

**RELAZIONE SULLA GESTIONE
ALLEGATA AL BILANCIO CONSOLIDATO
DEL GRUPPO COMUNE DI
MONTEPULCIANO
ESERCIZIO 2016**

1. Introduzione

Il bilancio consolidato del Gruppo Comune di Montepulciano viene predisposto per il primo anno, con riferimento all'esercizio 2016, in applicazione a regime del D.Lgs. 118/2011.

Il citato D.Lgs. 118/2011, nel testo vigente, contiene gli allegati 4/4 e 11, relativi rispettivamente al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato e allo schema di bilancio consolidato. E' possibile consultare principio contabile e lo schema di bilancio consolidato sul portale "ARCONET - Armonizzazione contabile enti territoriali" del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato all'indirizzo: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/PrincipiContabili/>

Gli organismi oggetto di consolidamento per l'esercizio 2016, oltre al Comune di Montepulciano ("capogruppo"), sono i seguenti:

- Società della Salute Valdichiana Senese
- Consorzio Terrecablate
- Siena Casa Spa

L'individuazione degli enti e delle società componenti il Gruppo Comune di Montepulciano e l'individuazione, fra questi, degli enti e società oggetto di consolidamento per l'esercizio 2016 sono state effettuate dalla Giunta comunale con deliberazioni n. 356 del 23/12/2016 e n./2017, sulla base dei criteri previsti dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato ed illustrati analiticamente nella Nota integrativa.

La presente relazione espone sinteticamente l'andamento della gestione dei 3 enti/società oggetto di consolidamento, sulla base delle informazioni contenute nei rispettivi bilanci.

• 2 Società della Salute Valdichiana Senese

Il bilancio chiuso al 31/12/2016 del Consorzio Società della Salute Valdichiana Senese evidenzia un risultato di esercizio positivo di €. 3.696,28=

2.1. Situazione del Consorzio

Il Consorzio Pubblico è stato costituito in data 30 Maggio 2005 con atto registrato a Montepulciano 16 Giugno 2005 al n. 620, serie n. 1.

Il Consorzio pubblico costituito, conformemente agli indirizzi Regionali, ha assicurato le funzioni di indirizzo, programmazione e governo delle attività socio – assistenziali, socio – sanitarie, sanitarie territoriali e specialistiche di base, di competenza dei comuni e dell'Azienda U.S.L. nel territorio corrispondente alla zona Socio – Sanitaria Valdichiana Senese.

Le funzioni della Società della Salute sono stabilite con Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.

Con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 21 del 17/12/2014 avente per oggetto: Recepimento disposizioni concernenti le SdS in attività ai sensi dell'art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i. si prende atto della volontà della SdS Valdichiana Senese di proseguire nell'attività ed esercitare le funzioni di cui all'art. 71 bis comma 3 della L.R. 40/2005 e s.m.i.

Visto che il risultato di esercizio presenta un utile corrispondente unicamente alle componenti finanziarie della gestione, lo stesso è stato destinato a riserve disponibili per futuri impieghi nell'attività del Consorzio unitamente a quelle degli utili esercizi precedenti, come indicato nella nota integrativa

La Legge Regionale n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. ha determinato di fatto, la possibilità per le Società della Salute di avere attività di gestione limitatamente alle attività di assistenza sociale e sociosanitarie relative alla non autosufficienza ed alla disabilità.

Data la provvisorietà del dato preventivo, gli scostamenti di maggior rilievo, sia nei ricavi che nei costi, derivano dai trasferimenti per la compartecipazione delle rette delle Case di riposo e Centri Diurni nel II semestre 2016 di cui alle Delibere dell'Assemblea dei Soci n. 22 del 28/06/2016, n. 26 del 23/08/2016 e n. 35 del 26/09/2016, dal trasferimento direttamente dai Comuni all'Azienda Sanitaria Locale delle quote dei servizi delegati che dovevano invece essere assegnati alla Società della Salute e introitati e contabilizzati nella parte sociale del Bilancio dell'Azienda Sanitaria Locale secondo l'art. 4 della convenzione. Il costo del personale è inferiore rispetto al dato previsto nel bilancio di previsione per la mancata sostituzione di due assistenti sociali che hanno terminato il loro incarico nel corso dell'esercizio.

Il Consorzio non ha alle proprie dipendenze altro personale ad eccezione del Direttore della Società della Salute e di numero 1 assistente sociale assunto a tempo determinato per la realizzazione dei servizi inerenti all'attività sociale.

Le attività di supporto amministrativo svolte nel corso dell'anno 2016, come per gli anni precedenti, sono state assicurate dal personale dipendente dell'Azienda USL Toscana Sud Est.

Segretariato Sociale: risultati ottenuti nell'attività

Nell'area della responsabilità e tutela dei minori, oltre ai servizi di tutela della donna tra cui, in

particolare, di contrasto alla violenza, di prevenzione della stessa e di aiuto e sostegno nei casi conclamati, sono stati incrementati gli interventi a sostegno delle responsabilità familiari. In particolare sono stati potenziati i servizi di educativa domiciliare a sostegno delle capacità genitoriali, l'erogazione di contributi economici e inserimenti in strutture, anche in pronta accoglienza, di minori con disagio familiare e sociale.

In quest'area si colloca il Progetto Regionale "Famiglia numerosa, servizi più leggeri", finalizzato a sostenere e supportare le famiglie in difficoltà ed integrare le funzioni genitoriali in presenza di situazioni familiari pregiudizievoli per la crescita dei minori.

