

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 22.9.2016

IL PRESIDENTE  
CRIVELLI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE  
CIRIGLIANO CARMEN

Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2015	2014	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	-	-	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>1.187,81</b>	<b>1.423,45</b>		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>	-	-		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	-	-	BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	2.718,80	5.136,59	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	36.492,36	15.927,92	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	39.714,67	49.863,90	BI4	BI4
5	avviamento	51.874,09	56.587,11	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	12.318,00	18.720,00	BI6	BI6
9	altre	128.107,88	169.958,13	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>271.225,80</b>	<b>316.193,65</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>	-	-		
II	1 Beni demaniali	20.017.937,43	21.723.154,04		
1.1	Terreni	1.127.606,24	1.124.743,72		
1.2	Fabbricati	2.590.402,49	4.248.305,24		
1.3	Infrastrutture	16.299.928,70	16.350.105,08		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	30.926.636,81	29.453.814,33		
2.1	Terreni	1.885.880,12	1.843.811,88	BI1	BI1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	24.286.160,15	23.276.423,21		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	3.995.375,76	4.007.035,82	BI2	BI2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	186.482,40	147.783,91	BI3	BI3
2.5	Mezzi di trasporto	8.078,00	12.089,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	15.313,93	49.085,93		
2.7	Mobili e arredi	64.741,91	67.790,21		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.9	Diritti reali di godimento	-	-		
2.99	Altri beni materiali	484.604,55	49.794,37		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	106.502,79	330.361,70	BI5	BI5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>51.051.077,04</b>	<b>51.507.330,07</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>	-	-		
1	Partecipazioni in	-	-	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	-	-	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	-	-		
2	Crediti verso	535.377,40	43.190,20	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	485.160,00	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	50.217,40	43.190,20	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	345,83	353,18	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>535.723,22</b>	<b>43.543,38</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>51.858.026,06</b>	<b>51.867.067,10</b>		
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	-	-		
I	<u>Rimanenze</u>	166.280,34	171.987,85	CI	CI
	<b>Totale</b>	<b>166.280,34</b>	<b>171.987,85</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>	-	-		
1	Crediti di natura tributaria	2.366.300,70	2.618.808,17		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	2.303.067,94	2.482.624,84		
c	Crediti da Fondi perequativi	63.232,76	136.183,33		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.308.134,17	935.526,59		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.248.744,29	878.298,30		
b	imprese controllate	-	-		
c	imprese partecipate	-	-	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	59.389,88	57.231,29		
3	Verso clienti ed utenti	3.295.711,23	2.946.771,36	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.197.993,99	1.330.968,85	CII5	CII5
a	verso l'erario	186.861,30	213.070,67		
b	per attività svolta per c/terzi	52.410,70	23.975,26		
c	altri	958.721,99	1.093.922,92		
	<b>Totale crediti</b>	<b>8.168.140,10</b>	<b>7.832.074,97</b>		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2015	2014	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO</u>	-	-		
	<u>IMMOBILIZZI</u>	-	-		
	1 partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	-	563,75	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	-	563,75		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>	-	-		
	1 Conto di tesoreria	-	-		
	a Istituto tesoriere	4.211.733,05	2.494.357,16		
	b presso Banca d'Italia	4.211.733,05	2.494.357,16		CIV1a
	2 Altri depositi bancari e postali	773.905,88	815.546,31	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	5.039,38	109.317,69	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	4.990.678,31	3.419.221,16		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>13.325.098,75</b>	<b>11.423.847,73</b>		
		-	-		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	-	-		
1 Ratei attivi	656,80	657,98	D	D	
2 Risconti attivi	590.841,68	586.408,43	D	D	
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	591.498,48	587.066,41		
	-	-			
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>65.775.811,10</b>	<b>63.879.404,69</b>		

