



BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2017

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO

ISTITUZIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

1. CONSOLIDATO FINANZIARIO

ENTRATE CONSOLIDATE	ANNO 2017	SPESE CONSOLIDATE	ANNO 2017
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	435.098,10	Disavanzo di amministrazione	0
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	164.650,22		
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	106.659,17		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributi	87.391,00	Titolo 1 - Spese correnti	16.328.638,03
		Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	189.171,75
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	14.988.111,26		
Titolo 3 - Extratributarie	1.679.769,67	Titolo 2 - Spese in conto capitale	591.355,97
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	406.802,59	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	153.067,18
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie		Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	
Totale entrate finali	17.162.074,52	Totale spese finali	17.262.232,93
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	Titolo 4 - Rimborso prestiti	30.357,41
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.003.160,06	Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/ cassiere	10.003.160,06
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.992.600,01	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.992.600,01
Totale titoli 6-7-9	12.995.760,07	Totale titoli 4-5-7	13.026.117,48
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	30.864.242,08	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	30.288.350,41
Avanzo di competenza			575.891,67

ENTRATE				
	UNIONE	ISTITUZIONE	PARTITE INTRAGRUPPO	ENTRATA CONSOLIDATA
Utilizzo avanzo di amministrazione	179.641,95	255.456,15		435.098,10
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	164.650,22			164.650,22
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	106.659,17			106.659,17
Entrate tributarie	87.391,00			87.391,00
Entrate da trasferimenti	13.689.456,46	1.298.654,80	-67.826,63	14.920.284,63
Entrate extratributarie	357.497,34	1.322.272,33		1.679.769,67
Entrate conto capitale	406.802,59		-203,78	406.598,81
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.003.160,06			10.003.160,06
Entrate per conto terzi e partite di giro	1.827.575,42	1.165.024,59	-508.456,97	2.484.143,04
	26.822.834,21	3.785.951,72	-576.487,38	30.287.754,70

SPESA				
	UNIONE	ISTITUZIONE	PARTITE INTRAGRUPPO	SPESA CONSOLIDATA
Spese correnti	13.865.230,41	2.463.407,62	- 67.826,63	16.260.811,40
Fpv parte corrente	113.967,64	75204,11		189.171,75
Spese in conto capitale	374.937,54	216.418,43	-203,78	591.152,19
Fpv conto capitale	153.067,18			153.067,18
Rimborso prestiti	0,00	30.357,41		30.357,41
Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/ cassiere	10.003.160,06			10.003.160,06
Uscite per conto terzi e partite di giro	1.827.575,42	1.165.024,59	-508.459,97	2.484.140,04
	26.337.938,25	3.950.412,16	-576.490,38	29.711.860,03

SPESA PER MISSIONI		UNIONE	ISTITUZIONE	INTRAGRUPPO	SPESA CONSOLIDATA
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Progr 1	Organi istituzionali	0,00			0,00
2	Segreteria generale	47.594,69			47.594,69
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	119.260,02	177.108,14		296.368,16
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00			0,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00			0,00
6	Ufficio tecnico	74.094,18			74.094,18
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	4.048,63			4.048,63
8	Statistica e sistemi informativi	1.955.449,26			1.955.449,26
10	Risorse umane	10.019,00	14.836,00		24.855,00
11	Altri servizi generali	756.108,68	87.144,81	-11.016,11	843.253,49
TOTALE SPESE MISSIONE 1		2.966.574,46	279.088,95	-11.016,11	3.245.663,41
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza				0,00
Progr 1	Polizia locale e amministrativa	41.335,86			41.335,86
TOTALE SPESE MISSIONE 3		41.335,86	0,00	0,00	41.335,86
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				0,00
Progr 1	Istruzione prescolastica	0,00			0,00
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00			0,00
6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00			0,00
7	Diritto allo studio	0,00			0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 4		0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Progr	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00			0,00
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00			0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 5		0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				0,00
Progr 1	Sport e tempo libero	0,00			0,00
	FPV Sport e tempo libero	0,00			0,00
2	Giovani	0,00			0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 6		0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 7	Turismo				
Progr 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	3.466,00			3.466,00
TOTALE SPESE MISSIONE 7		3.466,00	0,00	0,00	3.466,00
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Progr 1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00			0,00
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00			0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 8		0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA PER MISSIONI		UNIONE ISTITUZIONE PARTITE			SPESA CONSOLIDATA
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Progr 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00			0,00
3	Rifiuti	27,55			27,55
4	Servizio idrico integrato	0,00			0,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	9.708,64			9.708,64
TOTALE SPESE MISSIONE 9		9.736,19	0,00	0,00	9.736,19
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Progr 2	Trasporto pubblico locale	0,00			0,00
5	Viabilità e infrastrutture statali	0,00			0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 10		0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile				
Progr 1	Sistema di protezione civile	22.741,00			22.741,00
Progr 1	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00			0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11		22.741,00	0,00	0,00	22.741,00
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Progr 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2.044.227,58			2.044.227,58
2	Interventi per la disabilità	2.541.457,48			2.541.457,48
3	Interventi per gli anziani	600.888,57	2.181.912,20	-58.810,52	2.723.990,25
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1.846.164,85			1.846.164,85
5	Interventi per le famiglie	316.319,13			316.319,13
6	Interventi per il diritto alla casa	393.430,59			393.430,59
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	2.752.026,39			2.752.026,39
8	Cooperazione e associazionismo	0,00			0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00			0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12		10.494.514,59	2.181.912,20	-58.810,52	12.617.616,27
Missione 13	Tutela della salute				
Progr 7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00			
TOTALE SPESE MISSIONE 13		0,00			
Missione 14	Sviluppo economico				
Progr 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00			0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	326.862,31			326.862,31
TOTALE SPESE MISSIONE 14		326.862,31	0,00	0,00	326.862,31
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Progr 1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00			0,00
2	Formazione professionale	434,00			434,00
3	Sostegno all'occupazione	0,00			0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 15		434,00	0,00	0,00	434,00
Missione 17	Energia e diversificazione				
Progr 1	Fonti energetiche	0,00			0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 17		0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA PER MISSIONI						
			UNIONE	ISTITUZIONE	INTRAGRUPPO	SPESA CONSOLIDATA
Missione 20 Fondi e accantonamenti						
Progr 1	Fondo di riserva	0,00				0,00
2	Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00				0,00
3	Altri fondi	0,00				0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 50 Debito pubblico						
Progr 1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00		2.406,47		2.406,47
TOTALE SPESE MISSIONE 50		0,00	2.406,47	0,00	2.406,47	2.406,47
Missione 60 Anticipazioni finanziarie						
Progr 1	Restituzione anticipazione di tesoreria					
TOTALE SPESE MISSIONE 60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		13.865.664,41	2.463.407,62	-69.826,63	16.270.261,51	

SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATO					
		UNIONE	ISTITUZIONE	PARTITE INTRAGRUPPO	SPESA CONSOLIDATA
Redditi da lavoro dipendente	630.188,97	712.641,18	-56.810,52	1.286.019,63	
Imposte e tasse a carico dell'ente	44.636,72	101.423,11		146.059,83	
Acquisto di beni e servizi	6.165.702,05	1.632.064,86	-10.016,11	7.787.750,80	
Trasferimenti correnti	3.982.958,70			3.982.958,70	
Trasferimenti di tributi				0,00	
Interessi passivi	62.076,03	2.406,47		64.482,50	
Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.934.653,26			2.934.653,26	
Altre spese correnti	45.014,68	14.872,00		59.886,68	
	13.865.230,41	2.463.407,62	-66.826,63	16.261.811,40	

2. CONSOLIDATO ECONOMICO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO	UNIONE	ISTITUZIONE	PARTITE INTRAGRUPPO	CONSOLIDATO
Proventi da tributi	87.391,00			87.391,00
Proventi da fondi perequativi				-
Proventi da trasferimenti e contributi	14.012.320,48	1.298.654,80	- 73.210,99	15.237.764,29
Ricavi dalla vendite e prestazioni	141.424,57	1.314.551,67		1.455.976,24
Altri ricavi e proventi	216.072,75	7.716,56		223.789,31
Componenti positivi della gestione	€ 14.457.208,80	€ 2.620.923,03	-€ 73.210,99	€ 17.004.920,84
Acquisto di beni	20.374,29	60.946,43		81.320,72
Prestazioni di servizio	5.827.516,36	1.570.303,37	- 11.016,11	7.386.803,62
Utilizzo beni di terzi	317.811,40	815,06		318.626,46
Trasferimenti e contributi	4.219.014,15	7.944,34		4.226.958,49
Personale	645.688,97	727.284,96	- 56.810,52	1.316.163,41
Ammortamenti	331.369,81	39.048,61	- 5.384,36	365.034,06
Altri accantonamenti	17.832,04	161.003,18		178.835,22
Oneri diversi di gestione	2.980.201,11	20.828,87		3.001.029,98
Componenti negativi della gestione	€ 14.359.808,13	€ 2.588.174,82	-€ 73.210,99	€ 16.874.771,96
RISULTATO DELLA GESTIONE DERIVANTE DA ATTIVITA' FINANZIARIA	€ 97.400,67	€ 32.748,21		€ 130.148,88
Oneri finanziari	-€ 62.076,01	-€ 2.402,37		-€ 64.478,38
Sopravvenienze attive	€ 193.927,11	€ 100.922,39		€ 294.849,50
Plusvalenze patrimoniali				€ -
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	-€ 88.235,83	-€ 3.959,24		-€ 92.195,07
Minusvalenze patrimoniali				€ -
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 141.015,94	€ 127.308,99	€ -	€ 268.324,93
IMPOSTE	-€ 39.505,84	-€ 95.466,24		-€ 134.972,08
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	€ 101.510,10	€ 31.842,75	€ -	€ 133.352,85

VOCI DI SINTESI DELL'ATTIVO	UNIONE	ISTITUZIONE	PARTITE INTRAGRUPPO	CONSOLIDATO
Immobilizzazioni immateriali	294.264,88	282.889,29	-13.431,14	563.723,03
Immobilizzazioni materiali	662.338,02			662.338,02
Immobilizzazioni finanziarie	3.634,98			3.634,98
Rimanenze				0,00
Crediti	12.469.994,70	888.502,51	-87.795,21	13.270.702,00
Attività finanziarie non immobilizzate				0,00
Disponibilità liquide		644.348,49		644.348,49
Ratei e risconti attivi				
Totale	13.430.232,58	1.815.740,29	-101.226,35	15.144.746,52

VOCI DI SINTESI DEL PASSIVO	UNIONE	ISTITUZIONE	PARTITE INTRAGRUPPO	CONSOLIDATO
Patrimonio netto	182.725,13	3.041,52		185.766,65
Fondi rischi e oneri	151.451,69	34.766,70		186.218,39
Debiti di funzionamento	11.379.984,85	1.594.369,99	-87.795,21	12.886.559,63
Debiti di finanziamento				0,00
Contributi agli investimenti	944.159,12	183.562,08	-13.431,14	1.114.290,06
Ratei e altri risconti passivi	771.911,79			771.911,79
Totale	13.430.232,58	1.815.740,29	-101.226,35	15.144.746,52