

BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2016 - GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO COMUNE DI UTA

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	€ 3.023.452	€ -		
2	Proventi da fondi perequativi	€ -	€ -		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	€ 4.522.019	€ -		
a	Proventi da trasferimenti correnti	€ 4.280.452	€ -		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	€ -	€ -		E20c
c	Contributi agli investimenti	€ 241.567	€ -		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 3.867.021	€ -	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 110.133	€ -		
b	Ricavi della vendita di beni	€ 13.909	€ -		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	€ 3.742.979	€ -		
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	€ 539	€ -	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	€ 1.160.883	€ -	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		€ 12.573.914	€ -		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 640.165	€ -	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	€ 5.931.742	€ -	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	€ 435.455	€ -	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	€ 907.220	€ -		
a	Trasferimenti correnti	€ 907.220	€ -		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	€ -	€ -		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	€ -	€ -		
13	Personale	€ 2.105.349	€ -	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	€ 1.856.173	€ -	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	€ 46.140	€ -	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	€ 1.769.519	€ -	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 27.752	€ -	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	€ 12.763	€ -	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	€ 41.510	€ -	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	€ 66.500	€ -	B12	B12
17	Altri accantonamenti	€ 515.310	€ -	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	€ 325.871	€ -	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		€ 12.742.275	€ -		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-€ 168.361	€ -		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>		€ -	€ -		
19	Proventi da partecipazioni	€ 17.601	€ -	C15	C15
a	da società controllate	€ -	€ -		
b	da società partecipate	€ 17.600	€ -		
c	da altri soggetti	€ 1	€ -		
20	Altri proventi finanziari	€ 29.530	€ -	C16	C16
Totale proventi finanziari		€ 47.131	€ -		
<u>Oneri finanziari</u>		€ -	€ -		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	€ 55.927	€ -	C17	C17
a	Interessi passivi	€ 47.278	€ -		
b	Altri oneri finanziari	€ 8.648	€ -		
Totale oneri finanziari		€ 55.927	€ -		
totale (C)		-€ 8.796	€ -		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	€ 22.048	€ -	D18	D18
23	Svalutazioni	€ 17.813	€ -	D19	D19
totale (D)		€ 4.235	€ -		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>		€ 123.632	€ -	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	€ 16.116	€ -		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	€ -	€ -		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	€ 106.793	€ -		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	€ -	€ -		E20c
e	Altri proventi straordinari	€ 724	€ -		
totale proventi		€ 123.632	€ -		
<u>Oneri straordinari</u>		€ 14.423	€ -	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	€ -	€ -		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	€ 7.700	€ -		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	€ -	€ -		E21a
d	Altri oneri straordinari	€ 6.723	€ -		E21d
totale oneri		€ 14.423	€ -		
Totale (E) (E20-E21)		€ 109.209	€ -		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-€ 63.713	€ -		
26	Imposte (*)	€ 67.624	€ -	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		-€ 131.337	€ -	23	23
27	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-€ 257.051	€ -		