E' proseguita inoltre l'attività della Comunità a dimensione familiare "Il Girotondo" di Chiusi che costituisce un'importante risorsa per la protezione dei minori che subiscono in seno alle proprie famiglie esperienze di disagio e deprivazione fino ad essere vittime di violenze o maltrattamenti.

L'apertura della Comunità nelle 24 ore, per tutto l'anno, ha offerto prestazioni di tipo educativo, alberghiero e sociale integrate. La struttura, che ha avuto anche un potenziamento temporaneo del personale in particolari momenti di necessità, si caratterizza essenzialmente come struttura che integra le funzioni familiari ed ha una capacità ricettiva pari a sette minori in regime residenziale e tre in semiresidenziale.

Nell'anno 2016 sono stati ospitati N° 8 minori di cui 2 residenti fuori Zona. Fuori zona sono stati inseriti n.2 minori

Sono inoltre proseguiti i servizi per la tutela, l'affido familiare ed etero familiare nonché percorsi formativi ed informativi di accompagnamento per le famiglie in genere ed, in particolare, per le adozioni.

Per quanto riguarda il Progetto regionale per l'assistenza continua della persona non autosufficiente, si è consolidato il modello di accesso al percorso della non autosufficienza, introdotto alla fine dell'anno 2010. Nel corso del 2016 le richieste di valutazione/rivalutazione per NA con elaborazione di un Piano Assistenziale Personalizzato in sede UVM sono state 717 e risultano così suddivisi:

- n. 364 PAP pari al 50,70% con prestazioni di carattere domiciliare (<assistenza domiciliare, inserimenti socio-residenziale e residenziali temporanei, assegni di cura);
- n.114 PAP pari al 15,90% hanno previsto inserimenti permanenti in RSA.

Sono stati assistiti 100 in Assistenza domiciliare integrata da interventi sanitari (ADI) e assistenza domiciliare tutelare che si caratterizza per interventi domiciliari che facilitino il passaggio dall'Ospedale al Domicilio al momento della dimissione, per un totale di ore erogate pari a 13.641.

E' inoltre proseguita ed implementata l'erogazione di contributi economici finalizzati alle cure domiciliari di anziani non autosufficienti di cui hanno usufruito 76 anziani. Tali contributi sono finalizzati a sostenere il ruolo assistenziale delle famiglie nell'attività di cura ed assistenza dei propri familiari e per assicurare prioritariamente il mantenimento a domicilio. .

Per quanto riguarda l'area della disabilità, il finanziamento erogato dalla Regione Toscana per persone non autosufficienti di età inferiore ai 65 anni è stato finalizzato a sostenere interventi di educativa domiciliare erogati a minori ed adulti, sia singolarmente che a piccoli gruppi. I soggetti interessati dall'attività di educativa domiciliare sono stati n. 33.

Sempre per la disabilità è stato realizzato il progetto, previsto nella programmazione dei servizi sociali, di attività ludico-ricreativa a mezzo del cavallo rivolto a soggetti disabili in età evolutiva. Sono stati erogati i servizi di assistenza domiciliare e gli inserimenti socio-terapeutici.

Gli interventi di assistenza domiciliare in forma diretta sono tesi a favorire la presa in carico e la permanenza a domicilio della persona disabile in condizione di gravità o di parziale autonomia, mediante prestazioni fornite presso il proprio domicilio. Si tratta di prestazioni di natura socio-sanitaria (ADI) che assolvono a carichi assistenziali e a bisogni diversi.

L'assistenza domiciliare socio-sanitaria (ADI) fornita in forma diretta consiste in un servizio rivolto a minori e adulti disabili che richiedono interventi di cura e di igiene della persona, di aiuto nella gestione della propria abitazione e accompagnamento. Gli utenti che hanno usufruito del servizio

nell'anno 2016 sono 27.

L'inserimento socio-terapeutico è rivolto a persone con disabilità fisica/sensoriale o psico-fisica o in condizione di marginalità sociale, incapaci di promuovere autonomamente le proprie competenze sociali e lavorative nei tradizionali contesti del mercato del lavoro. La finalità è quella di promuovere e potenziare le autonomie personali e sociali nello sviluppo di attività operative offrendo, nel contempo, opportunità di integrazione sociale. I soggetti che nel 2016 hanno usufruito di tali inserimenti sono 50.

Sono inoltre proseguite le attività all'interno dei Centri di Socializzazione per disabili di Chiusi e Gracciano che ospitano 31 utenti portatori di handicap grave residenti nel territorio, ed il servizio di trasporto che ne ha favorito la frequenza ai Centri. Le azioni sono state rivolte a favorire interventi di sostegno alle attività di aggregazione, recupero funzionale e sociale, dell'autonomia personale e per facilitare la mobilità

4. Consorzio Terrecablate

Il bilancio chiuso al 31/12/2016 del Consorzio Terrecablate evidenzia un risultato di pareggio.

4.1. Situazione del Consorzio

Il Consorzio Terrecablate fu costituito nell'aprile 2002 fra la Provincia di Siena ed i 36 Comuni del suo territorio, con la principale finalità di progettare, realizzare e gestire una rete di telecomunicazioni a larga banda nel territorio provinciale. Nei primi anni il Consorzio operò nel quadro giuridico delineato dal T.U. D.Lgs. 267/2000 sull'ordinamento degli Enti locali e dalla normativa e giurisprudenza comunitaria sui servizi pubblici e sui servizi nei cosiddetti "settori esclusi".

