

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO COMUNE DI GAETA

Allegato n. 11 al D.Lgs. 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Riferimento art. 2425 cc	Riferimento DM 26/4/95	COMUNE GAETA	RETTIFICHE DA SOCIETA' PARTECIP.	NETTO COMUNE	CONSORZIO INDUSTRIALE	OPERAZIONI INFRAGRUPPO	NETTO	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE	9,43	CONSOLIDATO LORDO
A) CREDITI vs LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	1	A	A	-					9.434	890		890
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			-					9.434	890		890
B) IMMOBILIZZAZIONI												
I	Immobilizzazioni immateriali	BI	BI	186.202		186.202	394.230	-	384.230	36.233		222.435
1	costi di impianto e di ampliamento	BI1	BI1	-		-	-	-	-	-		-
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	BI2	BI2	25.160		25.160	-	-	-	-		25.160
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	BI3	BI3	2.062		2.062	49.094	-	49.094	4.630		6.692
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simili	BI4	BI4	-		-	-	-	-	-		-
5	avviamento	BI5	BI5	-		-	-	-	-	-		-
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	BI6	BI6	-		-	-	-	-	-		-
9	altre	BI7	BI7	158.980		158.980	335.136	-	335.136	31.603		190.683
	Totale immobilizzazioni immateriali			186.202		186.202	384.230	-	384.230	36.233		222.435
II	Immobilizzazioni materiali											
1	Beni demaniali											
1.1	Terreni			16.574.309		2.011.658	-	-	-	-		2.011.658
1.2	Fabbricati			2.071.658		3.623.052	-	-	-	-		3.623.052
1.3	Infrastrutture			3.623.052		10.939.599	-	-	-	-		10.939.599
1.9	Altri beni demaniali			10.939.599		-	-	-	-	-		-
III	Altre immobilizzazioni materiali											
2.1	Terreni	BI11	BI11	24.922.478		10.233.805	39.758.918	-	39.758.918	3.749.266		10.233.805
2.2	di cui in leasing finanziario			10.233.805		-	-	-	-	-		-
2.2	Fabbricati			14.298.244		14.298.244	39.628.330	-	39.628.330	3.736.952		18.035.196
2.3	di cui in leasing finanziario	BI12	BI12	-		49.777	-	-	-	-		49.777
2.3	Impianti e macchinari			99.248		7.355	130.588	-	130.588	12.314		11.562
2.4	di cui in leasing finanziario	BI13	BI13	7.355		99.248	-	-	-	-		7.355
2.5	Mezzi di trasporto			34.164		34.164	-	-	-	-		34.164
2.6	Macchine per ufficio e hardware			173.417		173.417	-	-	-	-		173.417
2.7	Mobili e arredi			-		-	-	-	-	-		-
2.8	Infrastrutture			-		-	-	-	-	-		-
2.9	Diritti reali di godimento			26.468		26.468	90.000	-	90.000	8.487		26.468
2.99	Altri beni materiali	BI14	BI14	19.018.688		19.018.688	-	-	-	-		19.021.175
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	BI15	BI15	60.515.475		60.515.475	39.848.918	-	39.848.918	3.757.753		64.273.228
	Totale immobilizzazioni materiali			60.515.475		60.515.475	39.848.918	-	39.848.918	3.757.753		64.273.228
IV	Immobilizzazioni finanziarie											
1	Partecipazioni in	BI11a	BI11a	510.335		2.500	1.500	-	1.500	141		2.500
a	imprese controllate	BI11a	BI11a	2.500		314.887	1.500	-	1.500	141		315.028
b	imprese partecipate	BI11b	BI11b	507.835	192.948	-	-	-	-	-		-
c	altri soggetti			-	-	-	-	-	-	-		-
2	Crediti verso	BI12	BI12	21.618.965		-	33.000	-	33.000	-		-
a	altre amministrazioni pubbliche	BI12a	BI12a	-		-	-	-	-	-		-
b	imprese controllate	BI12b	BI12b	-		-	-	-	-	-		-
c	imprese partecipate	BI12c	BI12c	21.618.965	192.948	21.618.965	33.000	-	33.000	3.112		21.622.077
