

Dettaglio consolidamento stato patrimoniale 2018

1	2	3	4	5	Descrizione	Livello	Totale	COMUNE DI CREAZZO	ENTE RETTIFICHE (0%)	A.A.T.O BACCHIGLIONE (1,007%)	VIACQUA SPA (1,476%)	AGNO CHIAMPO AMBIENTE (0,58%)	RETTIFICHE DA CONSOLIDAMENTO	Totale
A					CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	1	o							
B					IMMOBILIZZAZIONI	1	●	32.811.910,87	-913.044,49	141,16	3.196.064,95	11.008,46		35.106.080,95
B	I				Immobilizzazioni immateriali	2	●	6.210,99		74,37	29.279,66	90,68		35.655,70
B	I	1			Costi di impianto e di ampliamento	3	o							
B	I	2			Costi di ricerca sviluppo e pubblicita`	3	o			39,68				39,68
B	I	3			Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3	o	3.246,39			20.602,52	1,51		23.850,42
B	I	4			Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	3	o			34,69		13,5		48,19
B	I	5			Avviamento	3	o				506,74	24,36		531,1
B	I	6			Immobilizzazioni in corso ed acconti	3	o	2.964,60			136,38			3.100,98
B	I	9			Altre	3	o				8.034,02	51,31		8.085,33
B	II				Immobilizzazioni materiali (3)	2	●	12.697.644,23			13.568,79	1.865,62		12.713.078,64
B	II	1			Beni demaniali	3	●	12.697.644,23			13.568,79	1.865,62		12.713.078,64
B	II	1	1.1		Terreni	4	o	740.184,02			7.491,60	1.865,62		749.541,24
B	II	1	1.2		Fabbricati	4	o	1.926.244,53			6.077,19			1.932.321,72
B	II	1	1.3		Infrastrutture	4	o	10.031.215,68						10.031.215,68
B	II	1	1.9		Altri beni demaniali	4	o							
B	III				Altre immobilizzazioni materiali (3)	2	●	19.195.011,16		66,79	3.041.303,67	9.052,17		22.245.433,79
B	III	2			Altre immobilizzazioni materiali (3)	3	●	19.069.835,24		66,79	2.834.284,22	9.052,17		21.913.238,42
B	III	2	2.1		Terreni	4	●	2.958.264,27						2.958.264,27
B	III	2	2.1	a	di cui in leasing finanziario	5	o							
B	III	2	2.2		Fabbricati	4	●	15.492.501,99						15.492.501,99
B	III	2	2.2	a	di cui in leasing finanziario	5	o	2.620.836,71						2.620.836,71
B	III	2	2.3		Impianti e macchinari	4	●	38.555,73			2.810.515,64	432,13		2.849.503,50
B	III	2	2.3	a	di cui in leasing finanziario	5	o							
B	III	2	2.4		Attrezzature industriali e commerciali	4	o	108.205,86			14.506,35	1.476,82		124.189,03
B	III	2	2.5		Mezzi di trasporto	4	o							
B	III	2	2.6		Macchine per ufficio e hardware	4	o	9.763,78		51,56				9.815,34
B	III	2	2.7		Mobili e arredi	4	o	127.068,19		15,24				127.083,43
B	III	2	2.8		Infrastrutture	4	o	181.014,51						181.014,51
B	III	2	2.99		Altri beni materiali	4	o	154.460,91			9.262,22	7.143,22		170.866,35
B	III	3			Immobilizzazioni in corso ed acconti	3	o	125.175,92			207.019,45			332.195,37
B	IV				Immobilizzazioni Finanziarie (1)	2	●	913.044,49	-913.044,49		111.912,83			111.912,83
B	IV	1			Partecipazioni in	3	●	913.044,49	-913.044,49		424,48			424,48
B	IV	1	a		imprese controllate	4	o							
B	IV	1	b		imprese partecipate	4	o	913.044,49	-913.044,49		152,46			152,46
B	IV	1	c		altri soggetti	4	o				272,03			272,03
B	IV	2			Crediti verso	3	●				111.478,41			111.478,41
B	IV	2	a		altre amministrazioni pubbliche	4	o							
B	IV	2	b		imprese controllate	4	o							