Durante l'annualità 2016, il Consorzio ha proseguito nel suo progetto di realizzare collegamenti a banda larga per gli enti soci utilizzando la propria rete in fibra ottica e introducendo in alcune occasioni l'utilizzo di collegamenti RadioLAN ad alta capacità su frequenze libere, che hanno permesso a vari enti soci l'attivazione dei servizi riportati in tabella. Per raggiungere tale obiettivo non si è fatto ricorso a servizi di connettività acquisiti sul mercato da operatori di telecomunicazioni bensì con l'impiego di risorse proprietarie del Consorzio (esistenti o di nuova realizzazione

Il totale delle sedi connesse ammonta a 188 a fronte di un totale di 154 sedi registrato alla fine del 2015.

Per quanto riguarda lo sviluppo della rete dorsale e l'aumento della affidabilità è stata realizzata un'infrastruttura di TLC sulla tratta "Vivo d'Orcia-bv.Abbadia S.Salvatore" per la lunghezza di circa 6Km.

Si segnala inoltre, lo studio progettuale che prevede la realizzazione di una nuova dorsale radio "2° VIA" alternativa a Radda-Vertine proveniente da Vagliagli-Castagnoli, a potenziamento della rete di collegamento per Gaiole in Chianti.

La rete Extranet si trova interconnessa con la rete Internet mediante 2 punti distinti (peering BGP) attestati su apparati di "confine" dedicati presenti nei centri-rete di Siena e Montepulciano.

Un notevole sviluppo si potuto registrare anche in merito ai servizi di accesso WiFi

Il Consorzio nel 2016 ha continuato a svolgere la funzione di gestore dei domini istituzionali degli enti costituendo di fatto l'interfaccia nei confronti dell'autorità nazionale (NIC) per registrazioni e mantenimento dei nomi (DNS). L'attività direttamente collegata a questo è la gestione delle caselle di posta elettronica dei domini ospitati presso i server del Consorzio che allo stato attuale assommano a 2501 caselle distinte.

Le caselle di PEC gestite dal Consorzio (non direttamente ma tramite operatori esterni) risultano invece essere 94.

In ambito web, il Consorzio ha continuato ad ospitare e pubblicare i siti istituzionali dei soci che sono 93. Un notevole incremento si è registrato in materia di sviluppo di portali e siti tematici degli enti soci.

Nel 2016 sono stati realizzati i seguenti siti:

- www.comune.torrita.si.it
- www.montepulcianoliving.it

L'aumento della domanda da parte dei soci di questo tipo di servizi ha portato il Consorzio a strutturarsi e a specializzarsi nella materia e si prevede che tale attività sia oggetto di sostanziale crescita nel 2017 poiché alcuni importanti progetti sono stati avviati alla fine del 2016 sulla scorta dei buoni risultati conseguiti in quell'esercizio quali il progetto di area VATO e progetti di realizzazione di portali web per: Comune di Cetona, Comune di Chianciano Terme, Comune di Montepulciano, Comune di San Casciano dei Bagni, Comune di Pienza, Unione dei Comuni Valdichiana Senese.

Il 2016 ha visto la definitiva entrata in esercizio del sistema di backup centralizzato (Veeam) su infrastruttura virtuale delle 2 server farm di Siena e Torrita andando a sostituire l'ormai datato sistema IBM Tivoli attivo nel Data centre del Consorzio già dal 2007. Il nuovo sistema di gestione del backup delle Virtual machine ha permesso un incremento sostanziale delle prestazioni soprattutto in termini di velocità di trasferimento dati, permette inoltre di ottimizzare lo spazio dei dati salvati e semplificare il restore dei file o dei dati di una macchina.

Anche nell'anno 2016 è stato confermato il trend di crescita nella fornitura di servizi data- centre su infrastruttura virtuale, per l'erogazione dei servizi in modalità cloud alle amministrazioni socie. Un notevole sviluppo è stato registrato nella richiesta di housing virtuale da parte dei soci che, a fine 2016 ha portato ad un insieme di 42 macchine virtuali attive.

Oltre alle macchine virtuali degli enti comunali ve ne sono 19 legate ad un accordo particolare stipulato con l'amministrazione provinciale di Siena.

Questo il prospetto aggregato dei servizi tutt'oggi attivi e forniti agli enti:

Lo sviluppo dell'offerta dei servizi del Consorzio nel 2016 si è focalizzata prevalentemente nel tema della videosorveglianza. Dopo le attività di progettazione della piattaforma informatiche, di selezione delle tecnologie e di test dei sistemi svolte nell'anno precedente, durante l'esercizio 2016 è cominciata la vera e propria realizzazione della piattaforma provinciale distribuita con controllo centralizzato. I progetti conclusi sono stati i seguenti: Asciano e Castellina in Chianti.

Mentre sono stati avviati i seguenti: Monteriggioni, Poggibonsi, Rapolano Terme, Sinalunga e Siena.

Di altri (Castelnuovo B.ga, Chiusi, Chiusdino, Colle V.E., Gaiole in Chianti, Monticiano, Murlo, Radicondoli, Torrita di Siena, Sovicille, U.C. Valdimerse, U.C. Amiata Valdorcina) sono stati prodotti

i progetti preliminari.

