

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2016	2015	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	1.502.037,69	1.763.452,12		
2	Proventi da fondi perequativi	668.324,00	409.279,45		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	471.440,75	56.220,63		
a	Proventi da trasferimenti correnti	21.469,82	30.762,70		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	449.970,93	-		E20c
c	Contributi agli investimenti	-	25.457,93		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.397.099,63	2.284.546,29	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	60.760,54	89.720,85		
b	Ricavi della vendita di beni	29.349,64	-		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.306.989,45	2.194.825,44		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	8.567,76	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	5.274,81	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	227.640,60	229.647,89	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	348.430,00	785.144,52	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		5.620.247,48	5.536.858,66		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	214.825,94	205.315,28	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.885.792,33	1.707.780,08	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	45.404,75	45.946,85	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	931.622,90	919.856,97		
a	Trasferimenti correnti	931.622,90	919.856,97		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	-	-		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	-	-		
13	Personale	1.426.218,94	1.388.266,03	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.224.198,50	1.186.575,52	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	26.016,46	148.490,07	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.168.423,59	1.011.619,78	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	29.758,45	26.465,67	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 2.294,78	522,06	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	6.163,46	8.611,57	B12	B12
17	Altri accantonamenti	18.070,43	71.840,80	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	129.988,41	228.402,07	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		5.879.990,88	5.763.117,23		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 259.743,40	- 226.258,57		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni		43.101,50	C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate		30.645,45		
c	da altri soggetti		12.456,05		
20	Altri proventi finanziari	19.173,43	288,99	C16	C16
Totale proventi finanziari		19.173,43	43.390,49		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	52.385,17	62.377,61	C17	C17
a	Interessi passivi	52.020,49	39.768,87		
b	Altri oneri finanziari	364,68	22.608,74		
Totale oneri finanziari		52.385,17	62.377,61		
totale (C)		- 33.211,74	- 18.987,12		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	3.461,21	1.777,38	D18	D18
23	Svalutazioni	1.338,63	592,00	D19	D19
totale (D)		2.122,58	1.185,38		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	89.512,98	62.153,36	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	87.500,00	49.469,84		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	512,38	10.485,34		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	1.500,60			E20c
d	Altri proventi straordinari		2.198,18		
totale proventi		89.512,98	62.153,36		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	55.597,21	5.969,84	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	4.290,66	1,05		E21b
b	Minusvalenze patrimoniali	-			E21a
c	Altri oneri straordinari	884,33			E21d
d					
totale oneri		60.772,20	5.970,89		
Totale (E) (E20-E21)		28.740,78	56.182,47		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		- 262.091,78	- 187.877,84		
26	Imposte (*)	92.915,64	87.826,10	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		- 355.007,42	- 275.703,94	23	23
27					
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	- 2,09	- 2,29		

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2016	2015	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	7.279,24	3.413,81	BI1	BI1
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità		-	BI2	BI2
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	12.741,23	13.731,23	BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.560,33	22.226,39	BI4	BI4
	5 avviamento			BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	10.562,36	3.806,06	BI6	BI6
	9 altre	41.081,60	243.322,54	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	74.224,76	286.500,03		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali (indisponibili)	10.750.553,84	19.384.416,24		
	1.1 Terreni	144.639,76	1.264.693,16		
	1.2 Fabbricati	966.312,56	7.454.931,34		
	1.3 Infrastrutture	9.542.275,28	9.687.696,91		
	1.9 Altri beni demaniali	97.326,24	977.094,83		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	12.925.354,50	5.713.351,68		
	2.1 Terreni	339.705,47	178.238,07	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati (indisponibile)	7.226.498,22	32.789,60		
III	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	4.273.517,72	5.306.326,14	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	117.030,84	89.983,38	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto		96,30		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	5.521,86	6.156,40		
	2.7 Mobili e arredi	42.954,50	5.634,03		
	2.8 Infrastrutture (indisponibile)	838.042,73			
	2.9 Diritti reali di godimento	-			
	2.99 Altri beni materiali	82.083,16	94.127,76		
IV	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	676.130,32	579.249,29	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	24.352.038,66	25.677.017,21		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	10.712,87	6.683,93	BIII1	BIII1
	a imprese controllate		5.094,03	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate (oltre 12 mesi)	9.163,67	-	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti (oltre 12 mesi)	1.549,20	1.589,90		
	2 Crediti verso		71.320,90	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
V	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti		71.320,90	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli (oltre 12 mesi)	78.505,77	134,20	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	89.218,64	78.139,03		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	24.515.482,06	26.041.656,27		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	93.719,13	58.283,64	CI	CI
II	Totale	93.719,13	58.283,64		
	<u>Crediti (2)</u>				
III	1 Crediti di natura tributaria	474.442,51	552.272,96		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi (entro 12 mesi)	474.442,51	532.147,37		
	c Crediti da Fondi perequativi		20.125,59		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	89.915,13	372.969,37		
	a verso amministrazioni pubbliche (entro 12 mesi)	87.575,75	276.872,99		
	b imprese controllate		1.096,38		
	c imprese partecipate (entro 12 mesi)	682,46	-	CII3	CII2
	c imprese partecipate (oltre 12 mesi)	1.656,92			CII3
	d verso altri soggetti		95.000,00		
	3 Verso clienti ed utenti	1.183.074,03	150.356,24	CII1	CII1
	a (entro 12 mesi)	1.135.189,24			
	b (oltre 12 mesi)	47.884,78			
	4 Altri Crediti	469.585,42	1.413.645,45	CII5	CII5
	a verso l'erario entro 12 mesi	129.755,82	60.379,59		
	a verso l'erario oltre 12 mesi	102.665,14			
	b per attività svolta per c/terzi (entro 12 mesi)	7.878,38	11.000,32		
	c altri (entro 12 mesi)	211.491,92			
	c altri (oltre 12 mesi)	17.794,16	1.342.265,54		
	Totale crediti	2.217.017,09	2.489.244,02		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
	1 partecipazioni	2.876,31		CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli		3.196,74	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	2.876,31	3.196,74		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	1.801.497,32	1.808.149,92		
	a Istituto tesoriere	-			CIV1a
	b presso Banca d'Italia	1.801.497,32	1.808.149,92		
	2 Altri depositi bancari e postali	204.304,98	207.508,74	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	166,76	71,94	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.005.969,06	2.015.730,60		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.319.581,59	4.566.455,00		
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi	7.712,57	3.676,05	D	D
	2 Risconti attivi	11.997,13	10.560,16	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	19.709,70	14.236,21		
	TOTALE DELL'ATTIVO	28.854.773,35	30.622.347,48		