B	IV	2	c		imprese partecipate	4	o							
B	IV	2	d		altri soggetti	4	o				111.478,41			111.478,41
B	IV	3			Altri titoli	3	o				9,93			9,93
C					ATTIVO CIRCOLANTE	1	●	5.617.639,56	-1.064.969,23	46.821,70	934.503,36	59.842,61		5.593.838,00
C	I				Rimanenze	2	o				18.305,93	219,51		18.525,44
C	II				Crediti (2)	2	●	4.145.297,81	-1.064.969,23	5.187,56	598.261,75	36.219,97		3.719.997,86
C	II	1			Crediti di natura tributaria	3	●	1.263.612,95	-1.001.171,17		84.978,18	1.369,30		348.789,26
C	II	1	a		Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanita`	4	o				35.349,70			35.349,70
C	II	1	b		Altri crediti da tributi	4	o	1.263.612,95	-1.001.171,17		49.628,48	1.369,30		313.439,56
C	II	1	c		Crediti da Fondi perequativi	4	o							
C	II	2			Crediti per trasferimenti e contributi	3	●	381.050,13	-35.231,50	5.187,56	1.803,44	2.338,61		355.148,24
C	II	2	a		verso amministrazioni pubbliche	4	o	304.470,23		5.153,51		2.338,61		311.962,35
C	II	2	b		imprese controllate	4	o							
C	II	2	c		imprese partecipate	4	o				1.803,44			1.803,44
C	II	2	d		verso altri soggetti	4	o	76.579,90	-35.231,50	34,05				41.382,45
C	II	3			Verso clienti ed utenti	3	o	454.375,66	-28.566,56		511.480,14	21.107,53		958.396,77
C	II	4			Altri Crediti	3	●	2.046.259,07				11.404,53		2.057.663,60

C	II	4	a	verso l'erario	4	o	139,98					11.404,53	11.544,51	
C	II	4	b	per attivita` svolta per c/terzi	4	o	4.998,64						4.998,64	
C	II	4	c	altri	4	o	2.041.120,45						2.041.120,45	
C	III			Attivita` finanziarie che non costituiscono immobilizzi	2	•								
C	III	1		Partecipazioni	3	o								
C	III	2		Altri titoli	3	o								
C	IV			Disponibilita` liquide	2	•	1.472.341,75		41.634,13	317.935,68		23.403,13	1.855.314,69	
C	IV	1		Conto di tesoreria	3	•	1.472.341,75		41.634,13			23.095,57	1.537.071,45	
C	IV	1	a	Istituto tesoriere	4	o	1.472.341,75		5.569,12			23.095,57	1.501.006,44	
C	IV	1	b	presso Banca d'Italia	4	o			36.065,01				36.065,01	
C	IV	2		Altri depositi bancari e postali	3	o				317.642,12			317.642,12	
C	IV	3		Denaro e valori in cassa	3	o				293,56		307,57	601,13	
C	IV	4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	3	o								
D				RATEI E RISCOINTI	1	•	65.776,28			5.710,75		1.497,85	72.984,88	
D		1		Ratei attivi	2	o			3.923,12			283,94	4.207,06	
D		2		Risconti attivi	2	o	65.776,28		1.787,63			1.213,91	68.777,82	
A				PATRIMONIO NETTO	1	•	28.814.922,05	-946.720,90	22.013,35	982.565,20		21.892,78	-€ 44.920,38	28.849.752,10
A	I			Fondo di dotazione	2	o	24.906.828,01	-170.563,06		165.923,06		4.640,00		24.906.828,01
A	II			Riserve	2	•	3.818.672,39	-776.157,84	28.989,88	676.033,58		14.942,14	-€ 41.473,10	3.721.007,05
A	II		a	da risultato economico di esercizi precedenti	3	o	1.534.759,49	-779.605,10	28.989,88	676.033,58		14.942,14		1.475.119,99
A	II		b	da capitale	3	o	1.228.324,30						-€ 41.473,10	1.186.851,20
A	II		c	da permessi di costruire	3	o	959.856,00							959.856,00
A	II		d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	3	o								
A	II		e	altre riserve indisponibili	3	o	95.732,60	3.447,26						99.179,86
