

BILANCIO CONSOLIDATO esercizio 2017

COMUNE DI CANONICA D'ADDA

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2017	Anno 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	-	-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	111,87		BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	1.059,39	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	5.973,28	-	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	256,79	-	BI4	BI4
5	avviamento	-	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	87.965,89	-	BI6	BI6
9	altre	228.017,39	-	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	323.384,61	-		
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II 1	Beni demaniali	6.089.310,84	-		
1.1	Terreni	123.713,25	-		
1.2	Fabbricati	801.876,02	-		
1.3	Infrastrutture	5.163.721,57	-		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.641.071,70	-		
2.1	Terreni	528.005,09	-	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	4.518.266,79	-		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	538.512,84	-	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	20.878,97	-	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	2.452,10	-		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	20.267,65	-		
2.7	Mobili e arredi	12.298,44	-		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	389,82	-		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	50.836,47	-	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	11.781.219,01	-		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1	Partecipazioni in	39.268,95	-	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	38.817,30	-	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	451,65	-		
2	Crediti verso	626,95	-	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	626,95	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	39.895,90	-		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	12.144.499,52	-		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze	6.292,01	-	CI	CI
	Totale	6.292,01	-		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	348.753,06	-		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	348.753,06	-		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	58.958,29	-		
a	verso amministrazioni pubbliche	21.903,69	-		
b	imprese controllate	-	-		
c	imprese partecipate	-	-	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	37.054,60	-		
3	Verso clienti ed utenti	450.858,78	-	CII1	CII1
4	Altri Crediti	105.806,73	-	CII5	CII5
a	verso l'erario	70.723,61	-		
b	per attività svolta per c/terzi	-	-		
c	altri	35.083,12	-		
	Totale crediti	964.376,86	-		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZ				
	1 partecipazioni	2.594,78	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	2.594,78	-		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	1 Conto di tesoreria	249.648,97	-		
	a Istituto tesoriere	249.648,97	-		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	-	-		
	2 Altri depositi bancari e postali	52.394,00	-	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	18.058,14	-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	320.101,11	-		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.293.364,76	-		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	36,12	-	D	D
	2 Risconti attivi	17.185,39	-	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	17.221,51	-		
	TOTALE DELL'ATTIVO	13.455.085,79	-		

(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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	- 740.478,32	-	AI	AI
II	Riserve	10.693.151,77	-		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	496,71	-	AI, AV, AVI,	AI, AV, AVI,
b	da capitale	-	-	AVII, AVII	AVII, AVII
c	da permessi di costruire	71.593,00	-	AII, AIII	AII, AIII
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	9.970.242,22	-		
e	altre riserve indisponibili	650.819,84	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	104.034,69	-	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	10.056.708,14	-		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	10.056.708,14	-		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	11.289,65	-	B2	B2
3	altri	26.134,32	-	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	37.423,97	-		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	28.411,68	-	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	28.411,68	-		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	2.234.521,25	-		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	210.358,09	-	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.024.163,16	-	D5	
2	Debiti verso fornitori	671.186,08	-	D7	D6
3	Acconti	3.192,62	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	112,41	-		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	112,41	-		
5	altri debiti	168.096,56	-	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	8.340,36	-		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	8.459,36	-		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	54.648,35	-		
d	altri	96.648,49	-		
	TOTALE DEBITI (D)	3.077.108,92	-		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	24.350,03	-	E	E
II	Risconti passivi	231.083,05	-	E	E
1	Contributi agli investimenti	169.699,07	-		
a	da altre amministrazioni pubbliche	119.263,78	-		
b	da altri soggetti	50.435,29	-		
2	Concessioni pluriennali	43.381,52	-		
3	Altri risconti passivi	18.002,46	-		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	255.433,08	-		
	TOTALE DEL PASSIVO	13.455.085,79	-		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	385.389,62	-		
	2) beni di terzi in uso	-	-		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	44.976,87	-		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	152.298,90	-		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	582.665,39	-		

(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)