

COMUNE DI ALBA ADRIATICA
BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	Anno 2016	Anno 2015	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	8.353.151			
2	Proventi da fondi perequativi	7.113			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	473.374			
a	Proventi da trasferimenti correnti	394.903			A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	-			E20c
c	Contributi agli investimenti	78.471			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.618.108	A1		A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	250.424			
b	Ricavi della vendita di beni	1.263.879			
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.103.805			
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	50.017	A4		A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	245.111	A5		A5 a e b
	totale componenti positivi della gestione A)	11.746.874			
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	569.807	B6		B6
10	Prestazioni di servizi	3.196.170	B7		B7
11	Utilizzo beni di terzi	153.891	B8		B8
12	Trasferimenti e contributi	3.770.877			
a	Trasferimenti correnti	3.770.877			
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	-			
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	-			
13	Personale	2.231.970	B9		B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	775.504	B10		B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	7.641	B10a		B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	713.950	B10b		B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	B10c		B10c
d	Svalutazione dei crediti	53.913	B10d		B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 5.996	B11		B11
16	Accantonamenti per rischi	628.730	B12		B12
17	Altri accantonamenti	-	B13		B13
18	Oneri diversi di gestione	278.455	B14		B14
	totale componenti negativi della gestione B)	11.599.408			
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	147.466			
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	-	C15		C15
a	da società controllate	-			
b	da società partecipate	-			
c	da altri soggetti	-			
20	Altri proventi finanziari	29.623	C16		C16
	Totale proventi finanziari	29.623			
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	616.102	C17		C17
a	Interessi passivi	609.769			
b	Altri oneri finanziari	6.333			
	Totale oneri finanziari	616.102			
	totale (C)	- 586.479			
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	D18		D18
23	Svalutazioni	-	D19		D19
	totale (D)	-			
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	230.421	E20		E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	197.575			
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-			
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	32.845			E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	-			E20c
e	Altri proventi straordinari	-			
	totale proventi	230.420			
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	42.438	E21		E21
a	Trasferimenti in conto capitale	-			
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	42.438			E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	-			E21a
d	Altri oneri straordinari	-			E21d
	totale oneri	42.438			
	Totale (E) (E20-E21)	187.982			
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 251.031			
26	Imposte (*)	170.303		22	22
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 421.334			
27				23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-			

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2016	Anno 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	-		BI1	BI1
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-		BI2	BI2
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	-		BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	88.349		BI4	BI4
	5 avviamento	-		BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	-		BI6	BI6
	9 altre	1.178		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	89.527			
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	8.673.118			
	1.1 Terreni	175.278			
	1.2 Fabbricati	-			
	1.3 Infrastrutture	1.296.166			
	1.9 Altri beni demaniali	7.201.674			
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	21.012.020			
	2.1 Terreni	2.017.210		BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	-			
	2.2 Fabbricati	11.889.533			
	a di cui in leasing finanziario	-			
	2.3 Impianti e macchinari	6.059.194		BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	-			
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	62.859		BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	12.209			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	11.810			
IV	2.7 Mobili e arredi	6.380			
	2.8 Infrastrutture	922.796			
	2.9 Diritti reali di godimento	-			
	2.99 Altri beni materiali	30.029			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	44.579		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	29.729.717			
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	-		BIII1	BIII1
	a imprese controllate	-		BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	-		BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	-			
	2 Crediti verso	5.069		BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	-			
	b imprese controllate	-		BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	-		BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	5.069		BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	-		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	5.069			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	29.824.313			
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	3.763.655		CI	CI
	Totale	3.763.655			
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	3.666.405			
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-			
	b Altri crediti da tributi	3.666.405			
	c Crediti da Fondi perequativi	-			
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	797.721			
	a verso amministrazioni pubbliche	132.661			
	b imprese controllate	-			CII2
	c imprese partecipate	-		CII3	CII3
	d verso altri soggetti	665.060			
	3 Verso clienti ed utenti	2.561.253		CII1	CII1
	4 Altri Crediti	1.661.159		CII5	CII5
	a verso l'erario	91.768			
	b per attività svolta per c/terzi	7.842			
	c altri	1.561.549			
	Totale crediti	8.686.538			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2016	Anno 2015	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	2.149.126			
	a Istituto tesoriere	2.149.126			CIV1a
	b presso Banca d'Italia	-			
	2 Altri depositi bancari e postali	137.864		CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	379		CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-			
	Totale disponibilità liquide	2.287.369			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	14.737.562			
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi	-		D	D
	2 Risconti attivi	34.075		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	34.075			
		-			
	TOTALE DELL'ATTIVO	44.595.950			

(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 2016	Anno 2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	7.510.034		AI	AI
II	Riserve	19.002.193			
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	10.976.857		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	8.025.336			
III	Risultato economico dell'esercizio	- 421.334		AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	-			
	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)	26.090.893			
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	-			
1	per trattamento di quiescenza	-		B1	B1
2	per imposte	-		B2	B2
3	altri	657.137		B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-			
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	657.137			
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-			
	TOTALE T.F.R. (C)	118.628		C	C
	D) DEBITI (1)	-			
1	Debiti da finanziamento	9.474.731			
a	prestiti obbligazionari	3.199.465		D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-			
c	verso banche e tesoriere	704.917		D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	5.570.349		D5	
2	Debiti verso fornitori	1.761.367		D7	D6
3	Acconti	392.585		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.104.130			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-			
b	altre amministrazioni pubbliche	4.018.650			
c	imprese controllate	-		D9	D8
d	imprese partecipate	-		D10	D9
e	altri soggetti	85.480			
5	altri debiti	868.467		D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	57.402			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	41.356			
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-			
d	altri	769.709			
	TOTALE DEBITI (D)	16.601.280			
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-			
	Ratei passivi	1.175		E	E
	Risconti passivi	1.126.837		E	E
1	Contributi agli investimenti	1.088.950			
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.088.950			
b	da altri soggetti	-			
2	Concessioni pluriennali	-			
3	Altri risconti passivi	37.887			
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.128.012			
	TOTALE DEL PASSIVO	44.595.950			
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	105.230			
	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	105.230			

(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)