

Comune di Cislago
Provincia di Varese

**BILANCIO CONSOLIDATO
PER L'ESERCIZIO
2016**

Comune di CISLAGO
Provincia di Varese
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Allegato n.11- Rendiconto della gestione

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2016	2015	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1 Proventi da tributi		3.134.511,42			
2 Proventi da fondi perequativi		872.326,34			
3 Proventi da trasferimenti e contributi		299.761,58			
a Proventi da trasferimenti correnti		260.204,18			
b Quota annuale di contributi agli investimenti		-			
c Contributi agli investimenti		39.557,40			
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		1.030.727,79		A1	A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni		551.231,36			
b Ricavi della vendita di beni		277.827,96			
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		201.668,47			
5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		-		A2	A2
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione		-		A3	A3
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		-		A4	A4
8 Altri ricavi e proventi diversi		227.975,89		A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		5.585.303,02			
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo		68.764,18		B6	B6
10 Prestazioni di servizi		3.035.200,98		B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi		2.780,35		B8	B8
12 Trasferimenti e contributi		686.944,95			
a Trasferimenti correnti		663.353,55			
b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		9.933,77			
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti		13.657,63			
13 Personale		1.018.605,23		B9	B9
14 Ammortamenti e svalutazioni		926.476,05		B10	B10
a Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali		39.094,16		B10a	B10a
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali		532.855,16		B10b	B10b
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-		B10c	B10c
d Svalutazione dei crediti		354.526,73		B10d	B10d
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		-		B11	B11
16 Accantonamenti per rischi		5.530,00		B12	B12
17 Altri accantonamenti		-		B13	B13
18 Oneri diversi di gestione		22.966,38		B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		5.787.268,12			
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-201.965,10			
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19 Proventi da partecipazioni		-		C15	C15
a da società controllate		-			
b da società partecipate		-			
c da altri soggetti		-			
20 Altri proventi finanziari		40,90		C16	C16
Totale proventi finanziari		40,90			
Oneri finanziari					
21 Interessi ed altri oneri finanziari		142.466,20		C17	C17
a Interessi passivi		142.466,20			
b Altri oneri finanziari		-			
Totale oneri finanziari		142.466,20			
totale (C)		142.425,30			
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22 Rivalutazioni		-		D18	D18
23 Svalutazioni		-		D19	D19
Totale (D)		-			
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
Proventi straordinari					
24 a Proventi da permessi di costruire		70.000,00		E20	E20
b Proventi da trasferimenti in conto capitale		-			
c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		1.695.752,35			
d Plusvalenze patrimoniali		5.205,00			
e Altri proventi straordinari		108.385,23			
Totale proventi		1.879.342,58			
Oneri straordinari					
25 a Trasferimenti in conto capitale		-		E21	E21
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		38.643,22			
c Minusvalenze patrimoniali		322,13			
d Altri oneri straordinari		-			
Totale oneri		38.965,35			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		1.840.377,23			
26 Imposte (*)		1.495.986,83		22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		76.631,43			
27 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi		1.419.355,40		23	23
28		-			

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

Comune di CISLAGO
Provincia di Varese

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

Allegato n.11- Rendiconto della gestione

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento 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	59,28		BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-		BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.602,22		BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-		BI4	BI4
5	avviamento	-		BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	-		BI6	BI6
9	altre	63.609,77		BI7	BI7
	<u>Totale Immobilizzazioni immateriali</u>	66.271,27			
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	7.897.583,61			
1.1	Terreni	845.442,27			
1.2	Fabbricati	1.064.258,89			
1.3	Infrastrutture	5.987.882,45			
1.9	Altri beni demaniali	-			
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.360.108,58			
2.1	Terreni	754.449,70		BII1	BII1
2.2	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	-			
2.3	Fabbricati	7.534.922,04			
2.4	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	-			
2.5	Impianti e macchinari	7.930,03		BII2	BII2
2.6	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	-			
2.7	Altrezialure industriali e commerciali	28.721,61		BII3	BII3
2.8	Mezzi di trasporto	6.639,20			
2.9	Macchine per ufficio e hardware	19.848,85			
2.99	Mobili e arredi	7.597,15			
	Infrastrutture	-			
	Diritti reali di godimento	-			
	Altri beni materiali	-			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.363.099,34		BII5	BII5
	<u>Totale Immobilizzazioni materiali</u>	18.620.791,53			
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	10.106,28		BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-		BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	8.739,82		BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	1.366,46			
2	Crediti verso	-		BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-		BIII2a	BIII2a
b	imprese controllate	-		BIII2b	BIII2b
c	imprese partecipate	-		BIII2c	BIII2c
d	altri soggetti	-		BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-		BIII3	
	<u>Totale immobilizzazioni finanziarie</u>	10.106,28			

