

ALLEGATO A

Stato Patrimoniale Conto Economico Consolidato



CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Importo 2018	Importo 2017
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	5.497.670,04	8.631.159,63
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	399.995,96	186.244,76
a	Proventi da trasferimenti correnti	399.995,96	186.244,76
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.486.545,79	699.881,61
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	654.783,42	259.279,82
b	Ricavi della vendita di beni	3.016.653,24	103.448,40
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	815.109,13	337.153,39
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	56.199,00	72.728,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	30.882,51	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	538.746,65	336.361,51
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	11.010.039,95	9.926.375,51
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.872.978,45	1.708.042,55
10	Prestazioni di servizi	3.835.790,27	3.538.428,69
11	Utilizzo beni di terzi	151.069,89	126.181,78
12	Trasferimenti e contributi	593.467,32	739.859,42
a	Trasferimenti correnti	587.665,05	509.837,42
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	219.460,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	5.802,27	10.562,00
13	Personale	2.859.410,90	2.801.673,20
14	Ammortamenti e svalutazioni	882.699,72	949.549,23
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	52.336,15	145.574,67
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	821.956,12	803.974,56
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	8.407,45	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-18.300,82	119.055,00
16	Accantonamenti per rischi	659,32	0,00
17	Altri accantonamenti	121.209,20	2.665,00
18	Oneri diversi di gestione	247.354,39	186.460,53
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	10.546.338,64	10.171.915,40
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	463.701,31	-245.539,89
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	Proventi finanziari		
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a	da società controllate	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	4.201,23	583,71
	Totale proventi finanziari	4.201,23	583,71
	Oneri finanziari		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	266.209,09	282.938,16
a	Interessi passivi	265.177,31	282.938,16
b	Altri oneri finanziari	1.031,78	0,00
	Totale oneri finanziari	266.209,09	282.938,16
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-262.007,86	-282.354,45
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24	Proventi straordinari		
a	Proventi da permessi di costruire	328,14	81.191,83
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	63.356,68	107.842,90
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.657.119,18	110.047,72
d	Plusvalenze patrimoniali	1.032,80	0,00
e	Altri proventi straordinari	130.353,80	65.121,83
	Totale proventi straordinari	1.852.190,60	364.204,28
25	Oneri straordinari		
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	518.349,49	92.097,41
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	1.600,00	0,00
	Totale oneri straordinari	519.949,49	92.097,41
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.332.241,11	272.106,87
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.533.934,56	-255.787,47
26	Imposte	186.396,89	151.647,33
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.347.537,67	-407.434,80
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	42.931,00



