

Comune di Vercelli

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

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2016)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2016	2015	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	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
I				BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	101.054,00	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	390.991,00	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	17.553,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	344.823,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	854.421,00	0,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	17.084.897,00	0,00		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	17.084.897,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	87.218.464,00	0,00		
2.1	Terreni	16.357.225,00	0,00	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	37.638.807,00	0,00		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	31.321.739,00	0,00	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	854.138,00	0,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	499.479,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	291.464,00	0,00		
2.7	Mobili e arredi	254.894,00	0,00		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	718,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	146.329.461,00	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	250.632.822,00	0,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	28.939,00	0,00	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	12.276,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	16.501,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	162,00	0,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	131.361,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	160.300,00	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	251.647.543,00	0,00		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	900.679,00	0,00	CI	CI
	Totale	900.679,00	0,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	9.425.962,00	0,00		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	9.025.403,00	0,00		

	c	Crediti da Fondi perequativi	400.559,00	0,00		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	9.369.348,00	0,00		
	a	verso amministrazioni pubbliche	8.386.588,00	0,00		
	b	imprese controllate	3.090,00	0,00		CII2
	c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
	d	verso altri soggetti	979.670,00	0,00		
	3	Verso clienti ed utenti	14.864.982,00	0,00	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	5.299.271,00	0,00	CII5	CII5
	a	verso l'erario	1.745.068,00	0,00		
	b	per attività svolta per c/terzi	30.860,00	0,00		
	c	altri	3.523.343,00	0,00		
		Totale crediti	38.959.563,00	0,00		
III		<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	Altri titoli	92,00	0,00	CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	92,00	0,00		
IV		<u>Disponibilità liquide</u>				
	1	Conto di tesoreria	12.353.340,00	0,00		
	a	Istituto tesoriere	12.353.340,00	0,00		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
	2	Altri depositi bancari e postali	23.085.679,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	32.274,00	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	35.471.293,00	0,00		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	75.331.627,00	0,00		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	18.949,00	0,00	D	D
	2	Risconti attivi	79.338,00	0,00	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	98.287,00	0,00		
		TOTALE DELL'ATTIVO	327.077.457,00	0,00		

Comune di Vercelli

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

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (Anno 2016)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	151.592.863,00	0,00	AI	AI
II	Riserve	22.061.744,00	0,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	8.799.526,00	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	7.643.338,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	5.618.880,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-2.202.267,00	0,00	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		171.452.340,00	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)		171.452.340,00	0,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	700,00	0,00	B2	B2
3	Altri	1.402.411,00	0,00	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.403.111,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		2.223.866,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		2.223.866,00	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	53.337.954,00	0,00		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	4.291.393,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.353.662,00	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	47.692.899,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	15.657.946,00	0,00	D7	D6
3	Acconti	1.356.965,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	6.941.197,00	0,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	976.810,00	0,00		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	5.964.387,00	0,00		
5	Altri debiti	15.500.270,00	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	4.499.173,00	0,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	780.528,00	0,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	10.220.569,00	0,00		
TOTALE DEBITI (D)		92.794.332,00	0,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	36.129,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	59.167.679,00	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	58.946.642,00	0,00		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
b	<i>da altri soggetti</i>	58.946.642,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	220.654,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	383,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		59.203.808,00	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO		327.077.457,00	0,00		
CONTI D'ORDINE					

1) Impegni su esercizi futuri	4.819.545,00	0,00		
2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
3) Beni dati in uso a terzi	1.562.811,00	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	6.382.356,00	0,00		