d	altri soggetti	BI13		-		-	-	-	-	-		-
3	Altri titoli			22.129.300	192.948	21.936.352	34.500	-	34.500	3.253		21.939.605
	Totale immobilizzazioni finanziarie			82.830.977	192.948	82.638.029	40.267.648	-	40.267.648	3.797.239		86.435.668
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)											
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE	CI	CI	6.406		6.406	-	-	-	-		6.406
	Rimanenze			6.406		6.406	-	-	-	-		6.406
II	Crediti			5.695.388		5.695.388	-	-	-	-		5.695.388
1	Crediti di natura tributaria			-		-	-	-	-	-		-
a	Altri crediti da tributi	CI11	CI11	5.651.215		5.651.215	-	-	-	-		5.651.215
b	Crediti da Fondi perequativi	CI16		44.173		44.173	-	-	-	-		44.173
2	Crediti per trasferimenti e contributi			6.991.380		6.991.380	-	-	-	-		6.991.380
a	verso amministrazioni pubbliche	CI13	CI12	6.991.380		-	-	-	-	-		-
b	imprese controllate	CI13	CI13	-		-	-	-	-	-		-
c	imprese partecipate	CI11	CI11	9.995.348		9.995.348	480.765	-	480.765	45.336		10.040.684
d	verso clienti ed utenti			9.995.348		9.995.348	480.765	-	480.765	45.336		-
3	Verso clienti ed utenti	CI15	CI15	6.962.458		6.962.458	2.814.463	-	2.814.463	263.046		7.225.504
a	verso contribuenti			-		-	-	-	-	-		-
b	verso utenti di servizi pubblici			-		-	-	-	-	-		-
c	verso utenti di beni patrimoniali			-		-	-	-	-	-		-
d	verso altri - correnti			-		-	-	-	-	-		-
e	da alienazioni patrimoniali			-		-	-	-	-	-		-
f	per somme corrisposte a terzi			-		-	-	-	-	-		-
4	Altri Crediti			6.962.458		6.962.458	-	-	-	-		-
a	verso Iorano			-		-	-	-	-	-		-
b	per attività svolta per clienti			6.962.458		6.962.458	-	-	-	-		-
c	altre			-		-	-	-	-	-		-
5	Per Depositi			-		-	-	-	-	-		-
a	banche			-		-	-	-	-	-		-
b	cassa depositi e prestiti			-		-	-	-	-	-		-
	Totale crediti			29.644.574	-	29.644.574	3.295.228	2.358	3.292.871	308.283		29.952.957
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	CI11 2,3,4,5	CI11 2,3									
1	partecipazioni	CI16	CI16	-		-	310.082		310.082	29.241		29.241
2	altre titoli			-		-	310.082		310.082	29.241		29.241
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			-		-	310.082		310.082	29.241		29.241
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE											
1	Conto di tesoreria			2.871.597		2.871.597	-	-	-	-		2.871.597
a	Istituto tesoriere			2.871.597		2.871.597	-	-	-	-		-
2	presso Banca d'Italia	CI17a	CI17a	216.839		216.839	478.158	-	478.158	45.090		261.929
3	Altri depositi bancari e postali	CI17b e CI17c	CI17b e CI17c	-		-	1.071	-	1.071	101		101
4	Denaro e valori in cassa	CI12 e CI13	CI12 e CI13	-		-	-	-	-	-		-
	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente			3.088.436		3.088.436	479.229	-	479.229	45.191		3.133.627
	Totale disponibilità liquide			32.739.416	-	32.739.416	4.084.539	2.358	4.082.182	382.815		33.122.231
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)											
D) RATEI E RISCONTI												
1	Ratei attivi	D	D	-		-	35.149	-	35.149	3.315		3.315
2	Risconti attivi			-		-	35.149	-	35.149	3.315		3.315
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)			-		-	35.149	-	35.149	3.315		3.315
	TOTALE DELL'ATTIVO			115.570.393	192.948	115.377.445	44.396.770	2.358	44.394.413	4.184.258		119.561.703

(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

ALL "A" pag. 1