CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

		2016	2015
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
A-1	Proventi da tributi	39.614.146,52	0
A-2	Proventi da fondi perequativi	16.512.574,51	0
A-3	Proventi da trasferimenti e contributi	8.542.030,02	0
A-3-a	Proventi da trasferimenti correnti	8.112.121,52	0
A-3-b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0	0
A-3-c	Quota agli investimenti	429.908,50	0
A-4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	31.897.842,86	0
A-4-a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.854.700,75	0
A-4-b	Ricavi della vendita di beni	19.861.879,32	0
A-4-c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	10.181.262,79	0
A-5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0
A-6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0
A-7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
A-8	Altri ricavi e proventi diversi	6.975.598,11	0
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	103.542.192,02	0
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
B-9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.267.609,60	0
B-10	Prestazioni di servizi	42.778.386,67	0
B-11	Utilizzo beni di terzi	1.987.734,07	0
B-12	Trasferimenti e contributi	6.641.022,45	0
B-12-a	Trasferimenti correnti	6.541.022,45	0
B-12-b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche	0	0
B-12-c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	100.000,00	0
B-13	Personale	25.194.507,95	0
B-14	Ammortamenti e svalutazioni	1.768.113,54	0
B-14-a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	157.695,00	0
B-14-b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.610.418,54	0
B-14-c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
B-14-d	Svalutazione dei crediti	0	0
B-15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	38.081,00	0
B-16	Accantonamenti per rischi	150.000,00	0
B-17	Altri accantonamenti	0	0
B-18	Oneri diversi di gestione	4.896.837,24	0
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	85.722.292,52	0
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	17.819.899,50	0
	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
	Proventi finanziari		
C-19	Proventi da partecipazioni	0	0
C-19-a	da società controllate	0	0
C-19-b	da società partecipate	0	0
C-19-c	da altri soggetti	0	0
C-20	Altri proventi finanziari	232.580,63	0
	Totale proventi finanziari	232.580,63	0
	Oneri finanziari		
C-21	Interessi ed altri oneri finanziari	2.345.536,77	0
C-21-a	Interessi passivi	2.114.545,77	0
C-21-b	Altri oneri finanziari	230.991,00	0
	Totale oneri finanziari	2.345.536,77	0
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-2.112.956,14	0
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
D-22	Rivalutazioni	0	0
D-23	Svalutazioni	0	0
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0	0
	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
E-24	Proventi straordinari		
E-24-a	Proventi da permessi di costruire	0	0
E-24-b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0
E-24-c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	13.984.081,74	0
E-24-d	Plusvalenze patrimoniali	218.538,53	0
E-24-e	Altri proventi straordinari	303.583,63	0
	Totale proventi straordinari	14.506.203,90	0
E-25	Oneri straordinari		
E-25-a	Trasferimenti in conto capitale	0	0
E-25-b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	8.805.471,87	0
E-25-c	Minusvalenze patrimoniali	0	0
E-25-d	Altri oneri straordinari	1.520.799,00	0
	Totale oneri straordinari	10.326.270,87	0
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	4.179.933,03	0
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	19.886.876,39	0
26	Imposte	1.132.812,79	0
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi	18.754.063,60	0
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0	0

Comune di Catanzaro

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

			2016	2015
			0	0
A	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		0	0
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		
	B) IMMOBILIZZAZIONI			
B-I	Immobilizzazioni immateriali		7.124,00	0
B-I-1	Costi di impianto e di ampliamento		0	0
B-I-2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		7.540,00	0
B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		0	0
B-I-4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		0	0
B-I-5	Avviamento		0	0
B-I-6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		601.022,00	0
B-I-9	Altre		615.686,00	0
		Totale immobilizzazioni immateriali		
B-II	Immobilizzazioni materiali (3)		52.554.913,63	0
B-II-1	Beni demaniali		46.635.164,85	0
B-II-1-1.1	Terreni		5.911.321,00	0
B-II-1-1.2	Fabbricati		8.427,78	0
B-II-1-1.3	Infrastrutture		0	0
B-II-1-1.9	Altri beni demaniali		82.742.051,53	0
B-III-2	Altre immobilizzazioni materiali (3)		0	0
B-III-2-2.1	Terreni		0	0
B-III-2-2.1-a	di cui in leasing finanziario		77.539.255,92	0
B-III-2-2.2	Fabbricati		0	0
B-III-2-2.2-a	di cui in leasing finanziario		580.294,00	0
B-III-2-2.3	Impianti e macchinari		0	0
B-III-2-2.3-a	di cui in leasing finanziario		29.385,00	0
B-III-2-2.4	Attrezzature industriali e commerciali		119.407,55	0
B-III-2-2.5	Mezzi di trasporto		36.531,11	0
B-III-2-2.6	Macchine per ufficio e hardware		7.940,71	0
B-III-2-2.7	Mobili e arredi		0	0
B-III-2-2.8	Infrastrutture		0	0
B-III-2-2.9	Diritti reali di godimento		4.429.237,24	0
B-III-2-2.99	Altri beni materiali		154.276.038,43	0
B-III-3	Immobilizzazioni in corso ed acconti		289.573.003,59	0
		Totale immobilizzazioni materiali		
B-IV	Immobilizzazioni finanziarie (1)		5.429.608,00	0
B-IV-1	Partecipazioni in		0	0
B-IV-1-a	imprese controllate		0	0
B-IV-1-b	imprese partecipate		5.429.608,00	0
B-IV-1-c	altri soggetti		0	0
B-IV-2	Crediti verso		0	0
B-IV-2-a	altre amministrazioni pubbliche		0	0
B-IV-2-b	imprese controllate		0	0
B-IV-2-c	imprese partecipate		0	0
B-IV-2-d	altri soggetti		0	0
B-IV-3	Altri titoli		5.429.608,00	0
		Totale immobilizzazioni finanziarie		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	295.618.297,59	
	C) ATTIVO CIRCOLANTE			
C-I	Rimanenze		58.656,00	0
		Totale	58.656,00	0
C-II	Crediti (2)		6.598.870,89	0
C-II-1	Crediti di natura tributaria		0	0
C-II-1-a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		5.006.768,58	0
C-II-1-b	Altri crediti da tributi		1.592.102,31	0
C-II-1-c	Crediti da Fondi perequativi		80.901.894,59	0
C-II-2	Crediti per trasferimenti e contributi		69.283.278,72	0
C-II-2-a	Verso amministrazioni pubbliche		0	0
C-II-2-b	Imprese controllate		0	0
C-II-2-c	Imprese partecipate		11.618.615,87	0
C-II-2-d	Altri soggetti		60.815.786,26	0
C-II-3	Crediti verso clienti ed utenti		32.470.797,75	0
C-II-4	Altri crediti		161.075,00	0
C-II-4-a	Verso l'erario		57.335,88	0
C-II-4-b	Per attività svolta per c/terzi		32.252.386,87	0
C-II-4-c	Altri			
		Totale crediti	180.787.349,49	
C-III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0	0
C-III-1	Partecipazioni		0	0
C-III-2	Altri titoli		0	0
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
C-IV	Disponibilità liquide		12.844.623,68	0
C-IV-1	Conto di tesoreria		12.844.623,68	0
C-IV-1-a	istituto tesoriere		0	0
C-IV-1-b	presso banca d'Italia		2.042.853,06	0
C-IV-2	Altri depositi bancari e postali			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)