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	€ 79	€ -	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	€ 79	€ -		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 costi di impianto e di ampliamento	€ -	€ -	BI1	BI1
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 132.124	€ -	BI2	BI2
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 10.625	€ -	BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ -	€ -	BI4	BI4
	5 avviamento	€ -	€ -	BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	€ -	€ -	BI6	BI6
	9 altre	€ 79.822	€ -	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 222.571	€ -		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali				
	1.1 Terreni	€ 754	€ -		
	1.2 Fabbricati	€ 1.172.944	€ -		
III	1.3 Infrastrutture	€ 27.413.286	€ -		
	1.9 Altri beni demaniali	€ -	€ -		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 13.103.346	€ -		
	2.1 Terreni	€ 2.674.268	€ -	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	€ -	€ -		
	2.2 Fabbricati	€ 6.698.419	€ -		
	a di cui in leasing finanziario	€ -	€ -		
	2.3 Impianti e macchinari	€ 1.719.876	€ -	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	€ -	€ -		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	€ 69.950	€ -	BII3	BII3
IV	2.5 Mezzi di trasporto	€ -	€ -		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	€ 26.798	€ -		
	2.7 Mobili e arredi	€ 31.792	€ -		
	2.8 Infrastrutture	-€ 66.507	€ -		
	2.9 Diritti reali di godimento	€ -	€ -		
	2.99 Altri beni materiali	€ 1.948.751	€ -		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 1.473.164	€ -	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 43.163.493	€ -		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	€ 117.605	€ -	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	€ 74.386	€ -	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	€ 43.219	€ -	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	€ -	€ -		
	2 Crediti verso	€ 129.404	€ -	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	€ -	€ -		
	b imprese controllate	€ -	€ -	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	€ -	€ -	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	€ 129.404	€ -	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	€ -	€ -	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 247.009	€ -		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		€ 43.633.488	€ -		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	€ 1.126.906	€ -	CI	CI
II	Totale	€ 1.126.906	€ -		
	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	€ 5.325.299	€ -		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ -	€ -		
	b Altri crediti da tributi	€ 5.325.299	€ -		
	c Crediti da Fondi perequativi	€ -	€ -		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	€ 705.615	€ -		
	a verso amministrazioni pubbliche	€ 700.605	€ -		
	b imprese controllate	€ 5.010	€ -		
	c imprese partecipate	€ -	€ -	CII3	CII2 CII3
	d verso altri soggetti	€ -	€ -		
	3 Verso clienti ed utenti	€ 2.466.938	€ -	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	€ 1.684.305	€ -	CII5	CII5
	a verso l'erario	€ 757.015	€ -		
	b per attività svolta per c/terzi	€ 30.291	€ -		
	c altri	€ 896.999	€ -		
Totale crediti		€ 10.182.156			

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Anno	Anno - 1	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 immobilizzi	€ -	€ -		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	€ 7.721.036	€ -		
	a <i>Istituto tesoriere</i>	€ 7.721.036	€ -		CIV1a
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	€ -	€ -		
	2 Altri depositi bancari e postali	€ 3.733.494	€ -	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	€ 136.928	€ -	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	€ -	€ -		
	Totale disponibilità liquide	€ 11.591.458	€ -		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 22.900.520	€ -		
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi	€ 4.694	€ -	D	D
	2 Risconti attivi	€ 58.619	€ -	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	€ 63.312	€ -		
	TOTALE DELL'ATTIVO	€ 66.597.399	€ -		

(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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	€ 17.453.858	€ -	AI	AI
II	Riserve	€ 2.075.586	€ -		
				AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da risultato economico di esercizi precedenti	€ 1.826.187	€ -		
b	da capitale	€ 99.885	€ -	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	€ 149.515	€ -		
III	Risultato economico dell'esercizio	-€ 131.337	€ -	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	€ 19.398.107	€ -		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	€ 4.089.502	€ -		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-€ 257.051	€ -		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	€ 3.832.451	€ -		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	€ 19.398.107	€ -		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	€ -	€ -	B1	B1
2	per imposte	€ 10.308	€ -	B2	B2
3	altri	€ 1.625.225	€ -	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	€ 474.304	€ -		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	€ 2.109.836	€ -		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 264.071	€ -	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	€ 264.071	€ -		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	€ 11.536.767	€ -		
a	prestiti obbligazionari	€ -	€ -	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	€ -	€ -		
c	verso banche e tesoriere	€ 142.099	€ -	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	€ 11.394.667	€ -	D5	
2	Debiti verso fornitori	€ 1.980.791	€ -	D7	D6
3	Acconti	€ -	€ -	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 426.895	€ -		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ -	€ -		
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 166.596	€ -		
c	imprese controllate	€ -	€ -	D9	D8
d	imprese partecipate	€ -	€ -	D10	D9
e	altri soggetti	€ 260.298	€ -		
5	altri debiti	€ 1.499.561	€ -	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	€ 56.198	€ -		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 47.143	€ -		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ -	€ -		
d	altri	€ 1.396.221	€ -		
	TOTALE DEBITI (D)	€ 15.444.013	€ -		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	€ -	€ -	E	E
II	Risconti passivi	€ -	€ -	E	E
1	Contributi agli investimenti	€ 29.291.787	€ -		
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 25.194.574	€ -		
b	da altri soggetti	€ 4.097.213	€ -		
2	Concessioni pluriennali	€ -	€ -		
3	Altri risconti passivi	€ 89.584	€ -		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	€ 29.381.371	€ -		
	TOTALE DEL PASSIVO	€ 66.597.399	€ -		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	€ -	€ -		
	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	€ -	€ -		

(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)