

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO "COMUNE DI GUARDIAGRELE"

Allegato n.11
al D. Lgs 118/2011

		2017	2016	art.2424 CC	DM 26/4/95
	CONTO ECONOMICO				
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1 Proventi da tributi		3.235.245,03	0,00		
2 Proventi da fondi perequativi		1.496.867,45	0,00		
3 <u>Proventi da trasferimenti e contributi</u>		3.163.042,87	0,00		
a Proventi da trasferimenti correnti		2.913.217,20	0,00		
b Quota annuale di contributi agli investimenti		0,00	0,00		
c Contributi agli investimenti		249.825,67	0,00		
4 <u>Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici</u>		889.417,74	0,00	A1	A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni		234.090,01	0,00		
b Ricavi della vendita di beni		1.186,49	0,00		
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		654.141,24	0,00		
5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		5.654,21	0,00	A2	A2
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0,00	0,00	A3	A3
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0,00	0,00	A4	A4
8 Altri ricavi e proventi diversi		486.576,89	0,00	A5	A5 a e b
	Totale componenti positivi della gestione A)	9.276.804,18	0,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo		158.828,72	0,00	B6	B6
10 Prestazioni di servizi		4.162.830,67	0,00	B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi		136.583,97	0,00	B8	B8
12 <u>Trasferimenti e contributi</u>		757.398,46	0,00		
a Trasferimenti correnti		757.398,46	0,00		
b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		0,00	0,00		
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti		0,00	0,00		
13 Personale		2.187.978,17	0,00	B9	B9
14 <u>Ammortamenti e svalutazioni</u>		58.508,49	0,00	B10	B10
a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriale		6.138,31	0,00	B10a	B10a
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali		47.651,01	0,00	B10b	B10b
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		0,00	0,00	B10c	B10c
d Svalutazione dei crediti		4.689,17	0,00	B10d	B10d
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		8.137,0	0,00	B11	B11
16 Accantonamenti per rischi		0,00	0,00	B12	B12
17 Altri accantonamenti		0,00	0,00	B13	B13
18 Oneri diversi di gestione		196.672,51	0,00	B14	B14
	Totale componenti negativi della gestione B)	7.658.801,00	0,00		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	1.618.003,19	0,00		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
<u>Proventi da partecipazioni</u>					
19 a da società controllate		2.032,00	0,00	C15	C15
b da società partecipate		0,00	0,00		
c da altri soggetti		0,00	0,00		
20 Altri proventi finanziari		2.032,00	0,00	C16	C16
	Totale proventi finanziari	755,23	0,00		
	2.787,23	0,00			
Oneri finanziari					
<u>Interessi ed altri oneri finanziari</u>					
21 a Interessi passivi		406.232,81	0,00	C17	C17
b Altri oneri finanziari		406.232,81	0,00		
	Totale oneri finanziari	0,00			
	406.232,81	0,00			
	totale (C)	-403.445,58	0,00		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22 Rivalutazioni		0,00	0,00	D18	D18
23 Svalutazioni		0,00	0,00	D19	D19
	totale (D)	0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24 a Proventi da permessi di costruire		0,00	0,00		
b Proventi da trasferimenti in conto capitale		486.297,81	0,00		
c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		97.186,95	0,00		
d Plusvalenze patrimoniali		0,00	0,00		
e Altri proventi straordinari		0,00	0,00		
	totale proventi	583.484,76	0,00	E20	E20
<u>Oneri straordinari</u>					
25 a Trasferimenti in conto capitale		0,00	0,00		
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		278.236,71	0,00		
c Minusvalenze patrimoniali		0,00	0,00		
d Altri oneri straordinari		21.186,13	0,00		
	totale oneri	299.422,84	0,00	E21	E21
	Totale (E) (E24-E25)	284.061,92	0,00		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	1.498.619,53	0,00		
26 Imposte (*)		126.057,79	0,00	22	22
27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		1.372.561,74	0,00	23	23
28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi		0,00	0,00		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO "COMUNE DI GUARDIAGRELE"