			2016	2015
			16.133,00	0
C-IV-3	Denaro e valori di cassa		0	0
C-IV-4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente			0
		Totale disponibilità liquide	14.903.609,74	0
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	195.749.615,23	
	D) RATEI E RISCONTI		444.000,00	0
D-1	Ratei attivi		518.049,00	0
D-2	Risconti attivi		962.049,00	0
		TOTALE RATEI R RISCONTI (D)		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	492.329.961,82	0

Comune di Catanzaro

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)

		2016	2015
	A) PATRIMONIO NETTO	137.543.533,20	0
A-I	Fondo di dotazione	45.848.521,00	0
A-II	Riserve	23.372.557,20	0
A-II-a	da risultato economico di esercizi precedenti	0	0
A-II-b	da capitale	22.475.963,80	0
A-II-c	da permessi da costruire	18.754.063,60	0
A-III	Risultato economico dell'esercizio	202.146.117,80	0
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	0	0
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0	0
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0	0
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	202.146.117,80	
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0
B-1	Per trattamento di quiescenza	0	0
B-2	Per imposte	6.784.473,00	0
B-3	Altri	0	0
B-4	Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri		0
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	6.784.473,00	
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.370.171,00	0
	TOTALE T.F.R. (C)	2.370.171,00	0
	D) DEBITI (1)	71.003.049,58	0
D-1	Debiti da finanziamento	0	0
D-1-a	prestiti obbligazionari	0	0
D-1-b	v/ altre amministrazioni pubbliche	651.272,00	0
D-1-c	verso banche e tesoriere	70.351.777,58	0
D-1-d	verso altri finanziatori	90.253.401,19	0
D-2	Debiti verso fornitori	0	0
D-3	Acconti	2.950.198,46	0
D-4	Debiti per trasferimenti e contributi	0	0
D-4-a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	1.643.720,71	0
D-4-b	altre amministrazioni pubbliche	27.553,00	0
D-4-c	imprese controllate	165.494,00	0
D-4-d	imprese partecipate	1.113.430,75	0
D-4-e	altri soggetti	12.381.199,13	0
D-5	Altri debiti	3.703.423,77	0
D-5-a	tributari	1.969.808,93	0
D-5-b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0	0
D-5-c	per attività svolta per c/terzi	6.707.966,43	0
D-5-d	altri		0
	TOTALE DEBITI (D)	176.587.848,36	
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	3.959.480,00	0
E-I	Ratei passivi	100.481.871,66	0
E-II	Risconti passivi	100.481.871,66	0
E-II-1	Contributi agli investimenti	100.481.871,66	0
E-II-1-a	da altre amministrazioni pubbliche	0	0
E-II-1-b	da altri soggetti	0	0
E-II-2	Concessioni pluriennali	0	0
E-II-3	Altri risconti passivi		0
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	104.441.351,66	
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	492.329.961,82	0
	CONTI D'ORDINE	45.255.642,59	0
	1) Impegni su esercizi futuri	0	0
	2) beni di terzi in uso	0	0
	3) beni dati in uso a terzi	0	0
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0	0
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0	0
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0	0
	7) garanzie prestate a altre imprese		0
	TOTALE CONTI D'ORDINE	45.255.642,59	

CATANZARO SERVIZI S.P.A. CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2016

