

BILANCIO CONSOLIDATO esercizio 2017

COMUNE DI POLLENZA

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)	-	-		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	562,03	951	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	1.019,62	1.420	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	39,56	-	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.263,79	150	BI4	BI4
5	avviamento	4.353,52	4.640	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	277,68	-	BI6	BI6
9	altre	5.483,38	8.860	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	12.999,58	16.021		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	6.962.861,04	8.615.155		
1.1	Terreni	8.500,00	926.442		
1.2	Fabbricati	2.096.634,81	2.470.972		
1.3	Infrastrutture	4.857.726,23	5.217.741		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.832.449,07	8.708.179		
2.1	Terreni	3.115.548,42	2.591.877	BII1	BII1
2.2	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	7.698.901,37	4.666.966		
2.3	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	159.461,34	946.755	BII2	BII2
2.4	a di cui in leasing finanziario	2.363,52	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	35.389,66	36.359	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	96.761,91	-		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	18.999,13	5.651		
2.7	Mobili e arredi	29.926,88	24.311		
2.8	Infrastrutture	667.477,96	379.255		
2.99	Altri beni materiali	9.982,40	57.005		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	31.844,97	6.234	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	18.827.155,08	17.329.568		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	11.657,92	59.341	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	8.301	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	11.213,01	50.651	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	444,91	389		
2	Crediti verso	16.972,78	18.185	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	18.185		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	16.972,78	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	28.630,70	77.526		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	18.868.785,36	17.423.115		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	8.998,27	11.845	CI	CI
	Totale	8.998,27	11.845		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	270.475,30	166.038		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	270.475,30	166.038		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	226.628,77	346.978		
a	verso amministrazioni pubbliche	225.129,54	346.978		
b	imprese controllate	-	-		CII2
c	imprese partecipate	-	-		CII3
d	verso altri soggetti	1.499,23	-	CII3	
3	Verso clienti ed utenti	570.649,02	493.025	CII1	CII1
4	Altri Crediti	339.300,73	254.226	CII5	CII5
a	verso l'erario	65.078,52	48.683		
b	per attività svolta per c/terzi	19.406,80	22.019		
c	altri	254.815,41	183.524		
	Totale crediti	1.407.053,82	1.260.267		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
	1 partecipazioni	36,67	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	36,67	-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	1.014.123,78	964.209		
	a Istituto tesoriere	1.014.123,78	964.209		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	-	-		
	2 Altri depositi bancari e postali	194.730,45	54.378	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	24,46	12	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	1.208.878,69	1.018.599		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.624.967,45	2.290.711		
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi	978,77	-	D	D
	2 Risconti attivi	12.822,45	5.445	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	13.801,22	5.445		
	TOTALE DELL'ATTIVO	21.507.554,03	19.719.271		

(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

BILANCIO CONSOLIDATO esercizio 2017
COMUNE DI POLLENZA

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	- 2.999.016,91	3.210.880	AI	AI
II	Riserve	12.758.811,18	5.572.963		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.460,00	-	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	-	911.279	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	124.594,30	4.661.684		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali				
e	indisponibili e per i beni culturali	12.604.607,08	-		
	altre riserve indisponibili	28.149,80	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	125.968,48	- 330.000	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	9.885.762,75	8.453.843		
	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)	9.885.762,75	8.453.843		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	367,19	365	B1	B1
2	per imposte	1.047,19	1.113	B2	B2
3	altri	140.764,92	89.797	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	142.179,30	91.275		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	36.830,57	31.597	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	36.830,57	31.597		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	5.029.601,52	5.085.270		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	41.733,01	-		
c	verso banche e tesoriere	516.869,23	5.085.270	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.470.999,28	-	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.022.448,26	1.012.859	D7	D6
3	Acconti	8,91	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	204.448,75	-		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	89.564,35	-		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	496,70	-	D10	D9
e	altri soggetti	114.387,70	-		
5	altri debiti	239.985,88	264.646	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	123.524,56	28.687		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	48.164,37	17.486		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	149.660		
d	altri	68.296,95	68.813		
	TOTALE DEBITI (D)	6.496.493,32	6.362.775		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	83.022,77	13.451	E	E
	Risconti passivi	4.863.265,32	4.766.330	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.610.068,08	4.697.076		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.610.068,08	4.697.076		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	68.020,59	69.254		
3	Altri risconti passivi	185.176,65	-		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.946.288,09	4.779.781		
	TOTALE DEL PASSIVO	21.507.554,03	19.719.271		
	CONTI D'ORDINE				
1	Impegni su esercizi futuri	256.872,53	372.039		
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	256.872,53	372.039		

(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)

BILANCIO CONSOLIDATO esercizio 2017
COMUNE DI POLLENZA

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

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	2.122.250,54	2.273.465		
2	Proventi da fondi perequativi	636.767,80	590.543		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.386.696,00	1.011.943		
a	Proventi da trasferimenti correnti	2.255.988,43	886.708		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	126.014,48	125.235		E20c
c	Contributi agli investimenti	4.693,09	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.575.048,43	1.320.365	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	77.827,64	47.883		
b	Ricavi della vendita di beni	47.949,19	40.454		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.449.271,60	1.232.028		
5	etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	852,14	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	719.630,00	375.364	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		7.441.244,91	5.571.680		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	249.330,60	224.115	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.276.232,69	2.196.795	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	72.708,38	61.823	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.701.161,87	634.331		
a	Trasferimenti correnti	1.701.144,87	634.331		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	5,52	-		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	11,48	-		
13	Personale	1.793.231,02	1.728.383	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	545.570,85	792.977	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	5.593,51	30.257	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	472.510,64	641.181	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	67.466,70	121.539	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	3.709,45	4.050	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	159,37	15.000	B12	B12
17	Altri accantonamenti	50.748,68	19.925	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	91.797,44	99.039	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		6.784.650,35	5.768.338		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		656.594,56	- 196.658		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	1,12	328	C15	C15
a	da società controllate	0,54	-		
b	da società partecipate	-	328		
c	da altri soggetti	0,58	-		
20	Altri proventi finanziari	1.210,38	1.321	C16	C16
Totale proventi finanziari		1.211,50	1.649		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	210.129,19	214.461	C17	C17
a	Interessi passivi	193.054,32	214.461		
b	Altri oneri finanziari	17.074,87	-		
Totale oneri finanziari		210.129,19	214.461		
totale (C)		- 208.917,69	- 212.812		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	44.148,42	-	D19	D19
totale (D)		- 44.148,42	-		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	27.234,79	170.240	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	100.000		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	7.632,45	21.223		
c	Plusvalenze patrimoniali	19.515,40	10.221		E20b
d	Altri proventi straordinari	5,18	296		E20c
e		81,76	38.500		
totale proventi		27.234,79	170.240		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	218.789,02	13.917	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	-	-		
b	Minusvalenze patrimoniali	218.748,27	13.351		E21b
c	Altri oneri straordinari	11,75	566		E21a
d		29,00	-		E21d
totale oneri		218.789,02	13.917		
Totale (E) (E20-E21)		- 191.554,23	156.323		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		- 211.974,22	- 253.147		

26	Imposte	86.005,74	76.853	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	125.968,48	- 330.000	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				