In ambito GIS, il Consorzio Terrecablate ha svolto per la Provincia di Siena la funzione di gestore del sistema informativo territoriale (SIT) nell'ambito del contratto di servizio 2016. Anche con l'incertezza normativa che ha gravato sulle province, il Consorzio ha mantenuto inalterata l'attività ordinaria di gestione dei dati cartografici e delle procedure ad essi legate, mantenendo aggiornati i progetti specifici. Il Consorzio ha proseguito le attività di supporto attivo e consulenza agli uffici sulle modalità di utilizzo dei dati geografici ai fini di istruttorie, consegne dati ad altri enti, realizzazione strati informativi propri, proseguendo l'importante attività di ricognizione delle pubblicazioni GIS esistenti su piattaforme obsolete per ampliare la pubblicazione su piattaforma WEB-GIS.

Durante l'esercizio 2016 il Consorzio Terrecablate ha aumentato la propria diffusione di servizi ToIP ed ha permesso la realizzazione di nuovi sistemi telefonici su piattaforme VoIP permettendo la dismissione parziale (nel caso di utenze remotizzate) o totale di sistemi telefonici tradizionali nei comuni di:

- Casole d'Elsa: 72 utenze attive
- Trequanda: 10 utenze attive remotizzate

Nel 2016 il Consorzio ha svolto un'intensa attività di relazioni con la struttura della banca per la richiesta di ristrutturazione del debito, compresa la produzione di documentazione finalizzata a questo come i piani di sostenibilità finanziaria, le previsioni di cassa ecc.

Gli organi deliberanti della Banca MPS hanno concesso la rimodulazione dei finanziamenti accettando la richiesta del Consorzio nelle sue parti sostanziali.

Le condizioni risultano sostanzialmente in linea con il quadro complessivo dell'operazione ipotizzata dal Consorzio e del quale si è a suo tempo dimostrata la sostenibilità finanziaria e la conseguente garanzia della continuità dell'operatività aziendale.

L'Assemblea dei soci del 19 dicembre 2016 ha approvato le condizioni proposte dalla Banca e il conseguente Bilancio di Previsione 2016-2018 che ne contemplava gli effetti sulla situazione economico-finanziaria del Consorzio del triennio, dando di fatto l'avvio all'operazione complessa sopra descritta.

Alla data di approvazione del bilancio 2016 i soci hanno provveduto a rinnovare tutte le fidejussioni su 2 mutui assistiti dalla garanzie permettendo con questo di procedere con l'operazione di ristrutturazione del debito da cui conseguentemente deriva la garanzia di continuità operativa. Contestualmente si è provveduto alla nomina, mediante procedura ad evidenza pubblica, di un perito per la valutazione del ramo d'azienda oggetto del conferimento sopra richiamato. La perizia è stata depositata e riporta un valore netto finale pari a circa 447.000 €.

In linea con il profilo strategico della valorizzazione degli asset si inquadra anche la decisione del CdA di concedere in uso esclusivo al Comune di Siena l'insieme dei collegamenti alle UI (unità immobiliari) divenuti di proprietà del Consorzio in seguito al trasferimento che nel 2007 è stato effettuato dal Comune di Siena al Consorzio a titolo oneroso. Fino al 31.12.2013 l'uso di tali risorse era contemplato, insieme ad altre componenti, nel contratto di servizio complessivo.

Dal punto di vista finanziario:

Il Consorzio non ha fatto ricorso ad anticipazioni bancarie.

La situazione di tesoreria al 31 dicembre 2016 appare in linea con le necessità aziendali e le disponibilità liquide permettono di far fronte agli impegni verso fornitori, nel breve/medio termine

Per i crediti, le posizioni nei confronti della clientela (enti soci) sono riferite a crediti di carattere corrente con scadenze relativamente brevi.

Le difficoltà di liquidità di alcuni comuni, legate alla difficilissima congiuntura della finanza locale, hanno provocato l'allungamento dei tempi di pagamento; tuttavia, non si registrano particolari situazioni di incaglio dei crediti dei soci.

Tutte le altre posizioni debitorie del Consorzio rientrano nelle normali scadenze temporali, con tempi di pagamento sicuramente inferiori a quelli medi della pubblica amministrazione nazionale.

La consistenza del personale del Consorzio al 31.12.2015 è di N. 6 dipendenti a tempo indeterminato di cui 1 part time al 86,11% (oltre al direttore generale) a cui si aggiunge una figura in comando da un ente socio.

6. Siena Casa Spa

L'esercizio chiuso al 31/12/2016 della Società Siena Casa Spa registra un risultato positivo pari a euro 253.347,00 destinato a riserva legale.

6.1. La situazione della società

La società svolge attività di realizzazione, recupero, gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare degli enti soci.

Nell'esercizio 2016:

- In accordo con i Comuni interessati è continuato uno speciale focus sugli alloggi a canone concordato, mettendo in pratica un percorso che ha consentito alla Società di richiedere lo specifico pagamento da parte dei Comuni dei canoni di locazione degli alloggi non affittati attraverso i bandi di assegnazione; è stata inoltre avviata la procedura per la ristrutturazione dei mutui in essere.
- La nuova procedura per il recupero dei crediti per morosità, anche attraverso gli strumenti dati dal nuovo contratto di servizi ed il conseguente regolamento, che sta portando i benefici sperati consentendo nell'esercizio un recupero pari a circa €. 580.000,00=; l'ufficio canoni, in ottemperanza di quanto stabilito, monitorizza costantemente tutte le posizioni inviando ogni due mesi a tutti i Comuni Soci i casi di morosità fino alla richiesta di decadenza.
- Sono stati effettuati i primi controlli sulle autocertificazioni relative ai redditi 2012/2013,

per l'accertamento delle eventuali dichiarazioni mendaci che abbiano portato vantaggi agli Assegnatari interessati; questa procedura non ancora ultimata, ha consentito di recuperare nell'esercizio la somma di circa €. 60.000,00=.

