

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		A	A	-	-	-	9.434	-	9.434	890	890	890
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)							9.434		9.434	890	890	890
B) IMMOBILIZZAZIONI												
I) IMMOBILIZZAZIONI IMATERIALI												
1	costi di impianto e di ampliamento	BI	BI	186.202		186.202	394.230	-	394.230	36.233	-	222.435
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	BI1	BI1	25.160		25.160	-	-	-	-	-	25.160
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	BI2	BI2	2.062		2.062	49.094	-	49.094	4.630	-	6.692
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	BI3	BI3	-		-	-	-	-	-	-	-
5	avviamento	BI4	BI4	-		-	-	-	-	-	-	-
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	BI5	BI5	-		-	-	-	-	-	-	-
9	altre	BI6	BI6	158.980		158.980	335.136	-	335.136	31.603	-	190.583
	Totale immobilizzazioni immateriali	BI7	BI7	186.202		186.202	384.230	-	384.230	36.233	-	222.435
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI												
1	Beni demaniali			16.574.309		2.011.658	-	-	-	-	-	2.011.658
1.1	Terreni			2.011.658		3.623.052	-	-	-	-	-	3.623.052
1.2	Fabbricati			3.623.052		10.939.599	-	-	-	-	-	10.939.599
1.3	Infrastrutture			10.939.599		-	-	-	-	-	-	-
1.9	Altri beni demaniali			-		-	-	-	-	-	-	-
III	Altre immobilizzazioni materiali			24.922.478		10.233.805	39.758.918	-	39.758.918	3.749.266	-	10.233.805
2.1	Terreni	BI11	BI11	10.233.805		10.233.805	-	-	-	-	-	-
2.2	di cui in leasing finanziario			14.298.244		14.298.244	39.628.330	-	39.628.330	3.796.952	-	18.035.196
2.2	Fabbricati	BI12	BI12	49.777		49.777	-	-	-	-	-	49.777
2.3	di cui in leasing finanziario			99.248		99.248	130.588	-	130.588	12.314	-	111.562
2.4	Impianti e macchinari	BI13	BI13	7.355		7.355	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	26.468
2.99	Altri beni materiali	BI14	BI14	19.018.688		19.018.688	90.000	-	90.000	8.487	-	19.027.175
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	BI5	BI5	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	90.000	90.000	8.487	-	21.622.077
IV) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE												
1	Partecipazioni in	BI11a	BI11a	510.335		2.500	1.500	-	1.500	141	-	2.500
a	Imprese controllate	BI11b	BI11a	2.500		314.887	1.500	-	1.500	141	-	315.028
b	Imprese partecipate	BI11b	BI11b	507.835	192.948	-	-	-	-	-	-	-
c	Altri soggetti	BI12	BI12	21.618.965		21.618.965	33.000	-	33.000	3.112	-	21.622.077
2	Crediti verso											
a	altre amministrazioni pubbliche	BI12a	BI12a	21.618.965		21.618.965	33.000	-	33.000	3.112	-	21.622.077
b	Imprese controllate	BI12b	BI12b	-		-	-	-	-	-	-	-
c	Imprese partecipate	BI12c	BI12c	-		-	-	-	-	-	-	-
d	altri soggetti	BI12d	BI12d	-		-	-	-	-	-	-	-
3	Altri titoli	BI13	BI13	21.618.965		21.618.965	33.000	-	33.000	3.112	-	21.622.077
	Totale immobilizzazioni finanziarie			22.129.300	192.948	21.936.352	34.500	-	34.500	3.253	-	21.939.605
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)			82.830.977	192.948	82.638.029	40.267.648	90.000	40.267.648	3.797.239	-	86.435.268
C) ATTIVO CIRCOLANTE												
	Rimanenze	CI	CI	6.406		6.406	-	-	-	-	-	6.406
	Totale			6.406		6.406						6.406
II) CREDITI												
1	Crediti di natura tributaria			5.695.388		5.695.388	-	-	-	-	-	5.695.388
a	Altri crediti da tributi	CI11	CI11	5.651.215		5.651.215	-	-	-	-	-	5.651.215
b	Crediti da Fondi perequativi	CI16	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	CI2	CI2	6.991.380		6.991.380	-	-	-	-	-	6.991.380
b	Imprese controllate	CI3	CI3	-		-	-	-	-	-	-	-
c	Imprese partecipate	CI11	CI11	9.995.348		9.995.348	480.765	-	480.765	45.336	-	10.040.684
3	Verso clienti ed utenti	CI1	CI1	9.995.348		9.995.348	480.765	-	480.765	45.336	-	10.040.684
a	verso contribuenti			9.995.348		9.995.348	480.765	-	480.765	45.336	-	10.040.684
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	CI5	CI5	6.962.458		6.962.458	2.814.463	-	2.812.106	263.046	-	7.225.504
a	Verso I/erario			6.962.458		6.962.458	2.814.463	-	2.812.106	263.046	-	7.225.504
b	per attività svolta per clienti			-		-	-	-	-	-	-	-
c	altri			-		-	-	-	-	-	-	-
5	Per Depositi			6.962.458		6.962.458	2.814.463	-	2.812.106	263.046	-	7.225.504
a	Per Depositi			6.962.458		6.962.458	2.814.463	-	2.812.106	263.046	-	7.225.504
b	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
a	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
b	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
a	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
b	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
a	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
b	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
a	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
b	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
a	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
b	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
a	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
b	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
a	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
b	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
a	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
b	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
a	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
b	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
a	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
b	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
a	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
b	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
a	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
b	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
a	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
b	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
a	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
b	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
a	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
b	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
a	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
b	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
a	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
b	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
a	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
b	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
a	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
b	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
a	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
b	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
a	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
b	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
a	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
b	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
a	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
b	Per Depositi			-		-	-	-	-	-	-	-
a</												