

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		31/12/2016	Anno - 1	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	151.531,40			
2	Proventi da fondi perequativi	0,00			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	8.115.398,30			
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	8.115.398,30			A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00			E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	220.898,62	A1		A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	0,00			
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00			
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	220.898,62			
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	A2		A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	A3		A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	A4		A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.508.714,74	A5		A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		10.996.543,06			
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	15.219,73	B6		B6
10	Prestazioni di servizi	4.248.784,55	B7		B7
11	Utilizzo beni di terzi	102.983,46	B8		B8
12	Trasferimenti e contributi	5.035.398,69			
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	5.035.398,69			
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	0,00			
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00			
13	Personale	1.493.351,54	B9		B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	10.567,41	B10		B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	1.886,79	B10a		B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	8.254,77	B10b		B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	B10c		B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	425,85	B10d		B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	B11		B11
16	Accantonamenti per rischi	2.059,97	B12		B12
17	Altri accantonamenti	55.599,00	B13		B13
18	Oneri diversi di gestione	145.183,58	B14		B14
totale componenti negativi della gestione B)		11.109.147,93			
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-112.604,87			
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni		C15		C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	Altri proventi finanziari	744,69	C16		C16
Totale proventi finanziari		744,69			
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.517,07	C17		C17
a	<i>Interessi passivi</i>	1.517,07			
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
Totale oneri finanziari		1.517,07			
totale (C)		-772,38			
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni		D18		D18
23	Svalutazioni		D19		D19
totale (D)		0,00			
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	338.435,40	E20		E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00			
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00			
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	338.435,40			E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00			E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00			
totale proventi		338.435,40			
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	243.790,05	E21		E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	500,00			
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	243.290,05			E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00			E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00			E21d
totale oneri		243.790,05			
Totale (E) (E20-E21)		94.645,35			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		-18.731,90			
26	Imposte (*)	83.399,31		22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		-102.131,21			
27	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi			23	23
28					

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

UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31/12/2016	Anno - 1	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	0,00		BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00		BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00		BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	554,82		BI4	BI4
5	avviamento	0,00		BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	45.837,90		BI6	BI6
9	altre	13,60		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	46.406,32			
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	0,00			
1.1	Terreni	0,00			
1.2	Fabbricati	0,00			
1.3	Infrastrutture	0,00			
1.9	Altri beni demaniali	0,00			
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	50.539,23			
2.1	Terreni	0,00		BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0,00			
2.2	Fabbricati	0,00			
a	di cui in leasing finanziario	0,00			
2.3	Impianti e macchinari	0,00		BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0,00			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	3.896,53		BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	22.099,56			
2.6	Macchine per ufficio e hardware	7.685,97			
2.7	Mobili e arredi	8.279,45			
2.8	Infrastrutture	0,00			
2.9	Diritti reali di godimento	0,00			
2.99	Altri beni materiali	8.577,72			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.000,00		BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	54.539,23			
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	0,00		BI111	BI111
a	imprese controllate	0,00		BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	0,00		BI111b	BI111b
c	altri soggetti	0,00			
2	Crediti verso	0,00		BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00			
b	imprese controllate	0,00		BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	0,00		BI112b	BI112b
d	altri soggetti	0,00		BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	0,00		BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	100.945,55			
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	0,00		CI	CI
	Totale	0,00			
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	4.863,22			
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00			
b	Altri crediti da tributi	4.863,22			
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.840.012,65			
a	verso amministrazioni pubbliche	6.752.706,40			
b	imprese controllate	0,00			CI12
c	imprese partecipate	0,00		CI13	CI13
d	verso altri soggetti	87.306,25			
3	Verso clienti ed utenti	103.555,26		CI11	CI11
4	Altri Crediti	36.333,96		CI15	CI15
a	verso l'erario	0,00			
b	per attività svolta per c/terzi	0,00			
c	altri	36.333,96			
	Totale crediti	6.984.765,09			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31/12/2016	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
	1 partecipazioni	0,00		CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli	0,00		CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00			
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	687.435,71			
	a Istituto tesoriere	687.435,71			CIV1a
	b presso Banca d'Italia	0,00			
	2 Altri depositi bancari e postali	53.666,65		CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	44,44		CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00			
	Totale disponibilità liquide	741.146,80			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.725.911,89			
	D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	1.536,38		D	D	
2 Risconti attivi	0,00		D	D	
TOTALE RATEI E RISCONTI D)	1.536,38				
TOTALE DELL'ATTIVO	7.828.393,82				

(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)		31/12/2016	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	61.844,96		AI	AI
II	Riserve	1.712.985,54			
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.712.418,35		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	567,19		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00			
III	Risultato economico dell'esercizio	-102.131,21		AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		0,00			
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)		1.672.699,29			
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0,00		B1	B1
2	per imposte	0,00		B2	B2
3	altri	43.110,15		B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		43.110,15			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		54.294,27		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		54.294,27			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	44.524,03			
a	prestiti obbligazionari	0,00		D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00			
c	verso banche e tesoriere	44.524,03		D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	0,00		D5	
2	Debiti verso fornitori	2.181.184,79		D7	D6
3	Acconti	0,00		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.818.635,98			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00			
b	altre amministrazioni pubbliche	2.264.252,72			
c	imprese controllate	0,00		D9	D8
d	imprese partecipate	0,00		D10	D9
e	altri soggetti	554.383,26			
5	altri debiti	921.889,44		D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	91.147,93			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	52.162,64			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00			
d	<i>altri</i>	778.578,87			
TOTALE DEBITI (D)		5.966.234,24			
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		41.363,95		E	E
Risconti passivi		50.691,92		E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00			
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00			
b	da altri soggetti	0,00			
2	Concessioni pluriennali	0,00			
3	Altri risconti passivi	50.691,92			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		92.055,87			
TOTALE DEL PASSIVO		7.828.393,82			
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		0,00			
2) beni di terzi in uso		0,00			
3) beni dati in uso a terzi		0,00			
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		0,00			
5) garanzie prestate a imprese controllate		0,00			
6) garanzie prestate a imprese partecipate		0,00			
7) garanzie prestate a altre imprese		0,00			
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00			

(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)