- Nel corso dell'esercizio 2016 sono stati messi a disposizione dei Comuni n. 60 alloggi, dopo la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria; sono stati inoltre ultimati i lavori di nuova costruzione per n. 30 alloggi, che saranno consegnati ai Comuni nel corso del 2017 dopo le finiture e gli allacciamenti in corso.
- E' stato portato avanti un intenso lavoro di progettazione sugli alloggi di risulta (alloggi in attesa di manutenzione), i cui lavori sono finanziati dagli interventi della Legge 80 e attraverso il reperimento di risorse dalla Regione Toscana; il lavoro effettuato porterà ad una consistente riduzione degli alloggi di risulta nel corso del 2017, dopo le opere di ripristino.
- Per quanto riguarda le manutenzioni effettuate nel corso dell'esercizio 2016, si evidenzia un importo di circa €. 880.000,00, con un incremento rispetto all'esercizio precedente di circa €. 280.000,00; l'importo previsto nel Piano Industriale di €. 1.000.000,00 non è stato raggiunto entro l'esercizio in quanto i tempi di definizione dei contratti di accordo quadro sono diventati esecutivi nel secondo semestre e pertanto i lavori sono proseguiti successivamente alla chiusura dell'esercizio.
- L'analisi della struttura organizzativa interna messa in atto, che comprende anche tutto il sistema informatico, al fine di migliorare l'efficienza ed i servizi limitando possibili disfunzioni, è stata effettuata attraverso la individuazione di tre nuove aree (Area Canoni – Area Condomini – Area Gare).
- Il pagamento ai Comuni Soci del canone di concessione più datato
- L'adeguamento dello Statuto sociale, in gran parte relativo alle normative previste dal D.Lgs. 175/2016 (Decreto Madia).

BILANCIO CONSOLIDATO: CONTO ECONOMICO
1 FASE - OPERAZIONI INFRAGRUPPO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2016	di cui infragrupo*	Anno 2016 netto	riferimento art.2435 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE						
1	Proventi da tributi	10.099.700,59		10.099.700,59		
2	Proventi da fondi perequativi	1.371.480,72		1.371.480,72		
3	Proventi da trasferimenti e contributi			0,00		A5c
a	Proventi da trasferimenti correnti	628.370,87		628.370,87		E20c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	87.216,24		87.216,24		A1a
c	Contributi agli investimenti	8.256,86		8.256,86		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici			0,00		
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	832.175,28	8.030,03	824.145,25	A1	
b	Ricavi della vendita di beni	283.914,61		283.914,61		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.090.054,54	22.778,75	1.067.275,79		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			0,00	A2	
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			0,00	A3	
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			0,00	A4	
8	Altri ricavi e proventi diversi	354.617,14		354.617,14	A5	A5 a e b
	totale componenti positivi della gestione A)	14.755.786,85	30.808,78	14.724.978,07		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE						
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	739.133,72	2.807,22	736.326,50	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	5.479.562,89	190.449,71	5.289.113,18	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	42.908,62	42.908,62	0,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi			0,00		
a	Trasferimenti correnti	1.834.722,59		1.834.722,59		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.			0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti			0,00		
13	Personale	3.785.790,18		3.785.790,18	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni			0,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	191.859,20		191.859,20	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.563.650,03		1.563.650,03	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	54.484,90		54.484,90	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	2.424,19		2.424,19	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	264.944,41		264.944,41	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	189.696,55		189.696,55	B14	B14
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	14.149.177,28	236.165,55	13.913.011,73		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	606.609,57	-205.356,77	811.966,34		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
<i>Proventi finanziari</i>						
19	Proventi da partecipazioni				C15	C15
a	da società controllate					
b	da società partecipate	106.296,65		106.296,65		
c	da altri soggetti	0,00		0,00		
20	Altri proventi finanziari	2.308,28		2.308,28	C16	C16
	Totale proventi finanziari	108.604,93	0,00	108.604,93		