PARTECIPATA	CODICE	DESCRIZIONE	DATI ENTE	RETT ENTE PART	BIL RIF	BIL PARTECIPATA	QUOTA DA CONSOLID	RETT PARTECIPATA	BIL CONSOLID PART
1		A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1	A-1	Proventi da tributi	39.614.146,52	0,00		0,00	0,00	0,00	39.614.146,52
1	A-2	Proventi da fondi perequativi	16.512.574,51	0,00		0,00	0,00	0,00	16.512.574,51
1	A-3	Proventi da trasferimenti e contributi	8.542.030,02	0,00		0,00	0,00	0,00	8.542.030,02
1	A-3-a	Proventi da trasferimenti correnti	8.112.121,52	0,00		0,00	0,00	0,00	8.112.121,52
1	A-3-b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1	A-3-c	Quota agli investimenti	429.908,50	0,00		0,00	0,00	0,00	429.908,50
1	A-4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	22.763.271,02	0,00	A1	5.525.937,00	5.525.937,00	-4.881.283,16	23.407.924,86
1	A-4-a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.854.700,75	0,00		0,00	0,00	0,00	1.854.700,75
1	A-4-b	Ricavi della vendita di beni	19.861.879,32	0,00		0,00	0,00	0,00	19.861.879,32
1	A-4-c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.046.690,95	0,00		5.525.937,00	5.525.937,00	-4.881.283,16	1.691.344,79
1	A-5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	0,00	0,00	0,00	0,00
1	A-6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	0,00	0,00	0,00	0,00
1	A-7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	4.421.324,11	0,00	A4	0,00	0,00	0,00	0,00
1	A-8	Altri ricavi e proventi diversi	91.853.346,18	0,00	A5	151.100,00	151.100,00	0,00	4.572.424,11
1		TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	0,00	0,00		5.677.037,00	5.677.037,00	-4.881.283,16	92.649.100,02
1			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1		B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1	B-9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.140.680,60	0,00	B6	123.574,00	123.574,00	0,00	1.264.254,60
1	B-10	Prestazioni di servizi	45.810.588,83	-4.881.283,16	B7	531.705,00	531.705,00	0,00	41.461.010,67
1	B-11	Utilizzo beni di terzi	1.494.895,07	0,00	B8	394.261,00	394.261,00	0,00	1.889.156,07
1	B-12	Trasferimenti e contributi	7.568.903,45	0,00		0,00	0,00	0,00	7.568.903,45
1	B-12-a	Trasferimenti correnti	7.468.903,45	0,00		0,00	0,00	0,00	7.468.903,45
1	B-12-b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1	B-12-c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
1	B-13	Personale	14.447.903,95	0,00	B9	3.988.562,00	3.988.562,00	0,00	18.436.465,95
1	B-14	Ammortamenti e svalutazioni	874.601,54	0,00	B10	48.947,00	48.947,00	0,00	923.548,54
1	B-14-a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	B10a	12.001,00	12.001,00	0,00	12.001,00
1	B-14-b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	874.601,54	0,00	B10b	36.946,00	36.946,00	0,00	911.547,54
1	B-14-c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	0,00	0,00	0,00	0,00
1	B-14-d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	B10d	0,00	0,00	0,00	0,00
1	B-15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	-650,00	-650,00	0,00	-650,00
1	B-16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1	B-17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	0,00	0,00	0,00	0,00
1	B-18	Oneri diversi di gestione	3.427.443,24	0,00	B14	408.313,00	408.313,00	0,00	3.835.756,24
1		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	74.765.016,68	-4.881.283,16		5.564.712,00	5.564.712,00	0,00	75.448.445,52
1		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	17.088.329,50	4.881.283,16		112.325,00	112.325,00	-4.881.283,16	17.200.654,50
1			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1		C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1		Proventi finanziari	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1	C-19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	0,00	0,00	0,00	0,00
1	C-19-a	da società controllate	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1	C-19-b	da società partecipate	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1	C-19-c	da altri soggetti	231.971,63	0,00	C16	27,00	27,00	0,00	231.998,63
1	C-20	Altri proventi finanziari	231.971,63	0,00		27,00	27,00	0,00	231.998,63
1		Totale proventi finanziari	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1		Oneri finanziari	2.114.545,77	0,00	C19	77.243,00	77.243,00	0,00	2.191.788,77
1	C-21	Interessi ed altri oneri finanziari	2.114.545,77	0,00		0,00	0,00	0,00	2.114.545,77
1	C-21-a	Interessi passivi	0,00	0,00		77.243,00	77.243,00	0,00	77.243,00
1	C-21-b	Altri oneri finanziari	2.114.545,77	0,00		77.243,00	77.243,00	0,00	2.191.788,77
1		Totale oneri finanziari	-1.882.574,14	0,00		-77.216,00	-77.216,00	0,00	-1.959.790,14
1		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	D18	0,00	0,00	0,00	0,00
1	D-22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D19	0,00	0,00	0,00	0,00
1	D-23	Svalutazioni	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1		TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1									

1		E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1	E-24	Proventi straordinari	0,00	0,00	E20	0,00	0,00	0,00	0,00
1	E-24-a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1	E-24-b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	13.984.081,74
1	E-24-c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	13.984.081,74	0,00		0,00	0,00	0,00	218.538,53
1	E-24-d	Plusvalenze patrimoniali	218.538,53	0,00		0,00	0,00	0,00	303.583,63
1	E-24-e	Altri proventi straordinari	303.583,63	0,00		0,00	0,00	0,00	14.506.203,90
1		Totale proventi straordinari	14.506.203,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1	E-25	Oneri straordinari	0,00	0,00	E21	0,00	0,00	0,00	0,00
1	E-25-a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8.805.471,87
1	E-25-b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	8.805.471,87	0,00	E21b	0,00	0,00	0,00	0,00
1	E-25-c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	E21a	0,00	0,00	909.522,00	909.522,00
1	E-25-d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	E21d	0,00	0,00	909.522,00	9.714.993,87
1		Totale oneri straordinari	8.805.471,87	0,00		0,00	0,00	-909.522,00	4.791.210,03
1		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	5.700.732,03	0,00		0,00	0,00	-5.790.805,16	20.032.074,39
1		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	20.906.487,39	4.881.283,16		35.109,00	35.109,00	0,00	0,00
1			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	819.973,79
1	26	Imposte	786.865,79	0,00	22	33.108,00	33.108,00	0,00	19.212.100,60
1	27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi	20.119.621,60	4.881.283,16	23	2.001,00	2.001,00	-5.790.805,16	0,00
1	28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

CATANZARO SERVIZI S.P.A. STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO 2016

