

ALLEGATO B

Stato Patrimoniale
Conto Economico
Consolidato



CONTTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Importo 2016	Importo 2015
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	8.904.014,79	8.580.315,12
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	256.388,45	304.247,66
a	Proventi da trasferimenti correnti	256.388,45	304.247,66
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	2.588.387,78	472.283,16
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.423.004,37	116.132,81
b	Ricavi della vendita di beni	74.954,35	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	90.429,06	356.150,35
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	43.063,00	42.045,00
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	822.056,87	673.958,07
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		12.613.910,89	10.072.849,01
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.796.494,92	1.830.054,69
10	Prestazioni di servizi	5.856.205,27	3.558.096,82
11	Utilizzo beni di terzi	115.749,21	109.582,37
12	Trasferimenti e contributi	946.408,94	486.329,35
a	Trasferimenti correnti	503.289,47	486.329,35
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	440.445,20	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	2.674,27	0,00
13	Personale	2.826.616,90	2.861.222,52
14	Ammortamenti e svalutazioni	837.290,45	822.618,99
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	262.202,69	249.839,31
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	575.087,76	572.779,68
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 (+/-)	18.217,00	-68.333,00
16	Accantonamenti per rischi	1.568.537,46	0,00
17	Altri accantonamenti	2.671,00	2.708,00
18	Oneri diversi di gestione	457.965,06	232.284,63
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		14.426.156,21	9.834.564,37
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-1.812.245,32	238.284,64
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	64,44	445,34
Totale proventi finanziari		64,44	445,34
Oneri finanziari			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	294.834,83	305.265,19
a	Interessi passivi	139.113,83	141.202,19
b	Altri oneri finanziari	155.721,00	164.063,00
Totale oneri finanziari		294.834,83	305.265,19
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-294.770,39	-304.819,85
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			
Proventi straordinari			
24	Proventi straordinari		
a	Proventi da permessi di costruire	111.888,51	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	42.331,86	31.237,39
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	81.731,59	21.119,79
Totale proventi straordinari		235.951,96	52.357,18
Oneri straordinari			
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	100.733,05	213.919,89
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00	2.272,00
Totale oneri straordinari		100.733,05	216.191,89
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		135.218,91	-163.834,71
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-1.971.796,80	-230.369,92
26	Imposte	149.840,88	158.449,35
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-2.121.637,68	-388.819,27
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Importo 2016	Importo 2015
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	0,00	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	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	2.807.310,75	2.968.259,26
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.807.310,75	2.968.259,26
	Immobilizzazioni materiali (3)		
II 1	Beni demaniali	6.924.879,03	12.399.506,89
1.1	Terreni	158.861,40	420.516,40
1.2	Fabbricati	0,00	4.956.856,77
1.3	Infrastrutture	5.963.303,74	0,00
1.9	Altri beni demaniali	802.713,89	7.022.133,72
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.206.632,26	149.972,50
2.1	Terreni	261.655,00	0,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	4.789.992,44	0,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	0,00	105.504,13
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	98.413,04	0,00
2.5	Mezzi di trasporto	27.395,71	7.262,54
2.6	Macchine per ufficio e hardware	12.237,87	6.802,95
2.7	Mobili e arredi	13.863,80	19.708,00
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	3.074,40	10.694,88
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.299.022,26	2.543.025,32
	Totale immobilizzazioni materiali	15.430.533,55	15.092.504,71
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	936.090,00	936.506,00
	Totale immobilizzazioni Finanziarie	992.504,66	992.920,66
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	19.230.348,96	19.053.684,63
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze	290.048,00	308.265,00
	Totale rimanenze	290.048,00	308.265,00
II	Crediti (2)		
1	Crediti di natura tributaria	2.293.212,88	1.860.938,48
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	2.293.212,88	1.860.938,48
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	107.570,48	126.319,39
a	verso amministrazioni pubbliche	105.920,48	126.319,39
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	1.650,00	0,00
3	Verso clienti ed utenti	5.481.546,19	842.816,66
4	Altri Crediti	979.254,58	3.094.901,78
a	verso l'erario	10.466,57	375,98
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	52.715,35
c	altri	968.788,01	3.041.810,45
	Totale crediti	8.861.584,13	5.924.976,31
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	1.293.270,08	1.405.353,08
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	1.293.270,08	1.405.353,08
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1	Conto di tesoreria	529.139,13	863.831,11
a	Istituto tesoriere	0,00	0,00
b	presso Banca d'Italia	529.139,13	863.831,11
2	Altri depositi bancari e postali	314.772,00	243.915,00
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	843.911,13	1.107.746,11
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.288.813,34	8.746.340,50
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	13.842,00	22.675,00
2	Risconti attivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	13.842,00	22.675,00
	TOTALE DELL'ATTIVO	30.533.004,30	27.822.700,13



Stato Patrimoniale Consolidato Passivo

Comune di VERGIATE

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Importo 2016	Importo 2015
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	7.643.049,16	7.643.049,16
II	Riserve	9.730.445,73	8.812.155,24
a	da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00
b	da capitale	4.273.189,60	3.466.787,62
c	da permessi di costruire	5.457.256,13	5.345.367,62
III	Risultato economico dell'esercizio	-2.121.637,68	-388.818,27
Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi		15.251.857,21	16.066.386,13
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)		15.251.857,21	16.066.386,13
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	0,00	0,00
3	altri	1.568.537,46	0,00
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.568.537,46	0,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
TOTALE T.F.R. (C)		268.604,00	274.068,00
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	3.003.847,68	3.245.259,64
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	300.426,41	0,00
c	verso banche e tesoriere	914,12	3.245.259,64
d	verso altri finanziatori	2.702.507,15	0,00
2	Debiti verso fornitori	5.110.388,99	2.243.855,99
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	-274.054,39	0,00
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	-313.418,98	0,00
c	imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	42.125,00	0,00
e	altri soggetti	-2.760,41	0,00
5	altri debiti	5.479.741,35	5.858.667,37
a	tributari	214.923,87	0,00
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	-100.838,50	0,00
c	per attività svolta per c/terzi (2)	239.994,37	239.994,37
d	altri	5.125.661,61	5.618.673,00
TOTALE DEBITI (D)		13.319.923,63	11.347.783,00
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	0,00	0,00
II	Risconti passivi	124.082,00	134.463,00
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	124.082,00	134.463,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		124.082,00	134.463,00
TOTALE DEL PASSIVO		30.533.004,30	27.822.700,13
CONTI D'ORDINE			
1) Impegni su esercizi futuri		139.618,65	1.590.863,68
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		273.410,89	273.410,89
9) garanzie prestate a imprese partecipate		0,00	0,00
10) garanzie prestate a altre imprese		0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		413.029,54	1.864.274,57