COMUNE DI MONTEPULCIANO

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019

NOTA INTEGRATIVA

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

- 1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- 2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
- 3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
- nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
- 5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economicopatrimoniale;
- 6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-l/e-GOVERNME1/ARCONET/

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- 4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

- 8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
 - 10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1 - Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità FCDE

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

Per le entrate extra-tributarie sono state individuate le seguenti poste:

- Sanzioni amministrative per violazione codice della strada
- Mensa e refezione scolastica
- Trasporto scolastico
- Proventi asilo nido (dal settembre 2015 in concessione)
- Proventi compartecipazione pasti anziani
- Proventi illuminazioni voltive

SPESA PER PASTI AGLI ANZIANI PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	0,20	39.000,00	7.940,69 1.815,16	5.558,48 1.270,61	7.940,69 1.815,16
TRASPORTO ALUNNI- CONT.FRU.LIB. COMPARTECIPAZIONE	0,07	90.000,00	5.912,26	4.138,58	5.912,26
MENSA E REFEZ.NE SCOLASTICA CONT.FRU.LIBERA	0,02	325.000,00	6.760,18	4.732,13	6.760,18
SANZIONI AMM/VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	0,30	380.000,00	114.676,42	80.273,49	114.676,42
	% DI NON RISCOSSO	PREVIZIONE BILANCIO 2017-2019	QUOTA FONDO AL 100% DEL NON RISCOSSO	QUOTA MINIMA ANNUA 70%	IMPORTO STANZIATO A BILANCIO

Pertanto per le entrate extra-tributarie si è scelto di accantonare il 100% (fin dal 2017) della percentuale di accantonamento.

Per quanto attiene le entrate tributarie (IMU, TASI, ADDIZIONARE IRFEP) il criterio utilizzato è quello della competenza di cassa, ad esclusione dei relativi Accertamenti da recuperi e della Ta.RI. per la quale i nuovi principi contabili prevedono l'iscrizione a bilancio dell'accertamento totale del ruolo emesso e il relativo accantonamento a Fondo Crediti di Dubbia esigibilità. Il conteggio effettuato è il seguente:

	% DI NON RISCOSSO	PREVIZIONE BILANCIO 2017- 2019	QUOTA FONDO AL 100% DEL NON RISCOSSO	QUOTA MINIMA ANNUA	IMPORTO STANZIATO A BILANCIO
RECUPERO EVASIONE IMU/ICI 2017-2019	0,34	152.000,00	52.005,46	36.403,82	52.005.46
TA.R.I ANNO 2017 70%	0,10	3.760.922,85	394.624,64	276.237,24	369.752,00
TA.R.I ANNO 2018 85%	0,10	3.760.923,85	394.624,74	335.431,03	369.752,00
TA.R.I ANNO 2019 100%	0,10	3.760.924,85	394.624,85	394.624,85	394.624,85

Di seguito la dimostrazione analitica:

