

AN. DETT. di C.C. n. 55 del 28/9/17

BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	5.691.148,66			
2	Proventi da fondi perequativi	2.343.992,14			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.305.644,95			
a	Proventi da trasferimenti correnti	586.403,93			A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	719.241,02			E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.819.846,27		A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	806.761,43			
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.134.559,37			
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	137.994,33		A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	741.120,07		A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		15.039.746,42			
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	607.087,70		B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.514.213,47		B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	148.711,05		B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.333.069,26			
a	Trasferimenti correnti	1.206.660,63			
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	60.000,00			
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	66.408,63			
13	Personale	3.978.034,59		B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.015.658,87		B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	6.585,21		B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.984.229,34		B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	24.844,32		B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti			B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-15.670,78		B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	32.939,98		B12	B12
17	Altri accantonamenti	5.000,00		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	640.462,36		B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		14.259.506,50			
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		780.239,92			
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	8.482,50		C16	C16
Totale proventi finanziari		8.482,50			
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.095.153,23		C17	C17
a	Interessi passivi	1.095.153,23			
b	Altri oneri finanziari				
Totale oneri finanziari		1.095.153,23			
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-1.086.670,73			

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
22	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)				
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	2.143.587,34		E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	195.056,78			
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale				
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.600.746,87			E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	783,69			E20c
e	Altri proventi straordinari	347.000,00			
	Totale proventi straordinari	2.143.587,34			
25	Oneri straordinari	1.432.034,04		E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.342.716,26			E21b
c	Minusvalenze patrimoniali				E21a
d	Altri oneri straordinari	89.317,78			E21d
	Totale oneri straordinari	1.432.034,04			
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	711.553,30			
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	405.122,49			
26	Imposte (*)	284.554,28		E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	120.568,21		E23	E23
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	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				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
I	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	826,88		BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 Altre	58.606,18		BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		57.433,06			
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	1 Beni demaniali	35.059.699,89			
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali	35.059.699,89			
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	63.347.116,17			
	2.1 Terreni	830.808,85		BI11	BI11
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	42.177.272,53			
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	20.074.010,79		BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	155.714,81		BI13	BI13
	2.5 Mezzi di trasporto	38.446,85			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	15.271,37			
	2.7 Mobili e arredi	55.088,16			
	2.8 Infrastrutture				
	2.9 Diritti reali di godimento				
	2.99 Altri beni materiali	502,81			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	20.002.435,99		BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali		118.409.252,05			
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV	1 Partecipazioni in	43.798,66		BI111	BI111
	a imprese controllate	7.350,00		BI111a	BI111a
	b imprese partecipate	36.448,66		BI111b	BI111b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso	2.577.296,90		BI112	BI112
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BI112a	BI112a
	c imprese partecipate	202.860,00		BI112b	BI112b
	d altri soggetti	2.374.436,90		BI112c BI112d	BI112d
	3 Altri titoli			BI113	
Totale immobilizzazioni finanziarie		2.621.095,56			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		121.087.780,67			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	132.750,26		CI	CI
	Totale rimanenze	132.750,26			
II	Crediti (2)				
	1 Crediti di natura tributaria	643.670,42			
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	462.353,61			
	c Crediti da Fondi perequativi	181.316,81			
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	636.290,03			
	a verso amministrazioni pubbliche	428.917,69			
	b imprese controllate	24.736,79		CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti	182.635,55			
	3 Verso clienti ed utenti	2.838.949,35		CII1	CII1
	4 Altri Crediti	1.962.547,76		CII5	CII5
	a verso l'erano	220.143,23			
	b per attività svolta per c/terzi	294.361,62			
	c altri	1.448.042,91			
	Totale crediti	6.081.457,56			
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
	1 Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
	2 Altri titoli	73.500,00		CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	73.500,00			
IV	Disponibilità liquide				
	1 Conto di tesoreria	3.365.656,00			
	a Istituto tesoriere	3.365.656,00			CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	524.185,54		CIV1	CIV1b,c
	3 Denaro e valori in cassa	32,85		CIV2,3	CIV2,3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.889.874,39			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.177.582,21			
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	180,59		D	D
	2 Risconti attivi	55.314,11		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	55.494,70			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	131.320.857,58			

(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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	34.442.958,17		AI	AI
II	Riserve	36.609.460,61			
a	da risultato economico di esercizi precedenti	7.081.979,76		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	17.578.724,87		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	11.948.755,98			
III	Risultato economico dell'esercizio	120.568,21		AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	71.172.986,99			
	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)	71.172.986,99			
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	179.947,00		B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	78.404,73			
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	258.351,73			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		118.729,17		C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	118.729,17			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	26.274.624,96			
a	prestiti obbligazionari	2.138.849,99		D1e D2	D1
b	w/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	1.444.468,22		D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	22.691.306,75		D5	
2	Debiti verso fornitori	2.433.471,83		D7	D6
3	Acconti	2.302,89		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	706.305,48			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	426.302,20			
c	imprese controllate	10.590,83		D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	269.412,45			
5	Altri debiti	1.088.387,80		D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	10.468,19			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	32.366,40			
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	1.045.553,21			
	TOTALE DEBITI (D)	30.505.092,96			
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	29.265.696,73		E	E
1	Contributi agli investimenti	23.255.459,82			
a	da altre amministrazioni pubbliche	23.255.459,82			
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				

3	Altri risconti passivi	6.010.236,91			
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	29.265.696,73			
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	131.320.857,58			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	1.121.381,12			
	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		1.121.381,12			

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Arnò Romano Gelsi



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Massimo Lucca

