



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

Provincia Autonoma di Trento

BILANCIO CONSOLIDATO
CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE

ESERCIZIO 2017

BILANCIO CONSOLIDATO esercizio 2017
COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

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	4.342.059,08	-		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	9.846.650,42	-		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	9.457.966,62	-		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	268.105,67	-		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	120.578,13	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	22.686.661,22	-	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	116.861,13	-		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	1.220.384,46	-		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	21.349.415,63	-		
5	etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	777.429,00	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	3.718.779,97	-	A5	A5 a e b
	totale componenti positivi della gestione A)	41.371.579,69	-		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.982.972,13	-	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	12.274.456,61	-	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	343.289,72	-	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.581.993,09	-		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.487.762,19	-		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	22.000,00	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	72.230,90	-		
13	Personale	16.375.138,20	-	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	8.717.713,04	-	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	700.058,63	-	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	6.689.945,94	-	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	1.000.000,00	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	327.708,47	-	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	51.995,00	-	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	204.909,99	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	32.454,90	-	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.654.023,02	-	B14	B14
	totale componenti negativi della gestione B)	44.218.945,70	-		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)				
		- 2.847.366,01	-		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	<i>Proventi finanziari</i>				
19	Proventi da partecipazioni	1.695.626,80	-	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	2.309,80	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	1.693.317,00	-		
20	Altri proventi finanziari	17.037,54	-	C16	C16
	Totale proventi finanziari	1.712.664,34	-		
	<i>Oneri finanziari</i>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	7.323,83	-	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	365,83	-		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	6.958,00	-		
	Totale oneri finanziari	7.323,83	-		
	totale (C)	1.705.340,51	-		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	1.312.478,73	-	D18	D18
23	Svalutazioni	74.453,59	-	D19	D19
	totale (D)	1.238.025,14	-		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
	<i>Proventi straordinari</i>	697.822,17	-	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	-	-		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	654.612,47	-		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	43.092,00	-		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	117,70	-		
	totale proventi	697.822,17	-		

25	<i>Oneri straordinari</i>	614.104,14	-	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	80.981,85	-		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	455.497,21	-	E21b	
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	46.415,74	-	E21a	
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	31.209,34	-	E21d	
	totale oneri	614.104,14	-		
	Totale (E) (E20-E21)	83.718,03	-		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	179.717,67	-		
26	Imposte	802.001,94	-	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 622.284,27	-	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	736.660,92			

BILANCIO CONSOLIDATO esercizio 2017

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Anno 2017	Anno 2016	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				
	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	5.774,00		BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	159.489,29	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	308.568,27	-	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	93.468,00	-	BI4	BI4
5	avviamento	-	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	152.601,25	-	BI6	BI6
9	altre	173.820,00	-	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	893.720,81	-		
II	Immobilizzazioni materiali (3)				
1	Beni demaniali	52.737.431,21	-		
1.1	Terreni	1.920.868,14	-		
1.2	Fabbricati	6.209.848,83	-		
1.3	Infrastrutture	44.606.714,24	-		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	139.943.259,36	-		
2.1	Terreni	32.925.198,30	-	BII1	BII1
2.2	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.2	Fabbricati	69.103.922,63	-		
2.3	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	31.847.556,80	-	BII2	BII2
2.4	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	2.757.501,22	-	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	2.221.766,54	-		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	296.563,70	-		
2.7	Mobili e arredi	369.677,02	-		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	421.073,15	-		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	14.487.207,30	-	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	207.167.897,87	-		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1	Partecipazioni in	12.649.655,31	-	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	408.016,72	-	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	84.436,33	-	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	12.973.235,70	-		
2	Crediti verso	153.853,07	-	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	119.719,07	-		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	34.134,00	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	12.803.508,38	-		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	220.865.127,06	-		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>				
	Totali	507.043,00	-	CI	CI
		507.043,00	-		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	153.777,95	-		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	153.777,95	-		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	15.035.470,14	-		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	15.035.470,14	-		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-		
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	-	-		
3	Verso clienti ed utenti	8.391.564,74	-	CII1	CII1
4	Altri Crediti	2.234.917,12	-	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	756.917,00	-		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	18.102,03	-		
c	<i>altri</i>	1.459.898,09	-		
	Totale crediti	25.815.729,95	-		

	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	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzzi	-	-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	4.108.109,98	-		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	4.108.109,98	-		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	5.170.606,18	-	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	5.907,54	-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	9.284.623,70	-		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	35.607.396,65	-		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	1.479,32	-	D	D
2	Risconti attivi	676.601,72	-	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	678.081,04	-		
	TOTALE DELL'ATTIVO	257.150.604,75	-		

(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

BILANCIO CONSOLIDATO esercizio 2017
COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

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	7.874.443,70	-	AI	AI
	Riserve	218.255.248,74	-		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	13.606.441,87	-	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	21.128.476,23	-	All, AIII	All, AIII
c	da permessi di costruire	28.304.219,12	-		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	137.751.303,92	-		
e	altre riserve indisponibili	17.464.807,60	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	622.284,27	-	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	209.758.520,77	-		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	13.609.102,73			
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	736.660,92			
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	14.345.763,65			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	209.758.520,77	-		
I	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	-	-	B2	B2
3	altri	358.053,46	-	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	358.053,46	-		
I	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)	3.920.264,44	-	C	C
		3.920.264,44	-		
I	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	2.499.115,30	-		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	1.860.568,91	-		
c	verso banche e tesoriere	638.546,39	-	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	-	-	D5	
2	Debiti verso fornitori	6.813.325,97	-	D7	D6
3	Acconti	141.026,38	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	5.083.212,95	-		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	4.546.966,90	-		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	425.780,62	-	D10	D9
e	altri soggetti	110.465,43	-		
5	altri debiti	7.050.609,18	-	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	443.668,95	-		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	635.078,74	-		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	13.238,16	-		
d	altri	5.958.623,33	-		
	TOTALE DEBITI (D)	21.587.289,78	-		
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	353.725,00	-	E	E
	Risconti passivi	21.172.751,30	-	E	E
1	Contributi agli investimenti	20.302.622,53	-		
a	da altre amministrazioni pubbliche	18.913.333,37	-		
b	da altri soggetti	1.389.289,16	-		
2	Concessioni pluriennali	80.323,55	-		
3	Altri risconti passivi	789.805,22	-		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	21.526.476,30	-		
	TOTALE DEL PASSIVO	257.150.604,75	-		
I	CONTI D'ORDINE				
1)	Impegni su esercizi futuri	-	-		
2)	beni di terzi in uso	5.115.452,04	-		
3)	beni dati in uso a terzi	18.097.000,00	-		
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-		
5)	garanzie prestate a imprese controllate	601.180,00	-		
6)	garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
7)	garanzie prestate a altre imprese	10.400,00	-		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	23.824.032,04	-		

(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)