DESCRIZIONE	рат	TOTALE 2011	TOTALE 2012	TOTALE 2013	TOTALE 2014	TOTALE_2015	TOTALE 2011-	media Semplica	STANZIAM_2017	STANZIAM_2016	STANZIAM_2018	COMPLEMEN TO A 100	CRED A BIL PREV 2017 (B) AL 100% DEI NON RESCOSSO	213.74.00.144.000	F. DO SVAL CRED A BIL FREV 2M 8 181 AL 110%, DEL
ACCERTAMENTI IIMU/ICI	Verbali accertati extra-contabile Somma di Competenza Riscosso Somma di Residui Riscosso	293.027,00 243,580,91 0,00	168.560,00 132.436,80 0.00	404.920,00 132.464,17 0.00	135,426,60 126,612,91	143.282,00 118.294,97	1,145,215,00	0,66	152.000,00	152.000,00	152,000,00	0,34	52.065,48	52.005,46	52.005,46
(incass	(incassi Cn+Incassi Rn)	243,580,91	132,436,80	132,484,17	126,612,91	118,294,97	753,389,76		,					1	
SANZIONI AMMINE PER								T							
VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	A Verbali accertati extra-contabile Somma di Competenza Riscosso Somma di Residul Riscosso	330,264,20 203,174,51 0,00	303.034,97 231.745,42 0.00	334,761,60 235,743,87	282.050,00 224.705,81	379.284,74 242,306,85	1.629,395,51	0.70	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,30	114.676,42	114.676,42	114.678,42
incass	incass Cn-Incassi Rn)	203 174,51	231.745,42	235,743,87	224,705,81	242.306,85	1.137.675,46								
MENEY E BEEEZ NIT													•		
SCOLASTICA															
CONT.FRU.LIBERA	Somma di Competenza Accertato Somma di Competenza Risnosco	210.729,83	250,151,38	268.691,52	297,663,68	299,990,23	1,327,228,62	95'0	325,000,00	325,000,00	330,000,00	c'oz	6,760,18	6.760,18	6.864,18
	Somma di Residui Riscosso	48.744,33	37.980,00	52,382,22	218,348,13 61,278,21	300,684,01									
(Incass	(Incassi Cn+Incassi Rn)	240.599,56	227.578,60	251.132,06	279,625,34	300.684,01	1.299.619,57				·				
TRASPORTO ALLINNI.															
CONT.FRU.LIB.	Somma di Competenza Accertato Somma di Competenza Birrogra	80.137,60	89.683,50	89,704,85	88.200,20	93.340,45	442.066,00	55	80 000 00	50 900 UB	90,000,80	20 0	ar 2,40 7	2 0 0	507.0
	Somma di Residui Riscosso	2.389,64	4.981,00	12,390,70	6.851.65	90.686,29		<u> </u>			201	Š	57'716'6	2771810	2740,12
(Incass	(Incassi Cn+Incassi Rn)	79.425,69	72.024,60	89.145,40	81.743,90	90,586,29	413.025,88								
								•							
COMPARTECIPAZIONE SPESA PER PASTI AGLI	-	1	ı								•				
MAININ	Somma di Competenza Accettato Somma di Competenza Riscosso	31.770,39 21,929,85	50.000,00 14.892,36	34.948,67	26.073,10 12,441,17	32.674,51 28.514,86	175.466,67	0,80	38,660,00	39.000,00	40.000,00	0,20	7,940,69	7,840,68	8.144,30
	Somma di Residui Riscosso	4,092,65	9.681.76	23,589,26	14.591,52										
1110000	Ticeport Citalington (Al)	76.022,50	24.574,12	33.596,18	27.032,69	28.514,86	139.740,35								
PROVENTI ILLUMINAZIONE	1														
VOTIVA	Somma di Competenza Accertato Somma di Competenza Riscosso	4.649,70	125.825,86 43.465,86	120,611,93	121.570,39 74.670,39	124,080,76 84.890,76	619,424,32	0,83	124.000,00	124,000,00	124.000,00	0,01	1,815,16	1,815,16	1.815,16
(incassi	(Incassi Cutincassi Rn)	110,134,60	155.947.83	(2.547,45 85.479.39	471 908 39	84 Ban 76	640 356 07			1 14 10 1			!	. !	
		-6			201020101	2,1010,12	110,000,011	1		וסואום	IOTALE FUNDO CAP. 2001101	<u>-</u>	189,110,17	189,110,17	189.746,24

F.Do.SVAL CRED A BIL PHEV 2019 (D) AL 100% DEL ON PISCORSO	394.524,85	
PED SWE PER WILD PER WILD WILDSWEED	394.824,74	
CREDABL CREDABL ALTON ES	394.624,84	
COMPLEMEN TO A 100	0,10	
STANZJAM_2017 STANZJAM_2018 STANZJAM_2019 COMPLEMEN	3.760.924,85	
STANZIAM_2018	3,760,823,85	
STANZJAM_2017	3.760.822,85	
media eemplice 'IA'	06'0	
TOTALE 2011- 2015	18,569,148,03	14.830.587,87
TOTALE, 2015 - TOTALE 2011- TA.RI. 2015	3,507,610,95 3,158,563,78	3,158,563,78
TOTALE_2014 - TA.RL	3.387.760,00 2.922.987,67	2,922,987,67
OTALE_2014- TOTALE_2012- TOTALE_2013- TOTALE_2014- TJA. TARES TA.R.	3.313,452,90 2.804,160,69	2.960.260,47 2.804.180,69 2.9
TOTALE_2012- T.A.	3,213,378,27 2,860,260,47	2.960.260,47
TOTALE_2011- TJA.	3,146,846,91	2.984.595,06
БАП	DATI EXTRA-CONTABILI Somma di Competenza Riscosso Somma di Residui Riscosso	
DESCRIZIONE	TA.Ri	(incassi Cn+incassi Rn)

				44,464,464		
	anno 2018	APPLICAZIO	APPLICAZIONE DEL 85% di (C)		335.431,03	
	Brno 2019	APPLICAZION	APPLICAZIONE DEL 100% di (D)			394,624,85
	COPERTO DA BILANCIO	A BILANCIO	CAP, 2001102	181,752,00	181,752,00	208.624.85
PARI A MAX 5% DEL RUOLO	COPERTO	COPERTO DA TARIFFA	CAP, 2001103	188.000,00	188,000.00	188,000,00
			TOTALE	369.752.00	369 752 00	394 624 85

