

Comune di Ameno

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		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,05	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	0,50	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,49	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,14	0,00	BI6	BI6
9	Altre	31.888,71	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	31.889,89	0,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	1.272.819,08	0,00		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	352.219,50	0,00		
1.3	Infrastrutture	863.632,61	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	56.966,97	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	3.368.813,06	0,00		
2.1	Terreni	532.660,52	0,00	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	1.925.407,09	0,00		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	2.873,43	0,00	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,17	0,00	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	841,03	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.033,37	0,00		
2.7	Mobili e arredi	5.936,25	0,00		
2.8	Infrastrutture	885.235,28	0,00		
2.99	Altri beni materiali	12.825,92	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.071,93	0,00	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	4.647.704,07	0,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	990,00	0,00	BI111	BI111
a	imprese controllate	990,00	0,00	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
2	Crediti verso	0,43	0,00	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	0,43	0,00	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	990,43	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.680.584,39	0,00		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	0,41	0,00	CI	CI
	Totale	0,41	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	74.632,41	0,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	74.563,56	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	68,85	0,00		

III	2	Crediti per trasferimenti e contributi	216.719,54	0,00		
	a	verso amministrazioni pubbliche	164.488,01	0,00		
	b	imprese controllate	0,00	0,00		
	c	imprese partecipate	1.074,94	0,00	CII3	CII2 CII3
	d	verso altri soggetti	51.156,59	0,00		
	3	Verso clienti ed utenti	52.157,67	0,00	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	15.337,10	0,00	CII5	CII5
	a	verso l'erario	1,89	0,00		
	b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
	c	altri	15.335,21	0,00		
		Totale crediti	358.846,72	0,00		
		Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	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		
		Disponibilità liquide				
	1	Conto di tesoreria	298.819,98	0,00		
	a	Istituto tesoriere	298.819,98	0,00		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
	2	Altri depositi bancari e postali	35.357,82	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	3,57	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	334.181,37	0,00		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	693.028,50	0,00		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	621,62	0,00	D	D
	2	Risconti attivi	0,04	0,00	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	621,66	0,00		
		TOTALE DELL'ATTIVO	5.374.234,55	0,00		

Comune di Ameno

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	642.036,15	0,00	AI	AI
II	Riserve	4.022.266,64	0,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	10.646,34	0,00	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b	<i>da capitale</i>	1.212.482,27	0,00	AVII, AVII	AVII, AVII
c	<i>da permessi di costruire</i>	155.319,36	0,00	AII, AIII	AII, AIII
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	2.640.896,57	0,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	2.922,10	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	214.547,69	0,00	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		4.878.850,48	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)		4.878.850,48	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	9.820,12	0,00	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		9.820,12	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.217,87	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		1.217,87	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	88.226,24	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>	500,11	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	87.726,13	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	188.526,80	0,00	D7	D6
3	Acconti	0,10	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	108.109,10	0,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,91	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	103.826,60	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>	4.281,59	0,00		
5	Altri debiti	92.210,06	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	865,25	0,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	2.122,85	0,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	105,41	0,00		
d	<i>altri</i>	89.116,55	0,00		
TOTALE DEBITI (D)		477.072,30	0,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	7.273,78	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	7.266,16	0,00		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	7.266,16	0,00		
b	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	7,62	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		7.273,78	0,00		

	TOTALE DEL PASSIVO	5.374.234,55	0,00		
	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		