

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO



### FOIANO DELLA CHIANA

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2017	2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	4.714.087,00	4.616.693,03		
2	Proventi da fondi perequativi	371.199,42	254.474,43		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.047.754,76			
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	630.003,83	708.869,49		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	417.750,93	261.961,15		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.357.811,77		A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	509.434,76	230.947,85		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>				
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	848.377,01	995.541,94		
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	4.454,19	5.835,87	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	150.161,82	299.802,53	A5	A5 a e b
<b>totale componenti positivi della gestione A)</b>		<b>7.645.468,96</b>	<b>7.374.126,29</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	101.828,02	91.763,17	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.474.109,94	3.881.313,69	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	3.875,72	5.768,82	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	400.114,52			
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	373.851,52	536.857,29		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>		10.600,85		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	26.263,00	3.263,00		
13	Personale	1.523.708,12	1.832.655,05	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.498.162,21		B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	31.052,04	28.136,34	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.075.635,40	1.026.323,27	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	391.474,77	397.073,52	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti	7.517,07	9.094,93	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	119.521,40	207.921,20	B14	B14
<b>totale componenti negativi della gestione B)</b>		<b>8.128.837,00</b>	<b>8.030.771,12</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>-483.368,04</b>	<b>-656.644,83</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	116.390,22		C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>	25.389,67	37.742,83		
c	<i>da altri soggetti</i>	91.000,55	122.862,30		
20	Altri proventi finanziari	1.132,30	1.356,86	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>117.522,52</b>	<b>161.961,99</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	217.309,03	219.009,72	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	41,30	865,62		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>217.350,33</b>	<b>219.875,34</b>		
<b>totale (C)</b>		<b>-99.827,81</b>	<b>-57.913,35</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	104.489,13		D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
<b>totale (D)</b>		<b>104.489,13</b>	<b>0,00</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire			E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	671.358,05	16.632,77		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	6.261,20			E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	10.502,89			
e					
<b>totale proventi</b>		<b>688.122,14</b>	<b>16.632,77</b>		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale			E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	123.004,13	92.233,58		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	13.242,42	34.362,01		E21d
d					
<b>totale oneri</b>		<b>136.246,55</b>	<b>126.595,59</b>		
<b>Totale (E) (E20-E21)</b>		<b>551.875,59</b>	<b>-109.962,82</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>		<b>73.168,87</b>	<b>-824.521,01</b>		
26	Imposte (*)	99.007,79	182.971,10	22	22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>-25.838,92</b>	<b>-1.007.492,11</b>	23	23
28	<b>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</b>				

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



FOIANO DELLA CHIANA

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2017	2016	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>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	5.062,80	6.750,40	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.483,50	1.847,57	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	274,33	213,62	BI4	BI4
5	avviamento			BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	81.517,41	184.387,20	BI6	BI6
9	altre	72.911,85	89.249,47	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>164.249,89</b>	<b>282.448,26</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	20.658.847,54			
1.1	Terreni	4.731.350,27	589.402,29		
1.2	Fabbricati	9.348.596,36	10.415.672,03		
1.3	Infrastrutture	6.578.900,91	5.513.154,95		
1.9	Altri beni demaniali				
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	12.283.941,39			
2.1	Terreni	4.504.176,92	1.329.338,98	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00			
2.2	Fabbricati	7.244.074,40	8.091.444,79		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	4.188,75	81.741,48	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	134.698,77	12.856,35	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	36.323,63	52.008,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	38.210,26	1.376,18		
2.7	Mobili e arredi	311.180,93	18.860,77		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	11.087,73	74.608,08		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	519.724,20	3.137.350,48	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>33.462.513,13</b>	<b>29.317.814,38</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	4.610.644,08		BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	4.610.644,08	4.467.110,88	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti				
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>4.610.644,08</b>	<b>4.467.110,88</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>38.237.407,10</b>	<b>34.067.373,52</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	501.648,24			
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	501.648,22	111.939,43		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,02			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	179.298,51			
a	verso amministrazioni pubbliche	179.298,51	77.348,86		
b	imprese controllate			CII3	CII2
c	imprese partecipate				CII3
d	verso altri soggetti				
3	Verso clienti ed utenti	21.123,32	43.477,34	CII1	CII1
4	Altri Crediti	150.316,21		CII5	CII5
a	verso l'erario	3.921,66	917,75		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	146.394,55	169.293,53		
	<b>Totale crediti</b>	<b>852.386,28</b>	<b>402.976,91</b>		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli			CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	3.148.959,26			
a	Istituto tesoriere	3.148.959,26	3.323.658,80		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	232.135,59	242.678,15	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	51,68	63,51	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>3.381.146,53</b>	<b>3.566.400,45</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>4.233.532,81</b>	<b>3.969.377,36</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	1.415,57	979,55	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>1.415,57</b>	<b>979,55</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>42.472.355,48</b>	<b>38.037.730,43</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



FOIANO DELLA CHIANA

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	-18.320.705,87	13.152.847,62	AI	AI
II	Riserve	43.441.233,80			
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-1.037.448,70		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	3.757.212,29	-905.888,46	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	10.123.699,41	9.892.201,59		
	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>				
d	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	30.597.770,80			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	-25.838,92	-1.007.492,11	AIX	AIX
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>		<b>25.094.689,01</b>	<b>21.131.668,64</b>		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi					
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi					
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		0,00			
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) <sup>(3)</sup></b>		<b>25.094.689,01</b>	<b>21.131.668,64</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	per imposte			B2	B2
3	altri	15.104,77	12.242,18	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	1.957,60			
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>17.062,37</b>	<b>12.242,18</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		13.091,82	11.943,05	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>13.091,82</b>	<b>11.943,05</b>		
<b>D) DEBITI <sup>(1)</sup></b>					
1	Debiti da finanziamento	4.501.504,33			
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	63.296,75	65.743,23	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.438.207,58	4.520.085,44	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.804.915,61	1.125.615,42	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	203.585,40			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	144.546,39	87.907,82		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	59.039,01	93.412,90		
5	altri debiti	253.830,29		D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	31.404,91	30.778,34		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	17.265,14	21.995,96		
c	per attività svolta per c/terzi <sup>(2)</sup>				
d	altri	205.160,24	279.532,61		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>6.763.835,63</b>	<b>6.225.071,71</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	146.005,38		E	E
II	Risconti passivi	10.437.671,27	440.319,60	E	E
1	Contributi agli investimenti	10.437.671,27			
a	da altre amministrazioni pubbliche	10.026.022,27	10.216.485,24		
b	da altri soggetti	411.649,00			
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>10.583.676,65</b>	<b>10.656.804,84</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>42.472.355,48</b>	<b>38.037.730,43</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
	1) Impegni su esercizi futuri	407.623,83	583.787,83		
	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				
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>407.623,83</b>	<b>583.787,83</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)