(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)		2015	2014	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	26.517.025,64	27.053.252,78	AI	AI
II	Riserve	7.151.377,93	6.752.100,72		
				AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-	-		
b	da capitale	2.346.715,46	2.108.712,90	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	4.804.662,47	4.643.387,82		
	Riserva di consolidamento	3.311.649,99	3.175.075,78		
III	Risultato economico dell'esercizio	556.379,97	-258.965,96	AIX	AIX
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>					
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	-	-		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	52.789,66	50.666,98		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		650.542,62	597.752,47		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>37.536.433,53</b>	<b>36.721.463,32</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	-	-	B2	B2
3	altri	109.572,33	115.357,76	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>109.572,33</b>	<b>115.357,76</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>					
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>388.005,31</b>	<b>389.988,24</b>	C	C
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	16.099.437,19	16.947.176,15		
a	prestiti obbligazionari	7.679.891,46	8.301.611,16	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	1.420.788,98	1.344.490,35	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	6.998.756,75	7.301.074,64	D5	
2	Debiti verso fornitori	6.776.713,39	5.172.133,17	D7	D6
3	Acconti	16.435,95	19.882,84	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	- 205.721,04	11.705,35		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	- 205.721,04	-169.138,65		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-180.844,00	D10	D9
e	altri soggetti	-	-		
5	altri debiti	4.064.978,21	3.576.018,23	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	82.549,84	229.673,42		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	55.060,52	55.834,13		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	328.526,30	136.194,00		
d	<i>altri</i>	3.598.841,54	3.154.316,68		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>26.751.843,69</b>	<b>25.726.915,74</b>		
<b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
	Ratei passivi	301.559,46	287.329,50	E	E
	Risconti passivi	688.396,78	638.350,12	E	E
1	Contributi agli investimenti	-	-		
a	da altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	688.396,78	638.350,12		
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)</b>		<b>989.956,24</b>	<b>925.679,62</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>65.775.811,10</b>	<b>63.879.404,69</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
	1) Impegni su esercizi futuri	649.538,22	622.905,43		
	2) beni di terzi in uso	46.751.816,00	54.555.212,00		
	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	-	-		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>47.401.354,22</b>	<b>55.178.117,43</b>		

(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)

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2015	2014	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	9.055.679	9.301.927		
2	Proventi da fondi perequativi	1.030.854	1.523.868		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.900.430	2.290.645		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	3.915.741	2.306.486		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	- 15.311	- 15.841		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	8.699.147	8.642.043	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	572.252	503.820		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	3.255.562	3.308.795		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	4.871.333	4.829.428		
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	81.836	281.693	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.176.503	1.449.398	A5	A5 a e b
<b>totale componenti positivi della gestione A)</b>		<b>23.944.449</b>	<b>23.489.575</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.623.717	1.300.598	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	11.634.952	12.119.304	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	273.800	276.204	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	921.611	1.062.138		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	953.534	1.094.061		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	- 31.923	- 31.923		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-	-		
13	Personale	4.464.510	4.453.257	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.644.492	3.258.339	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	47.165	47.561	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.706.178	2.310.527	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	891.149	900.251	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	5.754	16.759	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	1.477	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	-	-	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	455.257	447.693	B14	B14
<b>totale componenti negativi della gestione B)</b>		<b>23.025.570</b>	<b>22.934.291</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>918.880</b>	<b>555.284</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	63.096	68.254	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	63.096	68.254		
c	<i>da altri soggetti</i>	-	-		
20	Altri proventi finanziari	34.338	30.645	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>97.434</b>	<b>98.899</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	689.885	759.054	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	676.385	739.188		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	13.500	19.866		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>689.885</b>	<b>759.054</b>		
<b>totale (C)</b>		<b>- 592.451</b>	<b>- 660.155</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	D19	D19
<b>totale (D)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	912.683	995.961	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	25.857	24.377		
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	377.083	921.867		E20b
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	265	41.044		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	509.479	8.673		
<b>totale proventi</b>		<b>912.683</b>	<b>995.961</b>		
25	<i>Oneri straordinari</i>	354.707	717.742	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	178.307	539.807		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	118	-		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	176.282	177.935		E21d
<b>totale oneri</b>		<b>354.707</b>	<b>717.742</b>		
<b>Totale (E) (E20-E21)</b>		<b>557.977</b>	<b>278.219</b>		

**SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO**

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2015	2014	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>	884.405	173.348		
26	Imposte (*)	328.025	432.314	22	22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	556.380	- 258.966	23	23
28	<b>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</b>	52.790	50.667		

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