



Comune di PORTOBUFFOLE'

BILANCIO CONSOLIDATO

2017

ALLEGATO A)

**STATO PATRIMONIALE E CONTO
ECONOMICO 2017 DELL'ENTE
CAPOGRUPPO**

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilitazioni immateriali</u>				BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	58,60		BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	665,39		BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	317,08		BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.392,87		BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	12.838,06		BI6	BI6
	9 Altre	9.500,33		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	24.772,13			
<u>Immobilitazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	3.272.218,14			
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	570.404,09			
	1.3 Infrastrutture	2.701.814,05			
	1.9 Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	3.749.693,82			
	2.1 Terreni	428.752,93		BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	2.920.900,59			
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	310.165,98		BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	54.940,95		BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	830,45			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	5.588,06			
	2.7 Mobili e arredi	20.789,87			
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	7.724,99			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	73.521,79		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	7.095.433,75			
<u>Immobilitazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	65.740,38		BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	65.571,00		BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	169,38			
	2 Crediti verso	38.984,84		BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	38.984,84		BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	104.725,22			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	7.224.931,10			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	-163.772,18		AI	AI
II	Riserve	6.584.891,22			
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>				
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	6.031.283,04			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	553.608,18			
III	Risultato economico dell'esercizio	63.934,12		AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		6.485.053,16			
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		436.233,00			
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		7.055,00			
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		443.288,00			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		6.485.053,16			
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	592,63		B1	B1
2	Per imposte	2.139,45		B2	B2
3	Altri	55.032,42		B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		57.764,50			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		93.566,48		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		93.566,48			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	366.689,29			
a	<i>prestili obbligazionari</i>	9.899,99		D1 e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	56.241,18			
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.207,23		D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	299.340,89		D5	
2	Debiti verso fornitori	114.970,02		D7	D6
3	Acconti	3.631,65		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	12.847,23			
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	4.851,14			
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	7.996,09			
5	Altri debiti	78.983,19		D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	6.407,06			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	14.678,03			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	57.898,10			
TOTALE DEBITI (D)		577.121,38			
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	4.092,57		E	E
II	Risconti passivi	2.420.167,18		E	E
1	Contributi agli investimenti	2.337.196,67			
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	2.337.196,67			
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	82.970,51			
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		2.424.259,75			
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		9.637.765,27			

BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	371.273,11			
2	Proventi da fondi perequativi	194.391,63			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	312.986,53			
a	Proventi da trasferimenti correnti	166.045,87			A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	138.190,66			E20c
c	Contributi agli investimenti	8.750,00			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	342.881,86		A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	23.157,99			
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	319.723,87			
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	39.832,15		A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		1.261.365,28			
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	38.829,87		B6	B6
10	Prestazioni di servizi	309.883,74		B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	5.095,07		B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	59.634,16			
a	Trasferimenti correnti	59.634,16			
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	430.549,97		B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	270.756,67		B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	10.404,47		B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	242.482,10		B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	17.870,10		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	781,31		B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	1.122,00		B12	B12
17	Altri accantonamenti	17.065,56		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	30.548,70		B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		1.164.267,05			
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		97.098,23			
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	13.116,17		C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti	13.116,17			
20	Altri proventi finanziari	1.802,49		C16	C16
Totale proventi finanziari		14.918,66			
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	15.901,07		C17	C17
a	Interessi passivi	15.838,07			
b	Altri oneri finanziari	63,00			
Totale oneri finanziari		15.901,07			
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-982,41			