

Comune CAPOTERRA (CA)

Bilancio Consolidato 2016

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		Consolidato 2016	Consolidato 2015	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	22.017,12	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	121.414,99	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	143.432,11	0,00		
	Immobilizzazioni materiali				
II 1	Beni demaniali	29.323.991,30	0,00		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	217.872,23	0,00		
1.3	Infrastrutture	628.890,86	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	28.477.228,21	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	37.634.685,28	0,00		
2.1	Terreni	3.086.516,26	0,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	34.391.256,75	0,00		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	86.593,12	0,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	18.389,60	0,00		
2.7	Mobili e arredi	49.929,65	0,00		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	1.999,90	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.104.266,61	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	74.062.943,19	0,00		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in	7.168,79	0,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	7.168,79	0,00		

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		Consolidato 2016	Consolidato 2015	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	7.168,79	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	74.213.544,09	0,00		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	3.533.166,62	0,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	3.411.846,25	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	121.320,37	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.526.549,04	0,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	5.511.372,21	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	15.176,83	0,00		
3	verso clienti ed utenti	9.307.804,39	0,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.204.247,93	0,00	CII5	CII5
a	verso l'erario	527.625,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	676.622,93	0,00		
	Totale crediti	19.571.767,98	0,00		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	4.991.948,03	0,00		
a	Istituto tesoriere	4.991.948,03	0,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	4.991.948,03	0,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	24.563.716,01	0,00		

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		Consolidato 2016	Consolidato 2015	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		0,00	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		98.777.260,10	0,00		

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		Consolidato 2016	Consolidato 2015	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	29.079.687,28	0,00	AI	AI
II	Riserve	14.308,08	0,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	14.308,08	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-2.172.595,35	0,00	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	26.921.400,01	0,00		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	26.921.400,01	0,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	6.056.195,94	0,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	6.056.195,94	0,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	2.554.562,12	0,00		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	verso altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.554.562,12	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.439.531,96	0,00	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.465.355,94	0,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	310.608,15	0,00		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	1.154.747,79	0,00		
5	Altri debiti	1.452.212,56	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	133.780,13	0,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	38.017,70	0,00		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	1.280.414,73	0,00		

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		Consolidato 2016	Consolidato 2015	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
TOTALE DEBITI (D)		9.911.662,58	0,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	55.888.001,57	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	55.888.001,57	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	47.364.079,10	0,00		
b	da altri soggetti	8.523.922,47	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		55.888.001,57	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		98.777.260,10	0,00		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	3.941.081,33	0,00		
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.941.081,33	0,00		

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

CONTO ECONOMICO		Consolidato 2016	Consolidato 2015	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	7.222.192,08	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	1.428.944,38	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	13.197.926,11	0,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	9.411.611,44	0,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.223.946,84	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	2.562.367,83	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.886.251,37	0,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.189.021,81	0,00		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.697.229,56	0,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	334.631,04	0,00	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		27.069.944,98	0,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	162.413,90	0,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	7.870.485,04	0,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	11.872,43	0,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.308.802,27	0,00		
a	Trasferimenti correnti	3.299.802,27	0,00		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	9.000,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	3.561.395,48	0,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.637.504,63	0,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	40.595,23	0,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.973.076,74	0,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.623.832,66	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	6.054.646,57	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.549,37	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	296.282,32	0,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		24.904.952,01	0,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		2.164.992,97	0,00		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

CONTO ECONOMICO		Consolidato 2016	Consolidato 2015	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	1.005,03	0,00	C16	C16
	Totale proventi finanziari	1.005,03	0,00		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	144.171,99	0,00	C17	C17
a	Interessi passivi	143.906,58	0,00		
b	Altri oneri finanziari	265,41	0,00		
	Totale oneri finanziari	144.171,99	0,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-143.166,96	0,00		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	237.513,04	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	230.739,93	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	949.296,82	0,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	1.417.549,79	0,00		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	231.004,27	0,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	5.125.410,60	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	5.356.414,87	0,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-3.938.865,08	0,00		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-1.917.039,07	0,00		
26	Imposte (per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP)	255.556,28	0,00	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-2.172.595,35	0,00	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		