(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)		2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	3.880.828,18	5.518.542,85	AI	AI
II	Riserve	10.417.883,12	9.071.176,18		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	2.763.339,03	1.218.848,99	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	200.145,97	485.123,11	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	7.454.398,12	7.367.204,08		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 355.005,37	- 275.701,64	AIX	AIX
	Patrimonio netto NON comprensivo della quota di pertinenza di terzi	13.943.705,93	14.314.017,39		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	12,51	13,79		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	- 2,09	- 2,29		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	10,42	11,50		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	13.943.716,35	14.314.028,89		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	per imposte	53.949,72	52.405,04	B2	B2
3	altri	260.165,67	268.176,76	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	1.035.939,17		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	314.115,39	1.356.520,97		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	76.291,82	71.660,10	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	76.291,82	71.660,10		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	2.744.669,47	2.896.535,20		
a	prestiti obbligazionari entro 12 mesi	24.069,50	442.520,00	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari oltre 12 mesi	457.320,50			
b	v/ altre amministrazioni pubbliche (oltre 12 mesi)	1.050.448,93	-		
	v/ altre amministrazioni pubbliche (entro 12 mesi)	117.530,00			
c	verso banche e tesoriere entro 12 mesi	512.845,66			
c	verso banche e tesoriere oltre 12 mesi	416.684,02	2.448.066,87	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori entro 12 mesi	1.729,64	5.948,33	D5	
d	verso altri finanziatori, oltre 12 mesi	164.041,21			
2	Debiti verso fornitori entro 12 mesi	747.703,75	847.906,14	D7	D6
2	Debiti verso fornitori, oltre 12 mesi	13.240,78			
3	Acconti entro 12 mesi	71.723,99	167.435,33	D6	D5
3	Acconti oltre 12 mesi	116.786,04			
4	Debiti per trasferimenti e contributi	68.846,33	-		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-			
b	altre amministrazioni pubbliche	52.603,20			
c	imprese controllate	-		D9	D8
d	imprese partecipate	-		D10	D9
e	altri soggetti	16.243,13			
5	altri debiti	439.890,90	428.896,04	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	42.562,46	29.169,39		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	72.298,82	44.320,11		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	88.261,90	86.378,55		
d	altri entro 12 mesi	183.636,51			
d	altri oltre 12 mesi	53.131,21	269.027,99		
	TOTALE DEBITI (D)	4.202.861,25	4.340.772,71		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	11.346,28	9.336,95	E	E
II	Risconti passivi	74.046,67	855.537,70	E	E
1	Contributi agli investimenti	10.209.390,04	9.674.490,16		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.546.164,82	909.854,22		
b	da altri soggetti	7.663.225,22	8.764.635,94		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	23.005,55			
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	10.317.788,54	10.539.364,81		
	TOTALE DEL PASSIVO	28.854.773,35	30.622.347,48		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	1.161.940,63	57.538,40		
	2) beni di terzi in uso		1.320.625,31		
	3) beni dati in uso a terzi				
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) garanzie prestate a imprese controllate		13.142,40		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) garanzie prestate a altre imprese				
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.161.940,63	1.391.306,11		

(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)

Curtarolo, lì 11 settembre 2017

Il Res. Finanziario
Giorgio Casonato

IL SINDACO
Fernando Zaramella