PARTECIPATA	CODICE	DESCRIZIONE	DATI ENTE	RETT ENTE PART	BIL RIF	BIL PARTECIPATA	QUOTA DA CONSOLID	RETT PARTECIPATA	BIL CONSOLID PART
1	A	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	0,00
1		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1		B) IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	BI	0,00	0,00	0,00	0,00
1	B-I	Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	BI1	7.124,00	7.124,00	0,00	7.124,00
1	B-I-1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI2	0,00	0,00	0,00	0,00
1	B-I-2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI3	7.365,00	7.365,00	0,00	7.365,00
1	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI4	0,00	0,00	0,00	0,00
1	B-I-4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI5	0,00	0,00	0,00	0,00
1	B-I-5	Avviamento	0,00	0,00	BI6	0,00	0,00	0,00	0,00
1	B-I-6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI7	32.992,00	32.992,00	0,00	32.992,00
1	B-I-9	Altre	0,00	0,00		47.481,00	47.481,00	0,00	47.481,00
1		Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1	B-II	Immobilizzazioni materiali (3)	48.745.334,63	0,00		1.190.839,00	1.190.839,00	0,00	47.936.173,63
1	B-II-1	Beni demaniali	46.635.164,85	0,00		0,00	0,00	0,00	46.635.164,85
1	B-II-1-1.1	Terreni	101.742,00	0,00		1.190.839,00	1.190.839,00	0,00	1.292.581,00
1	B-II-1-1.2	Fabbricati	8.427,78	0,00		0,00	0,00	0,00	8.427,78
1	B-II-1-1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1	B-II-1-1.9	Altri beni demaniali	80.141.720,53	0,00		15.677,00	15.677,00	0,00	80.157.397,53
1	B-III-2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	0,00	0,00	BII1	0,00	0,00	0,00	0,00
1	B-III-2-2.1	Terreni	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1	B-III-2-2.1-a	di cui in leasing finanziario	77.539.255,92	0,00		0,00	0,00	0,00	77.539.255,92
1	B-III-2-2.2	Fabbricati	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1	B-III-2-2.2-a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	BII2	0,00	0,00	0,00	0,00
1	B-III-2-2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1	B-III-2-2.3-a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	BII3	11.010,00	11.010,00	0,00	11.010,00
1	B-III-2-2.4	Attrezzature industriali e commerciali	119.407,55	0,00		0,00	0,00	0,00	119.407,55
1	B-III-2-2.5	Mezzi di trasporto	36.531,11	0,00		0,00	0,00	0,00	36.531,11
1	B-III-2-2.6	Macchine per ufficio e hardware	7.940,71	0,00		0,00	0,00	0,00	7.940,71
1	B-III-2-2.7	Mobili e arredi	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1	B-III-2-2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1	B-III-2-2.9	Diritti reali di godimento	2.438.585,24	0,00		4.667,00	4.667,00	0,00	2.443.252,24
1	B-III-2-2.99	Altri beni materiali	149.496.138,43	0,00	BII5	4.779.900,00	4.779.900,00	0,00	154.276.038,43
1	B-III-3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	276.383.193,59	0,00		5.986.416,00	5.986.416,00	0,00	282.369.609,59
1		Totale immobilizzazioni materiali	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1	B-IV	Immobilizzazioni finanziarie (1)	6.843.455,00	-890.342,00	BIII1	0,00	0,00	0,00	5.953.113,00
1	B-IV-1	Partecipazioni in	890.342,00	-890.342,00	BIII1a	0,00	0,00	0,00	0,00
1	B-IV-1-a	imprese controllate	526.184,00	0,00	BIII1b	0,00	0,00	0,00	526.184,00
1	B-IV-1-b	imprese partecipate	5.426.929,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.426.929,00
1	B-IV-1-c	altri soggetti.	0,00	0,00	BIII2	0,00	0,00	0,00	0,00
1	B-IV-2	Crediti verso	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1	B-IV-2-a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	BIII2a	0,00	0,00	0,00	0,00
1	B-IV-2-b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2b	0,00	0,00	0,00	0,00
1	B-IV-2-c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	0,00	0,00	0,00	0,00
1	B-IV-2-d	altri soggetti	0,00	0,00	BIII3	0,00	0,00	0,00	0,00
1	B-IV-3	Altri titoli	6.843.455,00	-890.342,00		0,00	0,00	0,00	5.953.113,00
1		Totale immobilizzazioni finanziarie	283.226.648,59	-890.342,00		6.033.897,00	6.033.897,00	0,00	288.370.203,59
1		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1		C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00	CI	5.410,00	5.410,00	0,00	5.410,00
1	C-I	Rimanenze	0,00	0,00		5.410,00	5.410,00	0,00	5.410,00
1		Totale	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1	C-II	Crediti (2)	7.538.194,89	-338.440,00		84.563,00	84.563,00	0,00	7.284.317,89
1	C-II-1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1	C-II-1-a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	5.946.092,58	-338.440,00		84.563,00	84.563,00	0,00	5.692.215,58
1	C-II-1-b	Altri crediti da tributi	1.592.102,31	0,00		0,00	0,00	0,00	1.592.102,31
1	C-II-1-c	Crediti da Fondi perequativi	80.901.894,59	0,00		3.472.022,00	3.472.022,00	-3.472.022,00	80.901.894,59
1	C-II-2	Crediti per trasferimenti e contributi	89.283.278,72	0,00		0,00	0,00	0,00	89.283.278,72
1	C-II-2-a	Verso amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1	C-II-2-b	Imprese controllate	0,00	0,00	CII3	0,00	0,00	0,00	0,00
1	C-II-2-c	Imprese partecipate							

1	C-II-2-d	Altri soggetti	11.618.615,87	0,00		3.472.022,00	3.472.022,00	-3.472.022,00	11.618.615,87
1	C-II-3	Crediti verso clienti ed utenti	58.121.770,26	0,00	CII1	246.699,00	246.699,00	0,00	58.368.469,26
1	C-II-4	Altri crediti	29.872.702,75	0,00	CII5	1.100.051,00	1.100.051,00	0,00	30.972.753,75
1	C-II-4-a	Verso l'erario	161.075,00	0,00		0,00	0,00	0,00	161.075,00
1	C-II-4-b	Per attività svolta per c/terzi	57.335,88	0,00		0,00	0,00	0,00	57.335,88
1	C-II-4-c	Altri	29.654.291,87	0,00		1.100.051,00	1.100.051,00	0,00	30.754.342,87
1		Totale crediti	176.434.562,49	-338.440,00		4.903.335,00	4.903.335,00	-3.472.022,00	177.527.435,49
1			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1	C-III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1	C-III-1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	0,00	0,00	0,00	0,00
1	C-III-2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1	C-IV	Disponibilità liquide	12.844.623,68	0,00		0,00	0,00	0,00	12.844.623,68
1	C-IV-1	Conto di tesoreria	12.844.623,68	0,00		0,00	0,00	0,00	12.844.623,68
1	C-IV-1-a	Istituto tesoriere	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1	C-IV-1-b	presso banca d'Italia	1.849.596,06	0,00	CIV1	103.595,00	103.595,00	0,00	1.953.191,06
1	C-IV-2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	3.737,00	3.737,00	0,00	3.737,00
1	C-IV-3	Denaro e valori di cassa	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1	C-IV-4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	14.694.219,74	0,00		107.332,00	107.332,00	0,00	14.801.551,74
1		Totale disponibilità liquide	191.128.782,23	-338.440,00		5.018.077,00	5.018.077,00	-3.472.022,00	192.334.397,23
1		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1		D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	D	430.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00
1	D-1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	503.938,00	503.938,00	0,00	503.938,00
1	D-2	Risconti attivi	0,00	0,00		933.938,00	933.938,00	0,00	933.938,00
1		TOTALE RATEI R RISCONTI (D)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1									
1		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	474.355.430,82	-1.228.782,00		11.983.912,00	11.983.912,00	-3.472.022,00	481.638.538,82