2 - L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti

dall'ente;

1) Determ	inazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:	
(+)	Risultato di ammi nistrazione iniziale dell'esercizio 2016	4.329.951,03
(+)	Fondo pluriennale vincolato Iniziale dell'esercizio 2016	4.057.200,88
{+} :	Entrate già accertate nell'esercizio 2016	19.370.534,57
{ - }	Uscite glà Impegnate nell'esercizio 2016	22.203.497,82
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2013	4.457,34
	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016	22.280,18
[-1	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017	5.572.011,50
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016	0.00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante pertodo dell'esercizio 2016	250,000,00
+1-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	4.457,34
-/±	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	22.083,63
(-)	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016	6.025,10
(=)	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016	5,298,360,11

Parte accantonata (2)	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015	1,963,370,0
Fondo anticipazioni liquidilà DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti),0),0
Fondo perdite società partecipate	0,0
Fondo contenziose	89.982,i
Altri accentonementi	09.902, ⁽ D _i (
B) Totale parte accantonata	2.953.352,0
Parte vincolala	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,
Vincoli derivanti da trasferimenti	143.919,
Vincoil derivanti dalla contrazione di mutui	750.413.
Vincoil formalmente attribuiti dall'ente	0,
Altri vingoli	0,
C) Totale parte vincolata	894.333,
arte destinata agii investimenti	362.113,
D) Totale destinata agli investimenti	362.113,i
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.988.550,i

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016 :	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi a dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0.00
Utilizzo vinceli derivanti dalla centrazione di mului	0.00
Utilizzo vincoli formalmente attribulti dall' ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo di amministrazione presunto	0,00

Gli importi sopra riportati sono solo presunti, In attesa di approvare il conto consuntivo del Bilancio 2016,

La predisposizione di questo prospetto è divenuta obbligatoria in quanto, secondo i nuovi principi contabili è possibile applicare (in via eccezionale in base al comma 3 dell'art. 187 del D.Lgs 267/2000) al Bilancio di previsione, parte dell'avanzo presunto, derivante dall'esercizio precedente, e dunque prima dell'accertamento con l'approvazione del rendiconto. Chiaramente detta operazione è circondata da specifiche limitazioni e cautele sia come tipologie di utilizzo che come tempistica.

3 - L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

Al riguardo si fa presente che non è stato applicato nessun avanzo di amministrazione presunto al bilancio di previsione 2017-2019 come si evince dal prospetto sopra riportato, rimandando ad una fase successiva all'approvazione del bilancio consuntivo 2016 tale scelta.

4 - Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

5 - Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV non è stato quantificato in quanto tutti gli interventi di parte capitale, o saranno conclusi entro l'anno o l'ufficio tecnico definirà il cronopragramma al momento dell'effettiva acquisizione delle fonti di finanziamento. Per la parte investimenti derivante da investimenti già finanziati ed in corso di esecuzione, verrà definito in sede di approvazione di rendiconto 2016, attualmente è presente solo un FPV in entrata di euro 6.025,10 derivante da re-imputazione in base al crono-programma approvato per il consuntivo 2015.

6 - L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

Pervenuta richiesta da parte del Consorzio Terrecablate di una rimodulazione della garanzia fideiussoria pro-quota dei due finanziamenti concessi dal Monte dei Paschi di Siena e scaduti nel modo che segue:

- Finanziamento OOPE n. 741278426/61 per originali euro 9.480.000,00 (n. 31 rate semestrali con decorrenza 30/09/2016 prima rata di pre-ammortamento 31.03.2017)
- Finanziamento OO.PE. n. 741317862/18 per originali euro 5.700.000,00 (n. 31 rate semestrali con decorrenza 31.10.2016, prima rata di pre-ammortamento 30.04.2017)

Non essendo ancora pervenuto l'importo definitivo delle garanzie, sono state comunque riproposti nel conteggio del limite di indebitamento del bilancio 2017, gli stessi importi del bilancio di previsione 2016,

7 - Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

8/9 - Per quanto attiene l' Elenco delle società E/O enti partecipati con l'indicazione della relativa quota percentuale, di seguito l'elenco riepilogativo e la relativa scheda analitica :