Allegato n.11
al D. Lgs 118/2011

		2017	2016	art.2424 CC	DM 26/4/95
1	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)			A	
	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>1</i>	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>				
1.1	costi di impianto e di ampliamento	40.778,66	0,00	BI	BI
1.2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI1	BI1
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI2	BI2
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.280,27	0,00	BI3	BI3
5	avviamento	822,70	0,00	BI4	BI4
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI5	BI5
9	altre	6.322,96	0,00	BI6	BI6
	Totale immobilizzazioni immateriali	32.352,72	0,00	BI7	BI7
II	Immobilizzazioni materiali (3)				
<i>1</i>	<i>Beni demaniali</i>				
1.1	Terreni	7.911.856,12	0,00		
1.2	Fabbricati	945.555,51	0,00		
1.3	Infrastrutture	71.171,40	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	6.895.129,21	0,00		
<i>III</i>	<i>Altre immobilizzazioni materiali (3)</i>				
2	Terreni	0,00	0,00	BII1	BII1
2.1	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
a	Fabbricati	9.830.168,47	0,00		
2.2	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	BII2	BII2
a	Impianti e macchinari	18.040,73	0,00		
2.3	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	BII3	BII3
a	Attrezzature industriali e commerciali	94.267,31	0,00		
2.4	Mezzi di trasporto	14.000,00	0,00		
2.5	Macchine per ufficio e hardware	0,00	0,00		
2.6	Mobili e arredi	0,00	0,00		
2.7	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.8	Altri beni materiali	143.806,16	0,00		
2.99	Immobilizzazioni in corso ed acconti	19.047.805,00	0,00	BII5	BII5
3	Totale immobilizzazioni materiali	37.059.943,78	0,00		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
<i>1</i>	<i>Partecipazioni in</i>				
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1	BIII1
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
c	altri soggetti	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
<i>2</i>	<i>Crediti verso</i>				
a	altre amministrazioni pubbliche	1.844.431,94	0,00	BIII2	BIII2
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	1.844.431,94	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	BIII3
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.844.431,94	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	38.945.154,38	0,00		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze				
		10.408,59	0,00	CI	CI
	Totale	10.408,59	0,00		
II	Crediti (2)				
<i>1</i>	<i>Crediti di natura tributaria</i>				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	2.320.148,33	0,00		
b	Altri crediti da tributi	0,00	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	2.152.815,80	0,00		
<i>2</i>	<i>Crediti per trasferimenti e contributi</i>				
a	verso amministrazioni pubbliche	167.332,53	0,00		
b	imprese controllate	4.244.149,02	0,00		
c	imprese partecipate	4.078.814,58	0,00		
d	verso altri soggetti	0,00	0,00	CII2	CII2
3	Verso clienti ed utenti	165.334,44	0,00	CII3	CII3
4	<i>Altri Crediti</i>	370.722,38	0,00	CII1	CII1
a	verso l'erario	731.863,79	0,00	CII5	CII5
b	per attività svolta per c/terzi	31.051,52	0,00		
c	altri	129.192,16	0,00		
	Totale crediti	571.620,11	0,00		
		7.666.883,52	0,00		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
1	partecipazioni				
2	altri titoli	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3,4,5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	CIII6	CIII5
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
<i>1</i>	<i>Conto di tesoreria</i>				
a	Istituto tesoriere	57.063,50	0,00		
b	presso Banca d'Italia	57.063,50	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00		
3	Denaro e valori in cassa	561.733,06	0,00	CIV1	CIV1
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	117,84	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	Totale disponibilità liquide	618.914,40	0,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.296.206,51	0,00		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi				
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	12.449,93	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO	47.253.810,82	0,00		

(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

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO "COMUNE DI GUARDIAGRELE"

Allegato n.11
al D. Lgs 118/2011

			2017	2016	art.2424 CC	DM 26/4/95
		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)				
		A) PATRIMONIO NETTO				
		Fondo di dotazione	9.525.482,98	0,00	AI	AI
		<u>Riserve</u>	10.202.395,38	0,00		
	a	da risultato economico di esercizi precedenti	450.079,44	0,00	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
	b	da capitale	0,00	0,00	AVII, AVII AII,	AVII, AVII AII,
	c	da permessi di costruire	2.740.618,70	0,00	AIII	AIII
	d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per beni culturali	7.911.856,12	0,00		
	e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
		Utili Portati a nuovo	20.829,49	0,00		
		Risultato economico dell'esercizio	1.372.561,74	0,00	AIV	AIV
		Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	21.121.269,59	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)	21.121.269,59	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	9.773,33	0,00	B3	B3
	4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	9.773,33	0,00		
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
		TOTALE T.F.R. (C)	30.086,04	0,00	C	C
			30.086,04	0,00		
		D) DEBITI (1)				
		<u>Debiti da finanziamento</u>	8.303.851,77	0,00		
	a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1 e D2	D1
	b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	c	verso banche e tesoriere	407.982,63	0,00	D4	D3 e D4
	d	verso altri finanziatori	7.895.869,14	0,00	D5	
	2	Debiti verso fornitori	4.290.126,14	0,00	D7	D6
	3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
	4	<u>Debiti per trasferimenti e contributi</u>	1.211.277,91	0,00		
	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
	b	altre amministrazioni pubbliche	1.044.111,13	0,00	D9	D8
	c	imprese controllate	0,00	0,00	D10	D9
	d	imprese partecipate	0,00	0,00		
	e	altri soggetti	167.166,78	0,00		
	5	<u>altri debiti</u>	1.973.012,81	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	tributari	29.581,69	0,00		
	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale per attività svolta per c/terzi (2)	26.102,31	0,00		
	c	altri	0,00	0,00		
	d		1.917.328,82	0,00		
		TOTALE DEBITI (D)	15.778.268,63	0,00		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
		Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
		<u>Risconti passivi</u>	10.314.413,23	0,00	E	E
		<u>Contributi agli investimenti</u>	10.291.724,93	0,00		
	1	da altre amministrazioni pubbliche	9.974.843,60	0,00		
	a	da altri soggetti	316.881,33	0,00		
	b	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
	2	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	3					
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	10.314.413,23	0,00		
		TOTALE DEL PASSIVO	47.253.810,82	0,00		
		CONTI D'ORDINE				
		1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
		2) beni di terzi in uso	276.679,70	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	276.679,70	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)