CATANZARO SERVIZI S.P.A. STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO 2016

PARTECIPATA	CODICE	DESCRIZIONE	DATI ENTE	RETT ENTE PART	BIL RIF	BIL PARTECIPATA	QUOTA DA CONSOLID	RETT PARTECIPATA	BIL CONSOLID PART
1		A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1	A-I	Fondo di dotazione	137.543.533,20	0,00	AI	0,00	0,00	0,00	137.543.533,20
1	A-II	Riserve	45.848.521,00	0,00		890.342,00	890.342,00	-890.342,00	45.848.521,00
1	A-II-a	da risultato economico di esercizi precedenti	23.372.557,20	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	0,00	0,00	0,00	23.372.557,20
1	A-II-b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	890.342,00	890.342,00	-890.342,00	0,00
1	A-II-c	da permessi da costruire	22.475.963,80	0,00		0,00	0,00	0,00	22.475.963,80
1	A-III	Risultato economico dell'esercizio	20.119.621,60	0,00	AIX	2.001,00	2.001,00	-909.522,00	19.212.100,60
1		Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	203.511.675,80	0,00		892.343,00	892.343,00	-1.799.864,00	202.604.154,80
1		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1		Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	203.511.675,80	0,00		892.343,00	892.343,00	-1.799.864,00	202.604.154,80
1			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1	B-1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	0,00	0,00	0,00	0,00
1	B-2	Per imposte	0,00	0,00	B2	0,00	0,00	0,00	0,00
1	B-3	Altri	0,00	0,00	B3	6.554.027,00	6.554.027,00	0,00	6.554.027,00
1	B-4	Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00		6.554.027,00	6.554.027,00	0,00	6.554.027,00
1			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	572.268,00	572.268,00	0,00	572.268,00
1		TOTALE T.F.R.(C)	0,00	0,00		572.268,00	572.268,00	0,00	572.268,00
1			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1		D) DEBITI (1)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1	D-1	Debiti da finanziamento	70.326.373,58	0,00		1.272,00	1.272,00	0,00	70.327.645,58
1	D-1-a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	0,00	0,00	0,00	0,00
1	D-1-b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1	D-1-c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	1.272,00	1.272,00	0,00	1.272,00
1	D-1-d	verso altri finanziatori	70.326.373,58	0,00	D5	0,00	0,00	0,00	70.326.373,58
1	D-2	Debiti verso fornitori	88.135.045,19	0,00	D7	1.148.947,00	1.148.947,00	0,00	89.283.992,19
1	D-3	Acconti	0,00	0,00	D6	0,00	0,00	0,00	0,00
1	D-4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.998.343,46	-2.601.338,00		411.929,00	411.929,00	0,00	2.808.934,46
1	D-4-a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1	D-4-b	altre amministrazioni pubbliche	1.643.720,71	0,00		0,00	0,00	0,00	1.643.720,71
1	D-4-c	imprese controllate	27.553,00	0,00	D9	0,00	0,00	0,00	27.553,00
1	D-4-d	imprese partecipate	287.662,00	0,00	D10	0,00	0,00	0,00	287.662,00
1	D-4-e	altri soggetti	3.039.407,75	-2.601.338,00		411.929,00	411.929,00	0,00	849.998,75
1	D-5	Altri debiti	6.902.121,13	0,00	D12,D13,D14	2.269.885,00	2.269.885,00	-299.604,00	8.872.402,13
1	D-5-a	tributari	110.710,77	0,00		994.539,00	994.539,00	-14.449,00	1.090.800,77
1	D-5-b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	114.657,93	0,00		1.153.014,00	1.153.014,00	0,00	1.267.671,93
1	D-5-c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1	D-5-d	altri	6.676.752,43	0,00		122.332,00	122.332,00	-285.155,00	6.513.929,43
1		TOTALE DEBITI (D)	170.361.883,36	-2.601.338,00		3.832.033,00	3.832.033,00	-299.604,00	171.292.974,36
1			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1	E-I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	133.241,00	133.241,00	0,00	133.241,00
1	E-II	Risconti passivi	100.481.871,66	0,00	E	0,00	0,00	0,00	100.481.871,66
1	E-II-1	Contributi agli investimenti	100.481.871,66	0,00		0,00	0,00	0,00	100.481.871,66
1	E-II-1-a	da altre amministrazioni pubbliche	100.481.871,66	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1	E-II-1-b	da altri soggetti	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1	E-II-2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1	E-II-3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		133.241,00	133.241,00	0,00	100.615.112,66
1		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	100.481.871,66	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1			0,00	0,00		11.983.912,00	11.983.912,00	-2.099.468,00	481.638.536,82
1		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	474.355.430,82	-2.601.338,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1		CONTI D'ORDINE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	45.255.642,59
1		1) Impegni su esercizi futuri	45.255.642,59	0,00					

1	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	TOTALE CONTI D'ORDINE	45.255.642,59	0,00	0,00	0,00	0,00	45.255.642,59

