

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	95,66		A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	95,66			
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	261,45		BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	168.086,65		BI6	BI6
9	Altre	21.784,15	7.105,28	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	190.132,25	7.105,28		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	1.976.016,73	1.777.465,54		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	1.976.016,73	1.777.465,54		
1.9	Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.062.441,48	6.281.405,34		
2.1	Terreni	927.783,94	97.626,12	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	3.452.481,76	4.218.066,96		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	76.137,42	932,50	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	12.511,17	9.900,68	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	28.082,39	37.443,19		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	4.390,92	6.537,53		
2.7	Mobili e arredi	48.871,30	5.724,34		
2.8	Infrastrutture	1.150.425,00	1.500.950,13		
2.99	Altri beni materiali	361.757,58	404.223,89		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	849.497,99	958.896,72	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	8.887.956,20	9.017.767,60		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.004.820,18	4.155,00	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	1.004.820,18	4.155,00	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso	9.501,45		BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	9.501,45		BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.014.321,63	4.155,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	10.092.410,08	9.029.027,88		

"B"
-V

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 45 DEL 12.11.2018

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>	2.123,69	395,78	CI	CI
	Totale rimanenze	2.123,69	395,78		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	364.087,83	412.533,30		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	275.201,37	339.521,12		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	88.886,46	73.012,18		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	158.218,95	169.785,51		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	157.869,62	169.227,97		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	349,33		CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>		557,54		
3	Verso clienti ed utenti	381.169,81	-90.900,38	CII1	CII1
4	Altri Crediti	170.405,46	207.383,58	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	19.793,53	149.539,75		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	24,78	26.434,88		
c	<i>altri</i>	150.587,15	31.408,95		
	Totale crediti	1.073.882,05	698.802,01		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.203.959,17	3.324.503,42		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.175.054,86	3.324.503,42		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	28.904,31			
2	Altri depositi bancari e postali	170.488,06	194.819,52	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	25,39	18,07	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.374.472,62	3.519.341,01		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.450.478,36	4.218.538,80		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	145,56		D	D
2	Risconti attivi	14.441,42	15.769,05	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	14.586,98	15.769,05		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	14.557.571,08	13.263.335,73		

(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	2.026.086,82	4.003.781,60	AI	AI
II	Riserve	7.346.282,14	4.750.642,68		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	114.210,37	241.267,43	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	3.466.655,88	3.736.120,47	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	776.763,57	772.822,23		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	1.976.016,73			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.012.635,59	432,55		
III	Risultato economico dell'esercizio	43.521,42	-126.613,45	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		9.415.890,38	8.627.810,83		
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)		9.415.890,38	8.627.810,83		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	97.415,87	237,13	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		97.415,87	237,13		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		9.762,58	6.438,03	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		9.762,58	6.438,03		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.739.893,01	2.874.448,87		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	17.093,55		D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	21.180,73	933.324,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	54.241,27	0,65	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.647.377,46	1.941.124,22	D5	
2	Debiti verso fornitori	659.079,81	212.372,39	D7	D6
3	Acconti	1.877,63	335,35	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.043.217,26	50.094,36		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	938.539,51	4.744,64		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	282,58		D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	104.395,17	45.349,72		
5	Altri debiti	348.470,96	262.436,93	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	98.881,51			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	3.468,66			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>		94.867,69		
d	<i>altri</i>	246.120,79	167.569,24		
TOTALE DEBITI (D)		3.792.538,67	3.399.687,90		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	338,54	1.049,79	E	E
II	Risconti passivi	1.241.625,04	1.228.112,05	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.233.151,43	1.226.825,60		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.233.151,43	1.226.825,60		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	8.473,61	1.286,45		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.241.963,58	1.229.161,84		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	14.557.571,08	13.263.335,73		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		380.474,09	441.419,31		
2) Beni di terzi in uso					
3) Beni dati in uso a terzi					
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		3.683,70			
5) Garanzie prestate a imprese controllate					
6) Garanzie prestate a imprese partecipate					
7) Garanzie prestate a altre imprese		109.010,69			
TOTALE CONTI D'ORDINE		493.168,48	441.419,31		

(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)

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	2.733.047,92	2.202.505,00		
2	Proventi da fondi perequativi	565.830,58	396.740,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	235.129,77	227.296,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	197.186,71	189.353,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	37.943,06	37.943,00		E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.056.571,75	674.718,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	90.590,64	518.161,00		
b	Ricavi della vendita di beni		64.099,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	965.981,11	92.458,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	1.089,95		A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	263,89		A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	267.568,37	140.090,00	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		4.859.502,23	3.641.349,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	67.403,40	31.895,99	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.060.745,41	1.649.912,82	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	34.814,96	25.909,98	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	740.921,58	767.899,65		
a	Trasferimenti correnti	740.921,58	767.899,65		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	693.224,78	670.749,13	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	313.038,97	351.449,26	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	2.694,09	1.903,79	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	308.688,01	349.295,47	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.656,87	250,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-94,12	-395,78	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	21.051,71		B12	B12
17	Altri accantonamenti	780.441,28	230.000,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	75.453,51	68.634,69	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		4.787.001,48	3.796.055,74		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		72.500,75	-154.706,74		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	36.726,96	86.554,71	C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate		86.554,71		
c	da altri soggetti	36.726,96			
20	Altri proventi finanziari	351,71	1.517,80	C16	C16
Totale proventi finanziari		37.078,67	88.072,51		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	86.997,04	88.412,48	C17	C17
a	Interessi passivi	83.798,10	1,30		
b	Altri oneri finanziari	3.198,94	88.411,18		
Totale oneri finanziari		86.997,04	88.412,48		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-49.918,37	-339,97		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)				
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	253.085,30	110.199,69	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	59.981,45	19.000,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	193.103,85	91.199,69		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	Totale proventi straordinari	253.085,30	110.199,69		
25	Oneri straordinari	185.219,52	37.159,86	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	135.825,63			
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	10.140,75	37.159,86		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	39.253,14			E21d
	Totale oneri straordinari	185.219,52	37.159,86		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	67.865,78	73.039,83		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	90.448,16	-82.006,88		
26	Imposte (*)	46.926,74	44.518,89	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	43.521,42	-126.525,77	E23	E23
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				

