

Alegato 1B

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO "COMUNE DI PIANELLA"

Allegato n.11
al D.Lgs 118/2011

		2018	2017	art.2424 CC DM 26/4/95	
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
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		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>					
1	costi di impianto e di ampliamento	942.652,00	820.569,00	BI	BI
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	926,00	6.828,00	BI1	BI1
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	6.792,00	0,00	BI2	BI2
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	3.299,00	1.679,00	BI3	BI3
5	avviamento	23,00	0,00	BI4	BI4
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI5	BI5
9	altre	0,00	0,00	BI6	BI6
Totale immobilizzazioni immateriali		942.652,00	820.569,00		
Immobilizzazioni materiali (3)					
<i>Beni demaniali</i>					
1.1	Terreni	8.000.478,00	7.611.226,00		
1.2	Fabbricati	58.942,00	59.964,00		
1.3	Infrastrutture	871.541,00	956.626,00		
1.9	Altri beni demaniali	5.651.875,00	5.572.861,00		
<i>Altre immobilizzazioni materiali (3)</i>					
2.1	Terreni	1.418.120,00	1.021.775,00		
a	di cui in leasing finanziario	8.445.345,00	8.885.238,00		
2.2	Fabbricati	186.472,00	186.472,00	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	6.926.925,00	7.365.952,00		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.300.394,00	1.288.965,00	BI12	BI12
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.919,00	10.558,00	BI13	BI13
2.7	Mobili e arredi	4.200,00	5.600,00		
2.8	Infrastrutture	11.900,00	13.069,00		
2.99	Altri beni materiali	5.427,00	7.015,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00		
Totale immobilizzazioni materiali		10.508.682,00	10.508.682,00	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali		26.954.505,00	27.005.146,00		
Immobilizzazioni Finanziarie (1)					
<i>Partecipazioni in</i>					
1	imprese controllate	543.611,00	12.859,00	BI11	BI11
a	imprese partecipate	9.060,00	9.060,00	BI11a	BI11a
b	altri soggetti	3.799,00	3.799,00	BI11b	BI11b
c					
2	<i>Crediti verso</i>	530.752,00	0,00		
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	BI12	BI12
b	imprese controllate	0,00	0,00		
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BI12a	BI12a
d	altri soggetti	0,00	0,00	BI12b	BI12b
3	Altri titoli	0,00	0,00	BI12c BI12d	BI12d
Totale immobilizzazioni finanziarie		543.611,00	12.859,00	BI13	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		28.440.768,00	27.838.574,00		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
<i>Rimanenze</i>					
Totale		4.144,00	3.750,00	CI	CI
Crediti (2)					
<i>Crediti di natura tributaria</i>					
1	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	930.502,00	958.098,00		
a	Altri crediti da tributi	0,00	0,00		
b	Crediti da Fondi perequativi	915.089,00	922.426,00		
c	Crediti per trasferimenti e contributi	15.413,00	35.672,00		
<i>Crediti per trasferimenti e contributi</i>					
2	verso amministrazioni pubbliche	992.205,00	989.462,00		
a	imprese controllate	982.360,00	959.426,00		
b	imprese partecipate	5.273,00	8.183,00		CI12
c	verso altri soggetti	1.019,00	1.113,00	CI13	CI13
d		3.553,00	20.740,00		
3	Verso clienti ed utenti	1.518.206,00	1.832.291,00	CI11	CI11
4	<i>Altri Crediti</i>	1.426.331,00	1.018.748,00	CI15	CI15
a	verso l'erario	19.387,00	38.176,00		
b	per attività svolta per c/terzi	165.144,00	161.976,00		
c	altri	1.241.800,00	818.596,00		
Totale crediti		4.867.244,00	4.798.599,00		
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI					
1	partecipazioni	0,00	0,00	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	0,00	0,00	CI16	CI15
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,00	0,00		
DISPONIBILITA' LIQUIDE					
<i>Conto di tesoreria</i>					
1	Istituto tesoriere	0,00	0,00		
a	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		CIV1a
b	Altri depositi bancari e postali	176.967,00	314.038,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
2	Denaro e valori in cassa	1.586,00	46,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
3	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
4		0,00	0,00		
Totale disponibilità liquide		178.553,00	314.084,00		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		5.049.941,00	5.116.433,00		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	9.833,00	2.591,00	D	D
2	Risconti attivi	11.341,00	11.569,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		21.174,00	14.160,00		
TOTALE DELL'ATTIVO		33.511.883,00	32.969.167,00		

(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

Allegato IC

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO "COMUNE DI PIANELLA"

Allegato n.11
al D.Lgs 118/2011

		2018	2017	art.2424 CC	DM 26/4/95
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)					
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	1.107.685,00	1.110.495,00	AI	AI
II	<u>Riserve</u>	7.834.377,00	10.789.534,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	2.359.651,00	2.408.919,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	3.317.501,00	6.223.390,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	2.157.225,00	2.157.225,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per beni culturali	0,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.085.608,00	-44.653,00	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		11.027.670,00	11.855.376,00		
	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)		11.027.670,00	11.855.376,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	14.040,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	11.839,00	6.869,00	B2	B2
3	altri	451.212,00	366.048,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	527.208,00	535.663,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.004.299,00	908.580,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		41.471,00	44.763,00	C	C
D) DEBITI (1)					
<u>Debiti da finanziamento</u>					
a	prestiti obbligazionari	13.683.229,00	12.179.502,00		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	1.150.809,00	1.242.862,00	D1e D2	D1
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00		
d	verso altri finanziatori	903.483,00	457.456,00	D4	D3 e D4
2	Debiti verso fornitori	11.628.937,00	10.479.184,00	D5	
3	Acconti	4.370.282,00	4.760.705,00	D7	D6
4	<u>Debiti per trasferimenti e contributi</u>	187.194,00	186.403,00	D6	D5
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	671.883,00	713.361,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	imprese controllate	456.657,00	520.271,00	D9	D8
d	imprese partecipate	7.205,00	55.458,00	D10	D9
e	altri soggetti	0,00	0,00		
5	<u>altri debiti</u>	208.021,00	137.632,00		
a	tributari	1.798.906,00	1.516.638,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	328.787,00	170.673,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	20.831,00	22.772,00		
d	altri	23,00	0,00		
TOTALE DEBITI (D)		20.711.494,00	19.355.609,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
<u>Ratei passivi</u>					
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		611,00	761.620,00	E	E
<u>Risconti passivi</u>					
TOTALE DEL PASSIVO		726.338,00	42.218,00	E	E
1	<u>Contributi agli investimenti</u>	0,00	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		726.338,00	42.218,00		
TOTALE DEL PASSIVO		33.511.883,00	32.969.166,00		
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	0,00	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		0,00	0,00		

(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)