

BILANCIO CONSOLIDATO esercizio 2017

COMUNE DI POGGIO RENATICO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2017	Anno 2016	riferimento	riferimento
				art.2424 CC	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)	-	-		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	I) Immobilizzazioni immateriali				
1	costi di impianto e di ampliamento	6.022,34		BI	BI
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	4.064,42	BI1	BI1
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.348,22	-	BI2	BI2
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simili	605,62	-	BI3	BI3
5	avviamento	23,21	-	BI4	BI4
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,43	6.893,05	BI5	BI5
9	altre	200.656,58	438.132,40	BI6	BI6
	Totale immobilizzazioni immateriali	209.656,40	449.089,87	BI7	BI7
	II) Immobilizzazioni materiali (3)				
1	Beni demaniali	9.614.797,97	7.793.720,04		
1.1	Terreni	2.528,15	-		
1.2	Fabbricati	-	-		
1.3	Infrastrutture	6.954.368,29	6.619.248,71		
1.9	Altri beni demaniali	2.657.901,53	1.174.471,33		
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	15.732.858,10	15.842.822,99		
2.1	Terreni	756.093,60	747.766,32	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	14.487.844,10	14.470.757,47		
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	9.138,17	1.432,34	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	357.358,63	438.898,66	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	52.460,89	107.850,90		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	10.661,70	18.570,15		
2.7	Mobili e arredi	49.223,55	59.547,15		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	10.077,46	-		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	416.417,06	518.731,54	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	25.764.073,13	24.155.274,57		
	IV) Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1	Partecipazioni in	312.015,55	1.248.682,83		
a	imprese controllate	-	-	BIII1	BIII1
b	imprese partecipate	-	-	BIII1a	BIII1a
c	altri soggetti	-	-	BIII1b	BIII1b
2	Crediti verso	312.015,55	1.248.682,83		
a	altre amministrazioni pubbliche	20.609,01	1.890,28	BIII2	BIII2
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	20.609,01	1.890,28	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	47.319,25	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	379.943,81	1.250.573,11		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	26.353.673,34	25.854.937,55		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze				
	Totale	12.330,40	19.296,30	CI	CI
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	609.456,85	646.169,03		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	578.872,86	564.990,14		
c	Crediti da Fondi perequativi	30.583,99	81.178,89		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	348.818,95	202.946,41		
a	verso amministrazioni pubbliche	348.818,95	202.946,41		
b	imprese controllate	-	-	CII2	CII2
c	imprese partecipate	-	-	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	-	-		
3	Verso clienti ed utenti	1.217.836,05	889.011,96	CII1	CII1
4	Altri Crediti	288.682,22	318.566,33	CII5	CII5
a	verso l'erario	33.221,94	1.653,52		
b	per attività svolta per c/terzi	2.553,85	1.447,29		
c	altri	252.906,43	315.465,52		
	Totale crediti	2.464.794,07	2.056.693,73		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO				
	IMMOBILIZZI				
	1 partecipazioni	1.091,40	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 altri titoli	-	-	CIII6	CIII5	
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	1.091,40	-		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	1 Conto di tesoreria	8.516.320,00	7.665.277,06		
	a Istituto tesoriere	8.439.863,21	7.665.277,06		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	76.456,79	-		
	2 Altri depositi bancari e postali	172.834,27	167.345,80	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	304,04	138,16	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	8.689.458,31	7.832.761,02		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.167.674,18	9.908.751,05		
	D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	159,80	1,00	D	D	
2 Risconti attivi	17.071,74	3.383,92	D	D	
TOTALE RATEI E RISCONTI D)	17.231,54	3.384,92			
	TOTALE DELL'ATTIVO	37.538.579,06	35.767.073,52		