1 FASE - OPERAZIONI INFRAGRUPPO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2016	di cui infragruppo*	Anno 2016 netto	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			0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00	0,00		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI					
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento			0,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	20.569,72		20.569,72	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	22.012,70		22.012,70	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile			0,00	BI4	BI4
5	avviamento			0,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti			0,00	BI6	BI6
9	altre	3.879,44		3.879,44	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	46.461,86	0,00	46.461,86		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
1	Beni demaniali					
1.1	Terreni	3.109.810,06		3.109.810,06		
1.2	Fabbricati	7.345.965,01		7.345.965,01		
1.3	Infrastrutture	18.231.504,79		18.231.504,79		
1.9	Altri beni demaniali			0,00		
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)			0,00		
2.1	Terreni	5.509.846,03		5.509.846,03	BI11	BI11
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>			0,00		
2.2	Fabbricati	11.897.388,29		11.897.388,29		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>			0,00		
2.3	Impianti e macchinari	8.778,80		8.778,80	BI12	BI12
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>			0,00		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2016	di cui infragruppo*	Anno 2016 netto	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	87.751,74		87.751,74	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	132.426,90		132.426,90		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	9.208,07		9.208,07		
2.7	Mobili e arredi	68.713,74		68.713,74		
2.8	Infrastrutture			0,00		
2.9	Diritti reali di godimento			0,00		
2.99	Altri beni materiali	50.000,00		50.000,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.776.537,61		2.776.537,61	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	49.227.931,04	0,00	49.227.931,04		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in				BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	20.086,00		20.086,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	2.229.214,48		2.229.214,48	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	6.923.878,67		6.923.878,67		
2	Crediti verso			0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche			0,00		
b	<i>imprese controllate</i>			0,00	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			0,00	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	9.173.179,15	0,00	9.173.179,15		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	58.447.572,05	0,00	58.447.572,05		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE					
	<u>Rimanenze</u>	50.154,00		50.154,00	CI	CI
II	<u>Crediti (2)</u>	50.154,00	0,00	50.154,00		
1	Crediti di natura tributaria					
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>					
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	517.760,27		517.760,27		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2016	di cui infragruppo*	Anno 2016 netto	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>					
2	Crediti per trasferimenti e contributi			0,00		
a	<i>verso amministrazioni e contribuiti</i>			0,00		
b	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.121.540,57		1.121.540,57		CII2
c	<i>imprese controllate</i>			0,00	CII3	CII3
d	<i>imprese partecipate</i>			0,00		
3	<i>verso altri soggetti</i>	13.000,00		13.000,00		
4	Verso clienti ed utenti	474.495,36		474.495,36	CII1	CII1
	Altri Crediti			0,00	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>			0,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	138.986,56		138.986,56		
c	<i>altri</i>	1.464.515,95		1.464.515,95		
	Totale crediti	3.730.298,71	0,00	3.730.298,71		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI					
1	partecipazioni			0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli			0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1	Conto di tesoreria					
a	<i>Istituto tesoriere</i>	6.125.685,14		6.125.685,14		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>			0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	33.447,76		33.447,76	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa			0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente			0,00		
	Totale disponibilità liquide	6.159.132,90	0,00	6.159.132,90		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.939.585,61	0,00	9.939.585,61		
D) RATEI E RISCONTI						
1	Ratei attivi				D	D

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)						
2	Risconti attivi	Anno 2016	di cui infragruppo*	Anno 2016 netto	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	0,00	0,00	0,00	D	D
	TOTALE DELL'ATTIVO	68.387.157,66	0,00	68.387.157,66		

- (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)						DM 26/4/95
	Anno 2016	di cui infragruppo*	Anno 2016 netto	art.2424 CC	riferimento	
I	A) PATRIMONIO NETTO					
II	Fondo di dotazione		35.642.759,58	AI	AI	
	Riserve		0,00			
a	da risultato economico di esercizi precedenti		0,00	AI, AV, AVI, AVII, AVIII	AI, AV, AVI, AVII, AVIII	
b	da capitale	-47.639,52	10.338.814,90	AI, AIII	AI, AIII	
c	da permessi di costruire		1.945.350,44	AIX	AIX	
III	Risultato economico dell'esercizio		45.662,57			
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	-47.639,52	47.924.947,97			
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		0,00			
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		0,00			
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,00			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	-47.639,52	47.924.947,97			
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza		0,00	B1	B1	
2	per imposte		0,00	B2	B2	
3	altri		354.926,41	B3	B3	
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		0,00			
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	354.926,41			
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00			
	D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento			D1e D2	D1	
a	prestiti obbligazionari		0,00			
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		0,00	D4	D3 e D4	
c	verso banche e tesoriere		0,00	D5	D6	
d	verso altri finanziatori		13.124.445,80	D7	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.074,00	1.886.844,72	D6	D6	
3	Acconti		0,00		D5	
4	Debiti per trasferimenti e contributi		0,00			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		0,00			
b	altre amministrazioni pubbliche		545.154,55	D9	D8	
c	imprese controllate		8.000,00	D10	D9	
d	imprese partecipate		22.483,09			
e	altri soggetti	31.000,00	240.446,04			
5	altri debiti		0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13	
a	tributari		239.386,04			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		1.103,61			
c	per attività svolta per c/terzi (2)		0,00			

		TOTALE DEBITI (D)			
d	altri	778.831,57	33.074,00	778.831,57	
		16.848.769,42		16.815.695,42	
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
II	Ratei passivi	271.531,96		271.531,96	E
	Risconti passivi			0,00	E
1	Contributi agli investimenti			0,00	
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.754.281,69		2.754.281,69	
b	da altri soggetti	232.700,21		232.700,21	
2	Concessioni pluriennali			0,00	
3	Altri risconti passivi			0,00	
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.258.513,86	0,00	3.258.513,86	
	TOTALE DEL PASSIVO	68.387.157,66	-14.565,52	68.607.079,95	
				-219.922,29	
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	1.758.950,25		1.758.950,25	
	2) beni di terzi in uso			0,00	
	3) beni dati in uso a terzi			0,00	
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche			0,00	
	5) garanzie prestate a imprese controllate			0,00	
	6) garanzie prestate a imprese partecipate			0,00	
	7) garanzie prestate a altre imprese			0,00	
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.758.950,25	0,00	1.758.950,25	

(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)