A.M.C. S.P.A. CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2016

PARTECIPATA	CODICE	DESCRIZIONE	DATI ENTE	RETT ENTE PART	BIL RIF	BIL PARTECIPATA	QUOTA DA CONSOLID	RETT PARTECIPATA	BIL CONSOLID PART
2		A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	A-1	Proventi da tributi	39.614.146,52	0,00		0,00	0,00	0,00	39.614.146,52
2	A-2	Proventi da fondi perequativi	16.512.574,51	0,00		0,00	0,00	0,00	16.512.574,51
2	A-3	Proventi da trasferimenti e contributi	8.542.030,02	0,00		0,00	0,00	0,00	8.542.030,02
2	A-3-a	Proventi da trasferimenti correnti	8.112.121,52	0,00		0,00	0,00	0,00	8.112.121,52
2	A-3-b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	A-3-c	Quota agli investimenti	429.908,50	0,00		0,00	0,00	0,00	429.908,50
2	A-4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	22.763.271,02	0,00	A1	8.489.918,00	8.489.918,00	0,00	31.253.189,02
2	A-4-a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.854.700,75	0,00		0,00	0,00	0,00	1.854.700,75
2	A-4-b	Ricavi della vendita di beni	19.861.879,32	0,00		0,00	0,00	0,00	19.861.879,32
2	A-4-c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.046.690,95	0,00		8.489.918,00	8.489.918,00	0,00	9.536.608,95
2	A-5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	0,00	0,00	0,00	0,00
2	A-6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	A-7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	0,00	0,00	0,00	0,00
2	A-8	Altri ricavi e proventi diversi	4.421.324,11	0,00	A5	3.331.055,00	3.331.055,00	-927.881,00	6.824.498,11
2		TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	91.853.346,18	0,00		11.820.973,00	11.820.973,00	-927.881,00	102.746.438,18
2			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2		B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	B-9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.140.680,60	0,00	B6	1.003.355,00	1.003.355,00	0,00	2.144.035,60
2	B-10	Prestazioni di servizi	45.810.588,83	0,00	B7	1.317.376,00	1.317.376,00	0,00	47.127.964,83
2	B-11	Utilizzo beni di terzi	1.494.895,07	0,00	B8	98.578,00	98.578,00	0,00	1.593.473,07
2	B-12	Trasferimenti e contributi	7.568.903,45	-927.881,00		0,00	0,00	0,00	6.641.022,45
2	B-12-a	Trasferimenti correnti	7.468.903,45	-927.881,00		0,00	0,00	0,00	6.541.022,45
2	B-12-b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	B-12-c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
2	B-13	Personale	14.447.903,95	0,00	B9	6.758.042,00	6.758.042,00	0,00	21.205.945,95
2	B-14	Ammortamenti e svalutazioni	874.601,54	0,00	B10	844.565,00	844.565,00	0,00	1.719.166,54
2	B-14-a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	B10a	145.694,00	145.694,00	0,00	145.694,00
2	B-14-b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	874.601,54	0,00	B10b	698.871,00	698.871,00	0,00	1.573.472,54
2	B-14-c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B-14-d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	B10d	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B-15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	38.731,00	38.731,00	0,00	38.731,00
2	B-16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2	B-17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B-18	Oneri diversi di gestione	3.427.443,24	0,00	B14	1.061.081,00	1.061.081,00	0,00	4.488.524,24
2		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	74.765.016,68	-927.881,00		11.201.728,00	11.201.728,00	0,00	85.038.863,68
2		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	17.088.329,50	927.881,00		619.245,00	619.245,00	-927.881,00	17.707.574,50
2			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2		C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2		Proventi finanziari	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	C-19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	0,00	0,00	0,00	0,00
2	C-19-a	da società controllate	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	C-19-b	da società partecipate	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	C-19-c	da altri soggetti	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	C-20	Altri proventi finanziari	231.971,63	0,00	C16	582,00	582,00	0,00	232.553,63
2		Totale proventi finanziari	231.971,63	0,00		582,00	582,00	0,00	232.553,63
2		Oneri finanziari	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	C-21	Interessi ed altri oneri finanziari	2.114.545,77	0,00	C19	153.748,00	153.748,00	0,00	2.268.293,77
2	C-21-a	Interessi passivi	2.114.545,77	0,00		0,00	0,00	0,00	2.114.545,77
2	C-21-b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		153.748,00	153.748,00	0,00	153.748,00
2		Totale oneri finanziari	2.114.545,77	0,00		153.748,00	153.748,00	0,00	2.268.293,77
2		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-1.882.574,14	0,00		-153.166,00	-153.166,00	0,00	-2.035.740,14
2			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	D-22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	0,00	0,00	0,00	0,00
2	D-23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	0,00	0,00	0,00	0,00
2		TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2									

2		E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	E-24	Proventi straordinari	0,00	0,00	E20	0,00	0,00	0,00	0,00
2	E-24-a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	E-24-b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	13.984.081,74
2	E-24-c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	13.984.081,74	0,00		0,00	0,00	0,00	218.538,53
2	E-24-d	Plusvalenze patrimoniali	218.538,53	0,00		0,00	0,00	0,00	303.583,63
2	E-24-e	Altri proventi straordinari	303.583,63	0,00		0,00	0,00	0,00	14.506.203,90
2		Totale proventi straordinari	14.506.203,90	0,00	E21	0,00	0,00	0,00	0,00
2	E-25	Oneri straordinari	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8.805.471,87
2	E-25-a	Trasferimenti in conto capitale	8.805.471,87	0,00	E21b	0,00	0,00	0,00	0,00
2	E-25-b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	E21a	0,00	0,00	611.277,00	611.277,00
2	E-25-c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	E21d	0,00	0,00	611.277,00	9.416.748,87
2	E-25-d	Altri oneri straordinari	8.805.471,87	0,00		0,00	0,00	-611.277,00	5.089.455,03
2		Totale oneri straordinari	5.700.732,03	0,00		0,00	0,00	-1.539.158,00	20.761.289,39
2		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	20.906.487,39	927.881,00		466.079,00	466.079,00	0,00	0,00
2		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.099.704,79
2			786.865,79	0,00	22	312.839,00	312.839,00	-1.539.158,00	19.661.584,60
2	26	Imposte	20.119.621,60	927.881,00	23	153.240,00	153.240,00	0,00	0,00
2	27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi	0,00	0,00		0,00	0,00		
2	28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi							

