

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO COMUNE DI GAETA

Allegato n. 11 al D.Lgs. 118/2011

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Riferimento art. 2425 cc	Riferimento DM 26/4/95	COMUNE GAETA	rettifiche	NETTO COMUNE	CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE	OPERAZIONI INFRA	NETTO	9,43 CONSORZIO SVILUPPO	CONSOLIDATO LORDO
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE											
1	Proventi da tributi			15.024.836	-	15.024.836	-	-	-	-	15.024.836
2	Proventi da fondi perequativi			1.004.972	-	1.004.972	-	-	-	-	1.004.972
3	Proventi da trasferimenti e contributi			3.007.813	-	3.007.813	-	-	-	-	3.007.813
a	Proventi da trasferimenti correnti		A5c	1.289.854	-	1.289.854	-	-	-	-	1.289.854
b	Quota annuale di contributi agli investimenti		E20c	1.717.959	-	1.717.959	-	-	-	-	1.717.959
c	Contributi			-	-	-	-	-	-	-	-
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	A1	A1a	3.267.862	-	3.267.862	568.280	-	568.280	53.589	3.321.451
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni			586.215	-	586.215	-	-	-	-	586.215
b	Ricavi della vendita di beni			-	-	-	-	-	-	-	-
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi			2.681.647	-	2.681.647	568.280	-	568.280	53.589	2.735.236
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	A2	A2	1.406	-	1.406	-	-	-	-	1.406
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	A5	A5 a e b	6.285.307	-	6.285.307	502.625	2.358	500.268	45.040	6.330.347
totale componenti positivi della gestione A)				28.592.196	-	28.592.196	1.070.905	2.358	1.068.548	98.628	28.690.824
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE											
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	B6	B6	423.617	-	423.617	80.093	-	80.093	7.553	431.170
10	Prestazioni di servizi	B7	B7	13.126.912	-	13.126.912	732.843	-	732.843	69.107	13.196.019
11	Utilizzo beni di terzi	B8	B8	344.895	-	344.895	-	-	-	-	344.895
12	Trasferimenti e contributi			678.949	-	676.591	-	-	-	-	676.591
a	Trasferimenti correnti			678.949	2.358	676.591	-	-	-	-	676.591
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.			-	-	-	-	-	-	-	-
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti			-	-	-	-	-	-	-	-
13	Personale	B9	B9	6.652.040	-	6.652.040	80.471	-	80.471	7.588	6.659.628
14	Ammortamenti e svalutazioni	B10	B10	2.913.503	-	2.913.503	-	-	-	-	2.913.503
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	B10a	B10a	129.327	-	129.327	-	-	-	-	129.327
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	B10b	B10b	1.163.276	-	1.163.276	-	-	-	-	1.163.276
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	B10c	B10c	-	-	-	-	-	-	-	-
d	Svalutazione dei crediti	B10d	B10d	1.620.900	-	1.620.900	-	-	-	-	1.620.900
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	B11	B11	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Accantonamenti per rischi	B12	B12	1.704	-	1.704	-	-	-	-	1.704
17	Altri accantonamenti	B13	B13	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Oneri diversi di gestione	B14	B14	656.313	-	656.313	31.435	-	31.435	2.964	659.277
totale componenti negativi della gestione B)				24.797.933	2.358	24.795.575	924.842	-	924.842	87.213	24.882.788
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)				3.794.263	-2.358	3.796.621	146.063	2.358	143.706	11.416	3.808.037
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI											
<i>Proventi finanziari</i>											
19	Proventi da partecipazioni	C15	C15	-	-	-	-	-	-	-	-
a	da società controllate			-	-	-	-	-	-	-	-
b	da società partecipate			-	-	-	-	-	-	-	-
c	da altri soggetti			-	-	-	-	-	-	-	-
20	Altri proventi finanziari	C16	C16	4.668	-	4.668	1.252	-	1.252	118	4.786
Totale proventi finanziari				4.668	-	4.668	1.252	-	1.252	118	4.786
<i>Oneri finanziari</i>											
21	Interessi ed altri oneri finanziari	C17	C17	956.758	-	956.758	91.165	-	91.165	8.597	956.758
a	Interessi passivi			956.758	-	956.758	-	-	-	-	956.758
b	Altri oneri finanziari			-	-	-	91.165	-	91.165	8.597	956.758
Totale oneri finanziari				956.758	-	956.758	91.165	-	91.165	8.597	956.758
totale (C)				952.090	-	952.090	89.913	-	89.913	8.479	960.569
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE											
22	Rivalutazioni	D18	D18	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Svalutazioni	D19	D19	-	-	-	-	-	-	-	-
totale (D)				-	-	-	-	-	-	-	-
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI											
<i>Proventi straordinari</i>											
24	Proventi da permessi di costruire	E20	E20	5.707.806	-	5.707.806	-	-	-	-	5.707.806
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale			106.462	-	106.462	-	-	-	-	106.462
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		E20b	4.796.763	-	4.796.763	-	-	-	-	4.796.763
c	Plusvalenze patrimoniali		E20c	804.581	-	804.581	-	-	-	-	804.581
d	Altri proventi straordinari			-	-	-	-	-	-	-	-
totale proventi				5.707.806	-	5.707.806	-	-	-	-	5.707.806
<i>Oneri straordinari</i>											
25	Trasferimenti in conto capitale	E21	E21	6.755.394	-	6.755.394	-	-	-	-	6.755.394
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		E21b	6.742.654	-	6.742.654	-	-	-	-	6.742.654
b	Minusvalenze patrimoniali		E21a	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Altri oneri straordinari		E21d	12.740	-	12.740	-	-	-	-	12.740
d				-	-	-	-	-	-	-	-
totale oneri				6.755.394	-	6.755.394	-	-	-	-	6.755.394
Totale (E) (E20-E21)				1.047.588	-	1.047.588	-	-	-	-	1.047.588
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)				1.794.585	-2.358	1.796.943	56.150	2.358	53.793	2.937	1.799.880
26	Imposte (*)	22	22	417.223	-	417.223	27.590	-	27.590	2.602	419.825
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	23	23	1.377.362	-2.358	1.379.720	28.560	2.358	26.203	335	1.380.055
28	di cui Risultato d'esercizio di pertinenza ente capogruppo										
29	di cui Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi										

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