BILANCIO CONSOLIDATO: CONTO ECONOMICO
2. FASE - OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		COMUNE DI MONTEPULCIANO	TERRECIABLATE	SIENA CASA SPA	SDS	BILANCIO CONSOLIDATO	riferimento	
							art.2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE								
1	Proventi da tributi	10.099.700,59	0,00	0,00	0,00	10.099.700,59		
2	Proventi da fondi perequativi	1.371.480,72	0,00	0,00	0,00	1.371.480,72		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	59.369,09	0,00	0,00	59.369,09		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	628.370,87	0,00	0,00	333.470,13	961.841,00		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	87.216,24	0,00	0,00	0,00	87.216,24		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	8.256,86	0,00	0,00	0,00	8.256,86		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	824.145,25	0,00	0,00	0,00	824.145,25		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	283.914,61	0,00	0,00	0,00	283.914,61		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.067.275,79	51.520,91	137.899,69	0,00	1.256.696,39		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	1.493,22	0,00	0,00	1.493,22		A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	354.617,14	9.352,81	87.438,54	3.025,87	454.434,36		A5
	totale componenti positivi della gestione A)	14.724.978,07	121.736,03	225.338,23	336.496,00	15.408.548,33		A5 a e b
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE								
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	736.326,50	2.038,08	515,19	182,00	739.061,77		B6
10	Prestazioni di servizi	5.289.113,18	14.679,82	111.800,07	239.678,11	5.655.271,18		B7
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	6.949,91	7.002,33	0,00	13.952,24		B8
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.834.722,59	0,00	0,00	0,00	1.834.722,59		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Personale	3.785.790,18	14.934,91	32.456,37	22.726,27	3.855.907,73		B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali</i>	191.859,20	7.729,52	5.929,68	0,00	205.518,40		B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.563.650,03	47.776,59	343,26	0,00	1.611.769,88		B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	54.484,90	0,00	13.569,18	0,00	68.054,08		B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	2.424,19	0,00	0,00	0,00	2.424,19		B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00		B12
17	Altri accantonamenti	264.944,41	5.515,27	0,00	3.491,38	273.951,06		B13
18	Oneri diversi di gestione	189.696,55	1.869,77	21.116,49	90.216,51	302.899,33		B14
	totale componenti negativi della gestione B)	13.913.011,73	101.493,87	194.982,57	356.294,28	14.565.782,45		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	811.966,34	20.242,16	30.355,66	-19.798,28	842.765,88		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI								
<i>Proventi finanziari</i>								
19	Proventi da partecipazioni		0,00	0,00	0,00	0,00		C15
a	<i>da società controllate</i>		0,00	0,00	0,00	0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	106.296,65	0,00	0,00	0,00	106.296,65		
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	2.308,28	1.290,54	585,96	532,46	4.717,25		C16

	108.604,93	1.290,54	585,96	532,46	111.013,90	C17	C17
Totale proventi finanziari							
Oneri finanziari							
Interessi ed altri oneri finanziari							
Interessi passivi	652.785,48	20.162,66	11.612,04		684.560,18		
Altri oneri finanziari		0,55	0,00		0,55		
Totale oneri finanziari	652.785,48	20.163,21	11.612,04	0,00	684.560,73		
totale (C)	-544.180,55	-18.872,67	-11.026,08	532,46	-573.546,83		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE							
Rivalutazioni					0,00	D18	D18
Svalutazioni					0,00	D19	D19
totale (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI							
<i>Proventi straordinari</i>						E20	E20
Proventi da permessi di costruire	192.402,24				192.402,24		
Proventi da trasferimenti in conto capitale	16.000,00				16.000,00		
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	317.871,24				317.871,24		
Plusvalenze patrimoniali	0,00				0,00		E20b
Altri proventi straordinari	0,00				0,00		E20c
totale proventi	526.273,48	0,00	0,00	0,00	526.273,48		
Oneri straordinari							
Trasferimenti in conto capitale						E21	E21
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	207.520,82				0,00		E21b
Minusvalenze patrimoniali	0,00				0,00		E21a
Altri oneri straordinari	114.949,60				114.949,60		E21d
totale oneri	322.470,42	0,00	0,00	0,00	322.470,42		
Totale (E) (E20-E21)	203.803,06	0,00	0,00	0,00	203.803,06		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	471.588,85	1.369,50	19.329,58	-19.265,82	473.022,11		
Imposte (**)	220.569,51	1.886,05	12.274,71	2.886,00	237.616,27	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	251.019,34	-516,55	7.054,87	-22.151,82	235.405,84	23	23
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi					0,00		

