

ALLEGATO A)

GRUPPO COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2014	Anno 2013	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	-		A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-			
I	B) IMMOBILIZZAZIONI	-			
	Immobilizzazioni immateriali	-		BI	BI
	1 costi di impianto e di ampliamento	-		BI1	BI1
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-		BI2	BI2
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	79.722,25		BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-		BI4	BI4
	5 avviamento	-		BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	-		BI6	BI6
	9 altre	476.372,83		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	556.095,08			
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	36.040.130,54			
	1.1 Terreni	2.490.173,11			
	1.2 Fabbricati	-			
	1.3 Infrastrutture	31.935.800,49			
	1.9 Altri beni demaniali	1.614.156,94			
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	90.663.369,78			
	2.1 Terreni	24.491.913,07		BI1	BI1
	a di cui in leasing finanziario	-			
	2.2 Fabbricati	62.325.471,92			
	a di cui in leasing finanziario	-			
	2.3 Impianti e macchinari	432.153,40		BI2	BI2
	a di cui in leasing finanziario	-			
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	281.901,92		BI3	BI3
	2.5 Mezzi di trasporto	95.822,18			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	126.494,81			
	2.7 Mobili e arredi	285.602,00			
	2.8 Infrastrutture	34.736,27			
	2.9 Diritti reali di godimento	200.000,00			
	2.99 Altri beni materiali	391.760,63			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.997.513,58		BI5	BI5
	Totale immobilizzazioni materiali	126.703.500,32			-
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	8.967.664,13		BI1	BI1
	a imprese controllate	-		BI1a	BI1a
	b imprese partecipate	8.967.664,13		BI1b	BI1b
	c altri soggetti	-			
	2 Crediti verso	4.722,74		BI2	BI2
	a altre amministrazioni pubbliche	-			
	b imprese controllate	-		BI2a	BI2a
	c imprese partecipate	-		BI2b	BI2b
	d altri soggetti	4.722,74		BI2c BI2d	BI2d
	di cui esigibili oltre l'esercizio successivo	4.722,74			
	3 Altri titoli	-		BI3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	8.972.386,87			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	136.231.982,27			
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze	761.242,49		CI	CI
II	Totale	761.242,49			
	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	1.496.365,10			
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-			
	b Altri crediti da tributi	1.348.735,62			
	c Crediti da Fondi perequativi	147.629,48			
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	3.308.367,87			
	a verso amministrazioni pubbliche	1.419.741,76			
	b imprese controllate	-			CI2
	c imprese partecipate	-			CI3
	d verso altri soggetti	1.888.626,11		CI3	
	3 Verso clienti ed utenti	2.619.716,07		CI1	CI1
	4 Altri Crediti	719.535,23		CI5	CI5
	a verso l'erario	246.528,82			
	b per attività svolta per c/terzi	9.392,60			
	c altri	463.613,81			
	Totale crediti	8.143.984,27			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2014	Anno 2013	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>	-			
	1 partecipazioni	-		CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli	-		CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-			
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	21.006.174,34			
	a Istituto tesoriere	-			CIV1a
	b presso Banca d'Italia	21.006.174,34			
	2 Altri depositi bancari e postali	439.944,00		CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	3.796,00		CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-			
	Totale disponibilità liquide	21.449.914,34			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	30.355.141,10			
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi	166.122,75		D	D
	2 Risconti attivi	9.743,00		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	175.865,75			
	TOTALE DELL'ATTIVO	166.762.989,12			
(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					

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2014	Anno 2013	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	52.488.774,88		AI	AI
II	Riserve	65.627.385,15			
a	da risultato economico di esercizi precedenti	30.780.401,48		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	-		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	34.846.983,67			
III	Risultato economico dell'esercizio	8.244.902,77		AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	126.361.062,80			
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	-			
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-			
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	-			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	126.361.062,80			
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	-		B1	B1
2	per imposte	-		B2	B2
3	altri	49.405,78		B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-			
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	49.405,78			
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	246.241,00		C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	246.241,00			
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	16.762.931,83			
a	prestiti obbligazionari	-		D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-			
c	verso banche e tesoriere	16.607.930,91		D4	D3 e D4
	di cui importi esigibili oltre l'esercizio successivo	16.242.710,54			
d	verso altri finanziatori	155.000,92		D5	
	di cui importi esigibili oltre l'esercizio successivo	138.002,56			
2	Debiti verso fornitori	5.758.932,48		D7	D6
3	Acconti	224.438,00		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	878.827,24			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-			
b	altre amministrazioni pubbliche	39.076,42			
c	imprese controllate	-		D9	D8
d	imprese partecipate	8.100,00		D10	D9
e	altri soggetti	831.650,82			
5	altri debiti	997.508,19		D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	377.482,01			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	117.751,00			
c	per attività svolta per c/terzi (2)	655,47			
d	altri	501.619,71			
	TOTALE DEBITI (D)	24.622.637,74			
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	253.966,00		E	E
II	Risconti passivi	15.229.675,80		E	E
1	Contributi agli investimenti	15.229.675,80			
a	da altre amministrazioni pubbliche	7.477.756,79			
b	da altri soggetti	7.751.919,01			
2	Concessioni pluriennali	-			
3	Altri risconti passivi	-			
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	15.483.641,80			
	TOTALE DEL PASSIVO	166.762.989,12			
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	10.269.813,93			
	2) beni di terzi in uso	376.820,24			
	3) beni dati in uso a terzi	-			
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-			
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-			
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-			
	7) garanzie prestate a altre imprese	8.535.585,80			
	TOTALE CONTI D'ORDINE	19.182.219,97			

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)