	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	18.697.169,08		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE			
	<u>Rimanenze</u>		CI	CI
	Totali	-		
II	Crediti (2)			
1	Crediti di natura tributaria	1.095.494,26		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.021.181,48		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	74.312,78		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	328.903,96		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	327.065,27		
b	<i>imprese controllate</i>	-		
c	<i>imprese partecipate</i>	-	CI13	CI13
d	<i>verso altri soggetti</i>	1.838,69		
3	Verso clienti ed utenti	177.088,15	CI11	CI11
4	Altri Crediti	168.340,03	CI15	CI15
a	<i>verso l'orario</i>	15.749,63		
b	<i>per attività svolta per altri</i>	133.419,33		
c	<i>altri</i>	19.171,07		
	Totali crediti	1.769.826,40		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI			
1	partecipazioni	-	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	-	CI16	CI15
	Totali attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1	Conto di tesoreria	5.914.216,30		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	5.914.216,30		CI1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-		
2	Altri depositi bancari e postali	203.554,85	CI1	CI1b e CI1c
3	Denaro e valori in cassa	53,31	CI12 e CI13	CI12 e CI13
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-		
	Totali disponibilità liquide	6.117.824,46		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.887.650,86		
	D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi	-	D	D
2	Risconti attivi	730,96	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	730,96		
	TOTALE DELL'ATTIVO	26.585.550,90		

(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 indosponibili

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Comune di CISLAGO

Provincia di Varese

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

Allegato n.11 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
Fondo di dotazione		9.848.270,97		AI	AI
Riserve		10.921.311,91			
a da risultato economico di esercizi precedenti		3.246.465,42		AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b da capitale		54.353,35		AVII, AVII	AVII, AVII
c da permessi di costruire		7.620.493,14		All, All	All, All
Risultato economico dell'esercizio		1.419.355,40			
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		22.188.938,28		AIX	AIX
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)		22.188.938,28			
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1 per trattamento di quiescenza		-		B1	B1
2 per imposte		-		B2	B2
3 altri		39.108,27		B3	B3
4 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		-			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		39.108,27			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		1.635,22		C	C
D) DEBITI (1)					
1 Debiti da finanziamento		791.258,22			
a prestiti obbligazionari		-		D1 e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche		209.435,48			
c verso banche e tesoriere		-		D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori		581.822,74		D5	
2 Debili verso fornitori		803.262,83		D7	D6
3 Acconti		-		D6	D5
4 Debili per trasferimenti e contributi		276.945,34			
a enti finanziari dal servizio sanitario nazionale		-			
b altre amministrazioni pubbliche		98.599,79			
c imprese controllate		-		D9	D8
d imprese partecipate		-		D10	D9
e altri soggetti		178.345,55			
5 altri debili		634.796,55			
a tributari		93.304,64		D12,D13,D14	D11,D12,D13
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		5.384,38			
c per attività svolta per c/terzi (2)		-			
d altri		536.107,53			
TOTALE DEBITI (D)		2.506.262,94			
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
1 Ratei passivi		3.036,41		E	E
a Risconti passivi		1.846.569,78		E	E
b Contributi agli investimenti		1.833.741,77			
c da altre amministrazioni pubbliche		794.104,04			
d da altri soggetti		1.039.637,73			
2 Concessioni pluriennali		-			
3 Altri risconti passivi		12.828,01			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.849.506,19			
TOTALE DEL PASSIVO		26.585.550,90			
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		153.002,94			
2) beni di terzi in uso		-			
3) beni dati in uso a terzi		-			
4) garanzie preslate a amministrazioni pubbliche		-			
5) garanzie prestate a imprese controllate		-			
6) garanzie prestate a imprese partecipate		-			
7) garanzie preslate a altre imprese		-			
TOTALE CONTI D'ORDINE		153.002,94			

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debili derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)