.517,75			A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	34.924,03			E20c
c	Contributi agli investimenti	91,20			
4	Ricavi della vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	474.692,25		A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	24.419,99			
b	Ricavi della vendita di beni	41.446,50			
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	408.825,76			
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00		A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00		A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	5.304,03		A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	127.674,98		A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		2.832.624,34			
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	69.764,45		B6	B6
10	Prestazioni di servizi	711.918,25		B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	9.896,47		B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	938.007,45			
a	Trasferimenti correnti	938.007,45			
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00			
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00			
13	Personale	535.778,33		B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	528.496,87		B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	144.240,91		B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	281.439,25		B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	102.816,71		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	862,31		B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00		B12	B12
17	Altri accantonamenti	6.815,83		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	67.226,28		B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		2.888.786,24			
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)		-36.161,90			
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	13.259,01		C15	C15
a	da società controllate	0,00			
b	da società partecipate	0,00			
c	da altri soggetti	13.259,01			
20	Altri proventi finanziari	0,52		C16	C16
Totale proventi finanziari		13.259,53			
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	214.038,52		C17	C17
a	Interessi passivi	209.147,75			
b	Altri oneri finanziari	4.890,77			
Totale oneri finanziari		214.038,52			
totale (C)		-200.778,99			
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	183.415,86		D18	D18
23	Svalutazioni	0,00		D19	D19
totale ( D)		183.415,86			
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	1.317.556,00		E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	29.771,82			
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	55.539,12			
c	Plusvalenze patrimoniali	1.191.225,02			E20b
d	Altri proventi straordinari	41.020,04			E20c
e		0,00			
totale proventi		1.317.556,00			
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	986.578,44		E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00			
b	Minusvalenze patrimoniali	689.979,97			E21b
c	Altri oneri straordinari	0,00			E21a
d		96.598,47			E21d
totale oneri		986.578,44			
Totale (E) (E20-E21)		330.977,56			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		277.452,63			
26	Imposte	90.241,50		22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		187.211,13		23	23
27	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00			
28					