A.M.C. S.P.A. STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO 2016

PARTECIPATA	CODICE	DESCRIZIONE	DATI ENTE	RETT ENTE PART	BIL RIF	BIL PARTECIPATA	QUOTA DA CONSOLID	RETT PARTECIPATA	BIL CONSOLID PART
2	A	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	0,00	0,00	0,00	0,00
2		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2		B) IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	BI	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B-I	Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	BI1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B-I-1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI2	0,00	0,00	0,00	175,00
2	B-I-2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI3	175,00	175,00	0,00	0,00
2	B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI4	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B-I-4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI5	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B-I-5	Avviamento	0,00	0,00	BI6	0,00	0,00	0,00	568.030,00
2	B-I-6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI7	568.030,00	568.030,00	0,00	568.205,00
2	B-I-9	Altre	0,00	0,00		568.205,00	568.205,00	0,00	0,00
2		Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	51.364.074,63
2	B-II	Immobilizzazioni materiali (3)	46.745.334,63	0,00		4.618.740,00	4.618.740,00	0,00	46.635.164,85
2	B-II-1	Beni demaniali	46.635.184,85	0,00		0,00	0,00	0,00	4.720.482,00
2	B-II-1-1.1	Terreni	101.742,00	0,00		4.618.740,00	4.618.740,00	0,00	8.427,78
2	B-II-1-1.2	Fabbricati	8.427,78	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	B-II-1-1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	82.726.374,53
2	B-II-1-1.9	Altri beni demaniali	80.141.720,53	0,00		2.584.654,00	2.584.654,00	0,00	0,00
2	B-III-2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	0,00	0,00	BII1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B-III-2-2.1	Terreni	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	77.539.255,92
2	B-III-2-2.1-a	di cui in leasing finanziario	77.539.255,92	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	B-III-2-2.2	Fabbricati	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	580.294,00
2	B-III-2-2.2-a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	BII2	580.294,00	580.294,00	0,00	0,00
2	B-III-2-2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	18.375,00
2	B-III-2-2.3-a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	BII3	18.375,00	18.375,00	0,00	119.407,55
2	B-III-2-2.4	Attrezzature industriali e commerciali	119.407,55	0,00		0,00	0,00	0,00	36.531,11
2	B-III-2-2.5	Mezzi di trasporto	36.531,11	0,00		0,00	0,00	0,00	7.940,71
2	B-III-2-2.6	Macchine per ufficio e hardware	7.940,71	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	B-III-2-2.7	Mobili e arredi	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	B-III-2-2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.424.570,24
2	B-III-2-2.9	Diritti reali di godimento	2.438.585,24	0,00		1.985.985,00	1.985.985,00	0,00	149.496.138,43
2	B-III-2-2.99	Altri beni materiali	149.496.138,43	0,00	BII5	0,00	0,00	0,00	283.586.587,59
2	B-III-3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	276.383.193,59	0,00		7.203.394,00	7.203.394,00	0,00	0,00
2		Totale immobilizzazioni materiali	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8.319.950,00
2	B-IV	Immobilizzazioni finanziarie (1)	6.843.455,00	-526.184,00	BIII1	2.679,00	2.679,00	0,00	890.342,00
2	B-IV-1	Partecipazioni in	890.342,00	0,00	BIII1a	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B-IV-1-a	imprese controllate	526.184,00	-526.184,00	BIII1b	0,00	0,00	0,00	5.429.608,00
2	B-IV-1-b	imprese partecipate	5.428.929,00	0,00		2.679,00	2.679,00	0,00	0,00
2	B-IV-1-c	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B-IV-2	Crediti verso	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	B-IV-2-a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	BIII2a	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B-IV-2-b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2b	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B-IV-2-c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B-IV-2-d	altri soggetti	0,00	0,00	BIII3	2.679,00	2.679,00	0,00	6.319.950,00
2	B-IV-3	Altri titoli	6.843.455,00	-526.184,00		7.774.278,00	7.774.278,00	0,00	290.474.742,59
2		Totale immobilizzazioni finanziarie	283.226.648,59	-526.184,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2			0,00	0,00		53.246,00	53.246,00	0,00	53.246,00
2		C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00	CI	53.246,00	53.246,00	0,00	53.246,00
2	C-I	Rimanenze	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2		Totale	0,00	0,00		87.071,00	87.071,00	0,00	6.852.747,89
2	C-II	Crediti (2)	7.538.194,89	-772.518,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	C-II-1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		87.071,00	87.071,00	0,00	5.260.645,58
2	C-II-1-a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	5.946.092,58	-772.518,00		0,00	0,00	0,00	1.592.102,31
2	C-II-1-b	Altri crediti da tributi	1.592.102,31	0,00		0,00	0,00	0,00	80.901.894,59
2	C-II-1-c	Crediti da Fondi perequativi	80.901.894,59	0,00		0,00	0,00	0,00	69.283.278,72
2	C-II-2	Crediti per trasferimenti e contributi	69.283.278,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	C-II-2-a	Verso amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	C-II-2-b	Imprese controllate	0,00	0,00	CII3	0,00	0,00	0,00	0,00
2	C-II-2-c	Imprese partecipate							

