

Comune di porcia (PN)

Bilancio Consolidato 2017

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Consolidato 2017	Consolidato 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	2.784,47	10.170,89	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	13.978,04	9.283,19	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.290,71	1.793,78	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	42.223,47	43.878,38	BI6	BI6
9	Altre	132.421,96	75.483,01	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		192.698,65	140.609,25		
Immobilizzazioni materiali					
II 1	Beni demaniali	27.713.864,96	27.071.967,34		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	2.845.934,84	0,00		
1.3	Infrastrutture	24.867.930,12	24.710.030,14		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	2.361.937,20		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	24.666.862,45	22.509.338,94		
2.1	Terreni	753.669,19	657.336,46	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	21.954.087,66	20.932.981,60		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	1.127.761,70	145.612,95	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	225.186,48	189.261,20	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	65.364,47	60.064,45		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	55.266,82	52.535,46		
2.7	Mobili e arredi	284.705,16	257.768,65		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	200.820,97	213.778,17		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.021.746,86	4.306.839,79	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		55.402.474,27	53.888.146,07		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in	5.331.222,08	4.509.140,18	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	9.685,32	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	17.754,97	17.523,57	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	5.303.781,79	4.491.616,61		
2	Crediti verso	44.185,91	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Consolidato 2017	Consolidato 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
3	d altri soggetti	44.185,91	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	5.375.407,99	4.509.140,18		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	60.970.580,91	58.537.895,50		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	563.645,17	576.089,83	CI	CI
	Totale rimanenze	563.645,17	576.089,83		
II Crediti					
1	Crediti di natura tributaria	1.304.196,87	1.028.582,50		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
	b Altri crediti da tributi	1.304.196,87	1.028.582,50		
	c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.568.760,59	2.612.503,50		
	a verso amministrazioni pubbliche	3.535.353,22	2.577.238,00		
	b imprese controllate	304,40	0,00		CII2
	c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
3	d verso altri soggetti	33.102,97	35.265,50		
	verso clienti ed utenti	461.238,76	1.361.412,61	CII1	CII1
4	Altri Crediti	821.314,07	760.933,69	CII5	CII5
	a verso l'erario	8.102,06	78.562,77		
	b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
	c altri	813.212,01	682.370,92		
	Totale crediti	6.155.510,29	5.763.432,30		
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi					
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV Disponibilità liquide					
1	Conto di tesoreria	6.890.439,66	6.874.101,77		
	a Istituto tesoriere	6.890.439,66	6.874.101,77		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	1.422.473,04	1.229.352,84	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	30.202,75	89,04	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	8.343.115,45	8.103.543,65		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	15.062.270,91	14.443.065,78		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	4.407,14	12.303,75	D	D
2	Risconti attivi	31.735,55	36.847,52	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	36.142,69	49.151,27		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	76.068.994,51	73.030.112,55		

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Consolidato 2017	Consolidato 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	-9.482.290,00	40.084.461,46	AI	AI
II	Riserve	60.329.839,27	10.142.162,76		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	960.108,79	971.438,83	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	423.679,47	387.319,74	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	9.434.394,49	8.783.404,19		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	49.505.839,49	0,00		
e	altre riserve indisponibili	5.817,03	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	967.823,20	43.322,38	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	51.815.372,47	50.269.946,60		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	147.520,75	33.544,03		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	24.567,50	3.336,10		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	172.088,25	36.880,13		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	51.815.372,47	50.269.946,60		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	8.700,00	5.800,00	B1	B1
2	Per imposte	11,59	0,00	B2	B2
3	Altri	115.370,09	106.118,58	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	124.081,68	111.918,58		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
	TOTALE T.F.R. (C)	416.494,32	467.648,65	C	C
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	4.283.674,90	4.810.169,51		
a	prestiti obbligazionari	252.700,00	0,00	D1e D2	D1
b	verso altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	346.718,16	128.413,59	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.684.256,74	4.681.755,92	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.354.646,09	2.157.152,96	D7	D6
3	Acconti	159,52	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.085.056,60	2.672.275,37		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	2.894.487,02	2.535.564,11		
c	imprese controllate	1.904,83	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	188.664,75	136.711,26		
5	Altri debiti	1.427.010,36	2.316.770,36	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	271.928,26	156.735,11		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	283.166,06	242.929,85		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	871.916,04	1.917.105,40		
	TOTALE DEBITI (D)	12.150.547,47	11.956.368,20		

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Consolidato 2017	Consolidato 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	114.128,69	175.539,85	E	E
II	Risconti passivi	11.448.369,89	10.437.036,36	E	E
1	Contributi agli investimenti	10.736.263,71	10.329.993,05		
a	da altre amministrazioni pubbliche	10.736.263,71	10.329.993,05		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	712.106,18	107.043,31		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		11.562.498,58	10.612.576,21		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		76.068.994,52	73.418.458,24		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	273.103,00	2.090.497,64		
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	26.244,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	10.905,28		
TOTALE CONTI D'ORDINE		273.103,00	2.127.646,92		

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Consolidato 2017	Consolidato 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	5.357.335,80	5.602.349,87		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	7.155.868,55	6.743.799,29		
a	Proventi da trasferimenti correnti	6.612.796,44	6.465.453,02		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	288.999,39	278.346,27		E20c
c	Contributi agli investimenti	254.072,72	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.512.083,11	6.844.266,81	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	562.475,54	280.909,15		
b	Ricavi della vendita di beni	4.564.362,00	5.689.012,80		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.385.245,57	874.344,86		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	54.641,42	2.532,29	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	919.489,61	1.152.854,57	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		19.999.418,49	20.345.802,83		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.163.005,24	3.156.078,10	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	5.797.910,43	5.608.554,52	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	153.183,25	100.652,06	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.486.591,30	3.765.503,50		
a	Trasferimenti correnti	3.232.518,58	3.765.503,50		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	254.072,72	0,00		
13	Personale	4.372.795,96	4.560.105,20	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.684.027,50	2.445.004,62	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	52.536,71	46.244,36	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.882.898,40	1.753.122,45	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	748.592,39	645.637,81	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-13.237,15	-19.264,53	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	52.305,06	73.115,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	2.900,00	30.294,71	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	241.575,02	527.303,73	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		19.941.056,61	20.247.346,91		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		58.361,88	98.455,92		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	344.478,34	230.040,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	344.478,34	230.040,00		
20	Altri proventi finanziari	15.916,71	41.148,76	C16	C16

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Consolidato 2017	Consolidato 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	Totale proventi finanziari	360.395,05	271.188,76		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	183.334,92	190.538,19	C17	C17
a	Interessi passivi	163.821,45	190.538,19		
b	Altri oneri finanziari	19.513,47	0,00		
	Totale oneri finanziari	183.334,92	190.538,19		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	177.060,13	80.650,57		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0,00	354.276,36	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	354.276,36		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	2.033.478,51	527.033,44		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	2.207,95	2.194,05		E20c
e	Altri proventi straordinari	942.280,58	0,00		
	Totale proventi straordinari	2.977.967,04	529.227,49		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	6.242,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.948.871,40	675.519,56		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	7.397,43		E21a
d	Altri oneri straordinari	30.981,36	7.376,84		E21d
	Totale oneri straordinari	1.986.094,76	690.293,83		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	991.872,28	-161.066,34		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.227.294,29	372.316,51		
26	Imposte	259.471,09	285.182,64	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	967.823,20	87.133,87	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	24.567,50	29.119,39		