

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO "COMUNE DI GUARDIAGRELE"

Allegato n.11
al D. Lgs 118/2011

		2017	2016	art.2424 CC	DM 26/4/95
CONTOECONOMICO					
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		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
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 Immateriali	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					
19	<u>Proventi da partecipazioni</u>	2.032,00	0,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	2.032,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	755,23	0,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		2.787,23	0,00		
Oneri finanziari					
21	<u>Interessi ed altri oneri finanziari</u>	406.232,81	0,00	C17	C17
a	Interessi passivi	406.232,81	0,00		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		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					
24	<u>Proventi straordinari</u>				
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		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
totale proventi		583.484,76	0,00	E20	E20
25	<u>Oneri straordinari</u>				
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	278.236,71	0,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	21.186,13	0,00		E21d
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	
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)				A	
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	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	40.778,66	0,00	BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	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	1.280,27	0,00	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	822,70	0,00	BI4	BI4
5	avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	6.322,96	0,00	BI6	BI6
9	altre	32.352,72	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	40.778,66	0,00		
II	Immobilizzazioni materiali (3)				
1	<u>Beni demaniali</u>	7.911.856,12	0,00		
1.1	Terreni	945.555,51	0,00		
1.2	Fabbricati	71.171,40	0,00		
1.3	Infrastrutture	6.895.129,21	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	<u>Altre immobilizzazioni materiali (3)</u>	10.100.282,66	0,00		
2	Terreni	0,00	0,00	BI11	BI11
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		
a	Impianti e macchinari	18.040,73	0,00	BI12	BI12
2.3	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
a	Attrezzature industriali e commerciali	94.267,31	0,00	BI13	BI13
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	143.806,16,00	0,00		
2.99	Immobilizzazioni in corso ed acconti	19.047.805,00	0,00	BI15	BI15
3	Totale immobilizzazioni materiali	37.059.943,78	0,00		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1	<u>Partecipazioni in</u>	0,00	0,00	BI111	BI111
a	imprese controllate	0,00	0,00	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
2	<u>Crediti verso</u>	1.844.431,94	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	1.844.431,94	0,00	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
	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)				
1	<u>Crediti di natura tributaria</u>	2.320.148,33	0,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	2.152.815,80	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	167.332,53	0,00		
2	<u>Crediti per trasferimenti e contributi</u>	4.244.149,02	0,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	4.078.814,58	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CI13	CI12
c	imprese partecipate	0,00	0,00		CI13
d	verso altri soggetti	165.334,44	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	370.722,38	0,00	CI11	CI11
4	<u>Altri Crediti</u>	731.863,79	0,00	CI15	CI15
a	verso l'erario	31.051,52	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	129.192,16	0,00		
c	altri	571.620,11	0,00		
	Totale crediti	7.666.883,52	0,00		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
1	partecipazioni	0,00	0,00	CI111,2,3,4,5	CI111,2,3
2	altri titoli	0,00	0,00	CI116	CI115
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	<u>Conto di tesoreria</u>	57.063,50	0,00		
a	Istituto tesoriere	57.063,50	0,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	561.733,06	0,00	CI111	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	117,84	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	618.914,40	0,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.296.206,51	0,00		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	12.449,93	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					
I	Fondo di dotazione	9.525.482,98	0,00	AI	AI
II	<u>Riserve</u>	10.202.395,38	0,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	450.079,44	0,00	AIIV, AV, AVI,	AIIV, 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		
III	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
D) DEBITI (1)					
1	<u>Debiti da finanziamento</u>	8.303.851,77	0,00		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e 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		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
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	26.102,31	0,00		
c	attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	1.917.328,82	0,00		
	TOTALE DEBITI (D)	15.778.268,63	0,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	<u>Risconti passivi</u>	10.314.413,23	0,00	E	E
1	<u>Contributi agli investimenti</u>	10.291.724,93	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	9.974.843,60	0,00		
b	da altri soggetti	316.881,33	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	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)