2	C-II-2-d	Altri soggetti	11.618.615,87	0,00		0,00	0,00	0,00	11.618.615,87
2	C-II-3	Crediti verso clienti ed utenti	58.121.770,26	0,00	CII1	2.447.317,00	2.447.317,00	0,00	60.569.087,26
2	C-II-4	Altri crediti	29.872.702,75	0,00	CII5	1.839.242,00	1.839.242,00	-341.198,00	31.370.746,75
2	C-II-4-a	Verso l'erario	161.075,00	0,00		0,00	0,00	0,00	161.075,00
2	C-II-4-b	Per attività svolta per c/terzi	57.335,88	0,00		0,00	0,00	0,00	57.335,88
2	C-II-4-c	Altri	29.654.291,87	0,00		1.839.242,00	1.839.242,00	-341.198,00	31.152.335,87
2		Totale crediti	176.434.562,49	-772.518,00		4.373.630,00	4.373.630,00	-341.198,00	179.694.476,49
2			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	C-III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	C-III-1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	0,00	0,00	0,00	0,00
2	C-III-2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	C-IV	Disponibilità liquide	12.844.623,68	0,00		0,00	0,00	0,00	12.844.623,68
2	C-IV-1	Conto di tesoreria	12.844.623,68	0,00		0,00	0,00	0,00	12.844.623,68
2	C-IV-1-a	Istituto tesoriere	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	C-IV-1-b	presso banca d'Italia	1.849.596,06	0,00	CIV1	89.662,00	89.662,00	0,00	1.939.258,06
2	C-IV-2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	12.396,00	12.396,00	0,00	12.396,00
2	C-IV-3	Denaro e valori di cassa	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	C-IV-4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	14.694.219,74	0,00		102.058,00	102.058,00	0,00	14.796.277,74
2		Totale disponibilità liquide	191.128.782,23	-772.518,00		4.528.934,00	4.528.934,00	-341.198,00	194.544.000,23
2		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2		D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	D	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
2	D-1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	14.111,00	14.111,00	0,00	14.111,00
2	D-2	Risconti attivi	0,00	0,00		28.111,00	28.111,00	0,00	28.111,00
2		TOTALE RATEI R RISCONTI (D)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	474.355.430,82	-1.298.702,00		12.331.323,00	12.331.323,00	-341.198,00	485.046.853,82

A.M.C. S.P.A. STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO 2016

PARTECIPATA	CODICE	DESCRIZIONE	DATI ENTE	RETT ENTE PART	BIL RIF	BIL PARTECIPATA	QUOTA DA CONSOLID	RETT PARTECIPATA	BIL CONSOLID PART
2		A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	A-I	Fondo di dotazione	137.543.533,20	0,00	AI	0,00	0,00	0,00	137.543.533,20
2	A-II	Riserve	45.848.521,00	0,00		526.183,00	526.183,00	-526.183,00	45.848.521,00
2	A-II-a	da risultato economico di esercizi precedenti	23.372.557,20	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	47.871,00	47.871,00	-47.871,00	23.372.557,20
2	A-II-b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	478.312,00	478.312,00	-478.312,00	0,00
2	A-II-c	da permessi da costruire	22.475.963,80	0,00		0,00	0,00	0,00	22.475.963,80
2	A-III	Risultato economico dell'esercizio	20.119.621,60	0,00	AIX	153.240,00	153.240,00	-611.277,00	19.661.584,60
2		Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	203.511.675,80	0,00		679.423,00	679.423,00	-1.137.460,00	203.053.638,80
2		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2		Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	203.511.675,80	0,00		679.423,00	679.423,00	-1.137.460,00	203.053.638,80
2			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	B1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B-1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B2	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B-2	Per imposte	0,00	0,00	B3	230.446,00	230.446,00	0,00	230.446,00
2	B-3	Altri	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	B-4	Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri	0,00	0,00		230.446,00	230.446,00	0,00	230.446,00
2		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2			0,00	0,00		1.797.903,00	1.797.903,00	0,00	1.797.903,00
2		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	1.797.903,00	1.797.903,00	0,00	1.797.903,00
2		TOTALE T.F.R.(C)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2			0,00	0,00		675.404,00	675.404,00	0,00	71.001.777,58
2		D) DEBITI (1)	70.326.373,58	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	D-1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00	D1e D2	0,00	0,00	0,00	0,00
2	D-1-a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00		650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00
2	D-1-b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	D4	25.404,00	25.404,00	0,00	70.351.777,58
2	D-1-c	verso banche e tesoriere	70.326.373,58	0,00	D5	969.409,00	969.409,00	0,00	89.104.454,19
2	D-1-d	verso altri finanziatori	88.135.045,19	0,00	D7	0,00	0,00	0,00	0,00
2	D-2	Debiti verso fornitori	0,00	0,00	D6	263.432,00	263.432,00	0,00	5.139.607,46
2	D-3	Acconti	4.998.343,46	-122.168,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	D-4	Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.643.720,71
2	D-4-a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	1.643.720,71	0,00		0,00	0,00	0,00	27.553,00
2	D-4-b	altre amministrazioni pubbliche	27.553,00	0,00	D9	0,00	0,00	0,00	165.494,00
2	D-4-c	imprese controllate	287.662,00	-122.168,00	D10	263.432,00	263.432,00	0,00	3.302.839,75
2	D-4-d	imprese partecipate	3.039.407,75	0,00		3.889.067,00	3.889.067,00	-380.270,00	10.410.918,13
2	D-4-e	altri soggetti	6.902.121,13	0,00	D12,D13,D14	2.900.586,00	2.900.586,00	-287.963,00	2.723.333,77
2	D-5	Altri debiti	110.710,77	0,00		702.137,00	702.137,00	0,00	816.794,93
2	D-5-a	tributari	114.657,93	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	D-5-b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00		286.344,00	286.344,00	-92.307,00	6.870.789,43
2	D-5-c	per attività svolta per c/terzi	6.676.752,43	0,00		5.797.312,00	5.797.312,00	-380.270,00	175.656.757,36
2	D-5-d	altri	170.361.883,36	-122.168,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2		TOTALE DEBITI (D)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2			0,00	0,00		3.826.239,00	3.826.239,00	0,00	3.826.239,00
2		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	E	0,00	0,00	0,00	100.481.871,66
2	E-I	Ratei passivi	100.481.871,66	0,00	E	0,00	0,00	0,00	100.481.871,66
2	E-II	Risconti passivi	100.481.871,66	0,00		0,00	0,00	0,00	100.481.871,66
2	E-II-1	Contributi agli investimenti	100.481.871,66	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	E-II-1-a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	E-II-1-b	da altri soggetti	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	E-II-2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		3.826.239,00	3.826.239,00	0,00	104.308.110,66
2	E-II-3	Altri risconti passivi	100.481.871,66	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	0,00		12.331.323,00	12.331.323,00	-1.517.730,00	485.046.855,82
2			474.355.430,82	-122.168,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	46.255.642,59
2		CONTI D'ORDINE	45.255.642,59	0,00					
2		1) Impegni su esercizi futuri							

2	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	TOTALE CONTI D'ORDINE	45.255.642,59	0,00		0,00	0,00	0,00	45.255.642,59