A	III			Risultato economico dell'esercizio	2	o	89.421,65		-6.976,54	140.608,56		2.310,64	-€ 3.447,27	221.917,04
A	x			Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	2	•								
A	z		1	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	3	o								
A	z		2	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	3	o								
A	z			Patrimonio netto di pertinenza di terzi	2	•								
B				FONDI PER RISCHI ED ONERI	1	•				16.143,00		16.130,28	32.273,28	
B		1		Per trattamento di quiescenza	2	o						16.130,28	16.130,28	
B		2		Per imposte	2	o								
B		3		Altri	2	o				16.143,00			16.143,00	
B		4		Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	2	o								
C				TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1	o				40.855,69		4.166,61	45.022,30	
D				DEBITI (1)	1	•	9.350.098,91	-994.506,23	24.949,51	2.021.094,49		30.153,31	10.431.789,99	
D		1		Debiti da finanziamento	2	•	4.954.226,04			1.505.003,25		22.693,10	6.481.922,39	
D		1	a	prestiti obbligazionari	3	o				587.732,35			587.732,35	
D		1	b	v/ altre amministrazioni pubbliche	3	o								
D		1	c	verso banche e tesoriere	3	o				917.270,90		8,78	917.279,68	
D		1	d	verso altri finanziatori	3	o	4.954.226,04					22.684,32	4.976.910,36	
D		2		Debiti verso fornitori	2	o	3.493.715,80	-994.506,23	918,65	261.879,20			2.762.007,42	
D		3		Acconti	2	o				2.350,74			2.350,74	
D		4		Debiti per trasferimenti e contributi	2	•	714.102,50		24.001,69	443,76			738.547,95	
D		4	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	3	o								
D		4	b	altre amministrazioni pubbliche	3	o	588.017,05		201,4				588.218,45	
D		4	c	imprese controllate	3	o								
D		4	d	imprese partecipate	3	o	75.918,60			443,76			76.362,36	
D		4	e	altri soggetti	3	o	50.166,85		23.800,29				73.967,14	
D		5		Altri debiti	2	•	188.054,57		29,17	251.417,54		7.460,21	446.961,49	
D		5	a	tributari	3	o				35.727,85		1.018,11	36.745,96	
D		5	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3	o	77.644,27			19.800,26		1.296,43	98.740,96	
D		5	c	per attivita` svolta per c/terzi (2)	3	o								
D		5	d	altri	3	o	110.410,30		29,17	195.889,44		5.145,67	311.474,58	
E				RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1	•	330.305,75			1.083.754,48		5,95	1.414.066,18	
E	I			Ratei passivi	2	o				12.865,80		5,95	12.871,75	

E	II			Risconti passivi	2	●	330.305,75			1.070.888,67			1.401.194,42
E	II	1		Contributi agli investimenti	3	●	330.305,75						330.305,75
E	II	1	a	da altre amministrazioni pubbliche	4	○	330.305,75						330.305,75
E	II	1	b	da altri soggetti	4	○							
E	II	2		Concessioni pluriennali	3	○							
E	II	3		Altri risconti passivi	3	○				1.070.888,67			1.070.888,67
				CONTI D'ORDINE	0	●							
		1		Impegni su esercizi futuri	1	○							
		2		Beni di terzi in uso	1	○							
		3		Beni dati in uso a terzi	1	○							
		4		Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	1	○							
		5		Garanzie prestate a imprese controllate	1	○							
		6		Garanzie prestate a imprese partecipate	1	○							
		7		Garanzie prestate a altre imprese	1	○							