2 FASE - OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		COMUNE DI MONTEPULCIANO	TERRECIABLATE	SIENA CASA SPA	SDS	BILANCIO CONSOLIDATO	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					0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI							
	Immobilizzazioni immateriali						BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00		0,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	20.569,72	0,00	0,00		20.569,72	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	22.012,70	0,00	0,00		22.012,70	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	208.457,40		208.457,40	BI4	BI4
5	avviamento	0,00	0,00	0,00		0,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	3.879,44	41.451,54	0,00		0,00	BI6	BI6
9	altre	46.461,36	41.451,54	0,00		45.330,98	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	46.461,36	41.451,54	208.457,40	0,00	296.370,80		
II	Immobilizzazioni materiali (3)							
1	Beni demaniali							
1.1	Terreni	3.109.810,06	0	0,00		3.109.810,06		
1.2	Fabbricati	7.345.965,01	42.677,89	0,00		7.388.642,90		
1.3	Infrastrutture	18.231.504,79	0,00	0,00		18.231.504,79		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00	0,00		0,00		
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)							
2.1	Terreni	0,00	0,00	0,00		0,00		
a	di cui in leasing finanziario	5.509.846,03	0,00	0,00		5.509.846,03	BI11	BI11
2.2	Fabbricati	0,00	0,00	0,00		0,00		
a	di cui in leasing finanziario	11.897.388,29	0,00	0,00		11.897.388,29		
2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00		0,00		
a	di cui in leasing finanziario	8.778,80	465.877,77	0,00		474.656,57	BI12	BI12
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00		0,00		
2.5	Mezzi di trasporto	87.751,74	0,00	0,00		87.751,74	BI13	BI13
2.6	Macchine per ufficio e hardware	132.426,90	0,00	287,43		132.714,33		
2.7	Mobili e arredi	9.208,07	0,00	138,75		9.346,82		
2.8	Infrastrutture	68.713,74	0,00	105,72		68.819,46		
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00		0,00		
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00	0,00		0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	50.000,00	181,23	0,00		50.181,23		
	Totale immobilizzazioni materiali	2.776.537,61	508.736,89	531,90	0,00	2.776.537,61	BI15	BI15
		49.227.931,04	508.736,89	531,90	0,00	49.737.199,83		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		COMUNE DI MONTEPULCIANO	TERRECABLATE	SIENA CASA SPA	SDS	BILANCIO CONSOLIDATO	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
IV	Immobilitazioni Finanziarie (1)							
1	Partecipazioni in							
a	imprese controllate	20.086,00	16.195,00				BIII1	BIII1
b	imprese partecipate	2.168.009,30	0,00			36.281,00	BIII1a	BIII1a
c	altri soggetti	6.923.878,67	0,00			2.168.009,30	BIII1b	BIII1b
2	Crediti verso	0,00	0,00			6.923.878,67		
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00			0,00	BIII2	BIII2
b	imprese controllate	0,00	0,00			0,00		
c	imprese partecipate	0,00	32,63			32,63	BIII2a	BIII2a
d	altri soggetti	0,00	0,00			0,00	BIII2b	BIII2b
3	Altri titoli	0,00	0,00			0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	Totale immobilizzazioni finanziarie	9.111.973,97	16.227,63	0,00	0,00	9.128.201,60	BIII3	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	58.386.366,87	566.416,06	208.989,30	0,00	59.161.772,23		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE							
	Rimanenze	50.154,00				50.154,00	CI	CI
II	Crediti (2)	50.154,00	0,00	0,00	0,00	50.154,00		
1	Crediti di natura tributaria							
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità							
b	Altri crediti da tributi	517.760,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	486,01	0,00	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	imprese controllate	1.121.540,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	verso altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CI3	CI2
d	Verso clienti ed utenti	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		CI3
3	Altri Crediti	474.495,36	0,00	0,00	0,00	0,00		CI1
4	verso l'erario		25.370,61	129.166,51	267.090,84	896.123,32	CI1	CI1
	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CI5	CI5
c	altri	1.464.515,95	14.912,24	0,00	0,00	0,00		
	Totale crediti	3.730.298,71	40.768,86	129.166,51	267.090,84	4.167.324,91		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1	partecipazioni							
2	altri titoli	0,00	21.014,79			0,00	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	21.014,79	0,00	0,00	21.014,79	CI16	CI15

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		COMUNE DI MONTEPULCIANO	TERRECIABLATE	SIENA CASA SPA	SDS	BILANCIO CONSOLIDATO	riferimento	riferimento
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1	Conto di tesoreria	6.125.685,14	0,00	0,00	261.609,16	6.387.294,30		CIV1a
a	<i>Istituto tesoriere</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	<i>presso Banca d'Italia</i>							
2	Altri depositi bancari e postali	33.447,76	116.091,41	124.393,50	0,00	273.932,67		CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	30,26	67,65	0,00	97,91		CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	6.159.132,90	116.121,67	124.461,15	261.609,16	6.561.324,87		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.939.585,61	177.905,31	253.627,66	528.700,00	10.899.818,58		
	D) RATEI E RISCONTI							
1	Ratei attivi		218,04	0,00		0,00		D
2	Risconti attivi			596,85		814,89		D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	218,04	596,85	0,00	814,89		
	TOTALE DELL'ATTIVO	68.325.952,48	744.539,41	463.213,81	528.700,00	70.062.405,69		

(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

a	da altre amministrazioni pubbliche																	
b	da altri soggetti	2.754.281,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754.281,69	
2	Concessioni pluriennali	232.700,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.770,00	
3	Altri risonanti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.258.513,86	61.451,69	5.482,02	57.069,79	57.069,79	57.069,79	57.069,79	57.069,79	57.069,79	57.069,79	57.069,79	57.069,79	57.069,79	57.069,79	57.069,79	57.069,79	57.069,79
	TOTALE DEL PASSIVO	68.400.088,42	701.352,51	453.697,59	507.267,17	507.267,17	507.267,17	507.267,17	507.267,17	507.267,17	507.267,17	507.267,17	507.267,17	507.267,17	507.267,17	507.267,17	507.267,17	507.267,17
	CONTI D'ORDINE	-74.135,94	43.186,90	9.516,22	21.432,83	21.432,83	21.432,83	21.432,83	21.432,83	21.432,83	21.432,83	21.432,83	21.432,83	21.432,83	21.432,83	21.432,83	21.432,83	21.432,83
	1) Impegni su esercizi futuri																	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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