

# **ALLEGATO A**

Stato Patrimoniale  
Conto Economico  
Consolidato



CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Importo 2017	Importo 2016
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>			
1	Proventi da tributi	8.631.159,63	8.904.014,79
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	186.244,76	256.388,45
a	Proventi da trasferimenti correnti	186.244,76	256.388,45
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	699.881,61	2.588.387,78
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	259.279,82	2.423.004,37
b	Ricavi della vendita di beni	103.448,40	74.954,35
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	337.153,39	90.429,06
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	72.728,00	43.063,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	336.361,51	822.056,87
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>9.926.375,51</b>	<b>12.613.910,89</b>
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.708.042,55	1.796.494,92
10	Prestazioni di servizi	3.538.428,69	5.856.205,27
11	Utilizzo beni di terzi	126.181,78	115.749,21
12	Trasferimenti e contributi	739.859,42	946.408,94
a	Trasferimenti correnti	509.837,42	503.289,47
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	219.460,00	440.445,20
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	10.562,00	2.674,27
13	Personale	2.801.673,20	2.826.616,90
14	Ammortamenti e svalutazioni	949.549,23	837.290,45
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	145.574,67	262.202,69
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	803.974,56	575.087,76
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	119.055,00	18.217,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	1.568.537,46
17	Altri accantonamenti	2.665,00	2.671,00
18	Oneri diversi di gestione	186.460,53	457.965,06
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>10.171.915,40</b>	<b>14.426.156,21</b>
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>-245.539,89</b>	<b>-1.812.245,32</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
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	583,71	64,44
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>583,71</b>	<b>64,44</b>
Oneri finanziari			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	282.938,16	294.834,83
a	Interessi passivi	282.938,16	139.113,83
b	Altri oneri finanziari	0,00	155.721,00
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>282.938,16</b>	<b>294.834,83</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>-282.354,45</b>	<b>-294.770,39</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
Proventi straordinari			
24	Proventi da permessi di costruire	81.191,83	111.888,51
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	107.842,90	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	110.047,72	42.331,86
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	65.121,83	81.731,59
<b>Totale proventi straordinari</b>		<b>364.204,28</b>	<b>235.951,96</b>
Oneri straordinari			
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	92.097,41	100.733,05
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00
<b>Totale oneri straordinari</b>		<b>92.097,41</b>	<b>100.733,05</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>		<b>272.106,87</b>	<b>135.218,91</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>-255.787,47</b>	<b>-1.971.796,80</b>
26	Imposte	151.647,33	149.840,88
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>-407.434,80</b>	<b>-2.121.637,68</b>
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	42.931,00	0,00

**Stato Patrimoniale Consolidato Attivo**

Comune di VERGIATE

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Importo 2017	Importo 2016
<b>1</b>	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0,00	0,00
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	0,00	0,00
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I	Immobilizzazioni immateriali		
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	41.764,41	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.592,90	0,00
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	avviamento	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	altre	135.354,00	2.807.310,75
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	181.711,31	2.807.310,75
	Immobilizzazioni materiali (3)		
II 1	Beni demaniali	11.348.031,33	6.924.879,03
1.1	Terreni	12.699,42	158.861,40
1.2	Fabbricati	666.930,83	0,00
1.3	Infrastrutture	10.392.456,23	5.963.303,74
1.9	Altri beni demaniali	275.944,85	802.713,89
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.698.000,88	5.206.632,26
2.1	Terreni	2.684.191,38	261.655,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	7.877.942,80	4.789.992,44
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	27.737,27	0,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	45.893,85	98.413,04
2.5	Mezzi di trasporto	21.494,24	27.395,71
2.6	Macchine per ufficio e hardware	8.082,95	12.237,87
2.7	Mobili e arredi	27.798,82	13.863,80
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	4.859,57	3.074,40
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	232.842,90	3.299.022,26
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	22.278.875,11	15.430.533,55
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	887.516,00	936.090,00
	<b>Totale immobilizzazioni Finanziarie</b>	943.930,66	992.504,66
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	23.404.517,08	19.230.348,96
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I	Rimanenze	170.993,00	290.048,00
	<b>Totale rimanenze</b>	170.993,00	290.048,00
II	Crediti (2)		
1	Crediti di natura tributaria	3.096.022,19	2.293.212,88
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	3.096.022,19	2.293.212,88
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti o contributi	191.920,27	107.570,48
a	verso amministrazioni pubbliche	191.920,27	105.920,48
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	0,00	1.650,00
3	Verso clienti ed utenti	3.622.215,17	5.481.546,19
4	Altri Crediti	60.057,66	979.254,58
a	verso l'erario	0,00	10.466,57
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
c	altri	60.057,66	968.788,01
	<b>Totale crediti</b>	6.970.215,29	8.861.584,13
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	3.635.084,08	1.293.270,08
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	3.635.084,08	1.293.270,08
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1	Conto di tesoreria	0,00	529.139,13
a	Istituto tesoriere	0,00	0,00
b	presso Banca d'Italia	0,00	529.139,13
2	Altri depositi bancari e postali	79.942,00	314.772,00
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	79.942,00	843.911,13
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	10.856.234,37	11.268.813,34
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
1	Ratei attivi	12.807,00	13.842,00
2	Risconti attivi	0,00	0,00
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	12.807,00	13.842,00
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	34.273.558,45	30.533.004,30



# Stato Patrimoniale Consolidato Passivo

Comune di VERGIATE

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Importo 2017	Importo 2016
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I	Fondo di dotazione	7.643.049,16	7.643.049,16
II	Riserve	13.647.370,11	9.730.445,73
a	da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00
b	da capitale	4.898.523,12	4.273.189,60
c	da permessi di costruire	5.658.212,60	5.457.256,13
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	3.090.634,39	0,00
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	-407.434,80	-2.121.637,68
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>		<b>20.882.984,47</b>	<b>15.251.857,21</b>
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
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>20.882.984,47</b>	<b>15.251.857,21</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	0,00	0,00
3	altri	1.568.537,46	1.568.537,46
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>1.568.537,46</b>	<b>1.568.537,46</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		<b>223.683,00</b>	<b>268.604,00</b>
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>223.683,00</b>	<b>268.604,00</b>
<b>D) DEBITI (1)</b>			
1	Debiti da finanziamento	3.059.789,63	3.003.847,68
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	300.426,41	300.426,41
c	verso banche e tesoriere	354.057,49	914,12
d	verso altri finanziatori	2.405.305,73	2.702.507,15
2	Debiti verso fornitori	2.138.412,03	5.110.388,99
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.064.210,68	-274.054,39
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	980.074,02	-313.418,98
c	imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	42.125,00	42.125,00
e	altri soggetti	42.011,66	-2.760,41
5	altri debiti	5.318.012,18	5.479.741,35
a	tributari	141.127,78	214.923,87
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	87.350,36	-100.838,50
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	239.994,37
d	altri	5.089.534,04	5.125.661,61
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>11.580.424,52</b>	<b>13.319.923,63</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>			
I	Ratei passivi	0,00	0,00
II	Risconti passivi	17.931,00	124.082,00
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	17.931,00	124.082,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>17.931,00</b>	<b>124.082,00</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>34.273.560,45</b>	<b>30.533.004,30</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
1) Impegni su esercizi futuri		0,00	139.618,65
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	273.410,89
9) garanzie prestate a imprese partecipate		0,00	0,00
10) garanzie prestate a altre imprese		0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>0,00</b>	<b>413.029,54</b>