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Importo 2018	Importo 2017
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	Immobilizzazioni immateriali		
1	costi di impianto e di ampliamento	23,26	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	23.511,05	41.764,41
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	11.618,55	4.592,90
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	341,60	0,00
5	avviamento	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	2.960,16	0,00
9	altre	136.996,87	135.354,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	175.451,49	181.711,31
	Immobilizzazioni materiali (3)		
II 1	Beni demaniali	11.138.425,97	11.348.031,33
1.1	Terreni	12.699,42	12.699,42
1.2	Fabbricati	683.341,67	666.930,83
1.3	Infrastrutture	10.173.083,60	10.392.456,23
1.9	Altri beni demaniali	269.301,28	275.944,85
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.548.021,23	10.698.000,88
2.1	Terreni	2.673.110,51	2.684.191,38
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	7.619.012,60	7.877.942,80
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	141.175,77	27.737,27
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	50.604,30	45.893,85
2.5	Mezzi di trasporto	13.417,06	21.494,24
2.6	Macchine per ufficio e hardware	11.942,19	8.082,95
2.7	Mobili e arredi	34.907,31	27.798,82
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	3.851,49	4.859,57
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	296.990,67	232.842,90
	Totale immobilizzazioni materiali	21.983.437,87	22.278.875,11
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
1	Partecipazioni in	10.000,00	10.000,00
a	imprese controllate	10.000,00	10.000,00
b	imprese partecipate	0,00	0,00
c	altri soggetti	0,00	0,00
2	Crediti verso	46.414,66	46.414,66
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	altri soggetti	46.414,66	46.414,66
3	Altri titoli	845.964,00	887.516,00
	Totale immobilizzazioni Finanziarie	902.378,66	943.930,66
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	23.061.268,02	23.404.517,08
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze	192.739,69	170.993,00
	Totale rimanenze	192.739,69	170.993,00
II	Crediti (2)		
1	Crediti di natura tributaria	2.413.131,38	3.096.022,19
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	2.413.131,38	3.096.022,19
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	154.115,36	191.920,27
a	verso amministrazioni pubbliche	123.015,36	191.920,27
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	31.100,00	0,00
3	Verso clienti ed utenti	280.821,40	3.622.215,17
4	Altri Crediti	200.245,82	60.057,66
a	verso l'erario	2.491,01	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	335,80	0,00
c	altri	197.419,01	60.057,66
	Totale crediti	3.048.313,96	6.970.215,29
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	3.575.542,08	3.635.084,08
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	3.575.542,08	3.635.084,08
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1	Conto di tesoreria	470.448,58	0,00
a	Istituto tesoriere	470.448,58	0,00
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	71.432,78	79.942,00
3	Denaro e valori in cassa	0,15	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	30.166,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	572.047,51	79.942,00
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.388.643,24	10.856.234,37
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	17.307,45	12.807,00
2	Risconti attivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	17.307,45	12.807,00
	TOTALE DELL'ATTIVO	30.467.218,71	34.273.558,45



Stato Patrimoniale Consolidato Passivo

Comune di VERGIATE

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Importo 2018	Importo 2017
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	-5.842.301,39	7.643.049,16
II	Riserve	21.574.781,28	13.647.370,11
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-380.289,48	0,00
b	da capitale	193.017,00	4.898.523,12
c	da permessi di costruire	248.708,85	5.658.212,60
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	21.570.508,29	3.090.634,39
e	altre riserve indisponibili	-57.163,38	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	1.347.537,67	-407.434,80
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		17.080.017,56	20.882.984,47
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)		17.080.017,56	20.882.984,47
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	0,00	0,00
3	altri	13.847,21	1.568.537,46
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		13.847,21	1.568.537,46
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		233.466,27	223.683,00
TOTALE T.F.R. (C)		233.466,27	223.683,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	6.030.195,65	3.059.789,63
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	237.057,85	300.426,41
c	verso banche e tesoriere	0,00	354.057,49
d	verso altri finanziatori	5.793.137,80	2.405.305,73
2	Debiti verso fornitori	433.447,26	2.138.412,03
3	Acconti	341,92	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.000.085,46	1.064.210,68
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	883.815,00	980.074,02
c	imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	42.125,00	42.125,00
e	altri soggetti	74.145,46	42.011,66
5	altri debiti	5.636.344,91	5.318.012,18
a	tributari	150.685,48	141.127,78
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	91.637,35	87.350,36
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
d	altri	5.394.022,08	5.089.534,04
TOTALE DEBITI (D)		13.100.415,20	11.580.424,52
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	25.251,47	0,00
II	Risconti passivi	14.221,00	17.931,00
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	da altri soggetti	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	14.221,00	17.931,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		39.472,47	17.931,00
TOTALE DEL PASSIVO		30.467.218,71	34.273.560,45
CONTI D'ORDINE			
1) Impegni su esercizi futuri		0,00	0,00
5) beni di terzi in uso		0,00	0,00
6) beni dati in uso a terzi		0,00	0,00
7) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		0,00	0,00
8) garanzie prestate a imprese controllate		0,00	0,00
9) garanzie prestate a imprese partecipate		0,00	0,00
10) garanzie prestate a altre imprese		0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00