- (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 2017	Anno 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	13.228.852,43	13.228.852,43	AI	AI
II	Riserve	17.067.060,97	16.654.182,21		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-	341.966,60	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	-	9.685.833,65	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	933.128,55	6.626.381,96		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	16.080.536,82			
e	altre riserve indisponibili	53.395,60	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	647.880,11	160.547,36	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	30.943.793,51			
	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)	30.943.793,51	30.043.682,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	871,40	-	B1	B1
2	per imposte	6.019,07	550.534,05	B2	B2
3	altri	583.214,05	25.277,78	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	590.104,52	575.811,83		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		56.296,91	30.609,47	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	56.296,91	30.609,47		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.703.686,63	2.113.729,14		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	603.095,15	873.814,52	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.100.591,48	1.239.914,62	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.824.910,70	1.409.016,08	D7	D6
3	Acconti	2,28	39,56	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	231.765,23	171.386,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	147.224,11	102.111,34		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	84.541,12	69.274,66		
5	altri debiti	1.346.736,07	553.333,79	D12, D13, D14	D11, D12, D13
a	tributari	164.321,24	120.069,03		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	38.244,96	47.491,20		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	1.144.169,87	385.773,56		
	TOTALE DEBITI (D)	5.107.100,91	4.247.504,57		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	Ratei passivi	2.450,62	14.097,72	E	E
	Risconti passivi	838.832,69	855.467,93	E	E
1	Contributi agli investimenti	808.749,23	754.708,72		
a	da altre amministrazioni pubbliche	698.794,25	650.792,25		
b	da altri soggetti	109.954,98	103.916,47		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	30.083,36	100.759,21		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	841.283,21	869.565,65		
TOTALE DEL PASSIVO		37.538.579,06	35.767.073,52		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	-	-		
	2) beni di terzi in uso	-	-		
	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	-	-		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	-	-		

(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)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	2.811.119,40	3.039.139,65		
2	Proventi da fondi perequativi	1.019.351,35	953.556,53		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	824.911,76	398.700,55		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	807.080,31	382.353,74		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	17.831,45	16.346,81		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.232.328,57	2.717.157,79	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	252.967,87	180.492,94		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	9,41	-		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	2.979.351,29	2.536.664,85		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	10,76	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	13.302,92	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	382.954,19	451.006,04	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		8.270.676,03	7.572.863,48		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	158.354,62	177.334,93	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.182.133,56	2.853.000,03	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	194.246,71	149.720,41	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	736.906,27	672.855,86		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	722.528,99	662.160,12		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	2.088,00	2.088,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	12.289,28	8.607,74		
13	Personale	2.131.479,67	2.047.049,48	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	854.900,01	847.961,51	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	38.280,70	36.966,38	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	744.310,93	724.896,33	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	72.328,38	86.098,80	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	1.113,81	29.404,97	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	11.000,00	95.927,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	8.530,03	201.889,34	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	459.032,17	267.509,33	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		7.735.469,23	7.342.652,86		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		535.206,80	230.210,62		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	23.655,98	23.655,98	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	23.655,98	23.655,98		
c	<i>da altri soggetti</i>	-	-		
20	Altri proventi finanziari	5.984,91	5.592,22	C16	C16
Totale proventi finanziari		29.640,89	29.248,20		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	92.069,27	119.175,10	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	92.069,27	115.948,56		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	-	3.226,54		
Totale oneri finanziari		92.069,27	119.175,10		
totale (C)		- 62.428,38	- 89.926,90		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	15.723,23	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	D19	D19
totale (D)		15.723,23	-		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	325.367,40	148.411,61	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	312.673,84	144.240,43		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	12.693,56	4.171,18		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	-	-		
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	-	-		
totale proventi		325.367,40	148.411,61		
25	<i>Oneri straordinari</i>	56.958,83	25.693,65	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		

b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	56.958,83	9.157,15		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	-			E21a
d	Altri oneri straordinari	-	16.536,50		E21d
	totale oneri	56.958,83	25.693,65		
	Totale (E) (E20-E21)	268.408,57	122.717,96		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	756.910,22	263.001,68		
26	Imposte	109.030,11	102.454,32	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	647.880,11	160.547,36	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				