TABELLA RIASSUNTIVA

Denominazione	Capitale sociale o Patrimonio dotazione	Quota di partecipazione dell'Ente (%)	CLASSIFICAZIONE
AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA, L'AMBIENTE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE (A.P.E.A.)	395.005,40	0,41	Società partecipata
CONSORZIO TERRE CABLATE	260.000,00	3,95	Ente strumentale partecipato
FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE	811.500,10	100	Ente strumentale
			controllato
INTESA S.P.A.	16.267.665,00	5,47	Società partecipata
LA FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	3.163.752,00	4,01	Società partecipata
MICROCREDITO DI SOLIDARIETA' S.P.A.	1.000.000,00	0,69	Società partecipata
MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L.	10.000,00	100	Società partecipata
NUOVE ACQUE S.P.A.	34.450.389,00	2,41	Società partecipata
PATTO 2000 Società consortile a responsabilità limitata	55.583,90	0,4	Società partecipata
S.T.B. Società delle terme e del benessere s.p.a. (società in liquidazione)	2.215.970,90	0,59	Società partecipata
SIENA AMBIENTE S.P.A.	2.866.575,00	0,79	Società partecipata
SIENA CASA S.P.A.	1.691.800,00	3	Società partecipata
CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE	0	13	Ente strumentale partecipato
TERRE DI SIENA LAB SRL	107.169,00	0,15	Società partecipata

SCHEDE ANALITICHE

Sede Legale	· [Via Massetana Ron	nana 106 - 53100 Si	ena		
Pec 150 and 15		apea@	lamiapec.it			
Numero di telefono		0577	- 272367			
Sito Internet		www.a	oea.siena.it			
	Dati ar	agrafici				
Codice Fiscale		0111	2380520	***************************************		
Forma Giuridica		Società a resp	onsabilità limitata			
Data di costituzione			2003			
Attività economica prevalente		Attività di cor	nsulenza tecnica			
Servizi erogati	energetico, riduzione di fo progetti di co tessuto econo per la partecip sociale e pari	alla produzione di onti inquinanti; svilu poperazione relativi omico locale, vengo azione a bandi regi opportunità, cercar	delle azioni finalizzat energia da fonti rinn ppo economico - si c a bandi europei per ono assistite le ammi ionali, nazionali ed e ndo di essere lo stru npo della lotta all'esc	ovabili ed alla occupa di gestire lo sviluppo del nistrazioni locali uropei; coesione mento operativo		
Codice ateco		M. 7	4.90.93			
Quota di partecipazione diretta			415%	***************************************		
Quota di partecipazione indiretta		*******	0%			
Maggiore azionista			ia di Siena			
N. azionisti	71173 - 6-6		38			
N. enti pubblici azionisti			37			
	Organi	Sociali		- 		
Componenti cda	Qualifica	- Wile-A-1	mpensi lordi annu	i		
		€ 14.030,02 + € 2057,74 contributi inps				
Fabbrini Alessandro	Presidente					
Fanti Marco	Consigliere	ere € 120,00 lordi + € 17,60 contributi inps carico azienda				
Poggiali Elisa	Consigliere	€ 120,00 lordi per cinque sedute annue in media				
Componenti Collegio Sindacale		Co	ompensi lordi annu	i		
100000000000000000000000000000000000000		** ***********************************	V V V V V V V V V V V V V V V V V V V			
	Dati Co	ontabili				
	2012	2013	2014	2015		
Numero addetti	21	21	20	20		
Capitale Sociale	395.006,00	395.006,00	395.006,00	395.006,00		
Totale Attivo	1.657.351,00	1.824.997,00	1.511.676,00	1.058.898,00		
Totale Passivo	1.657.351,00	1.824.997,00	1.511.676,00	1.058.898,00		
Patrimonio netto	446.476,00	446.891,00	453.706,00	455.270,00		
Valore della produzione	1.697.316,00	1.365.981,00	1.286.937,00	1.169.789,00		
Costo della produzione	1.631.358,00	1.313,992,00	1.253.858,00	1.159.259,00		
Risultato di esercizio	22.700,00	14.431,00	6.813,00	1.564,00		
Utile netto a favore dell'Ente			0,00	0,00		
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società			6.405,00	16.325,00		
	Affidar	mento				
Prestazione di servizi di project manage	ement					

			7170011		
Sede Legale	Strad	a di Basciano 22	- 53035 Monteri	ggioni	
Pec	consorzio		ec.consorzioterre	cablate.it	
Numero di telefono		0577-0			
Sito Internet			oterrecablate.it		
	Dati anag			10	
Codice Fiscale		010720		· · · · · · · · ·	
Forma Giuridica		Cons			
Data di costituzione	<u> </u>	20			
Attività economica prevalente		provincia	455		
Servizio erogato	Produzione di	beni e servizi pe provincia	er il cablaggio de di Siena	comuni della	
Codice ateco		J.61.9	90.10		
Quota di partecipazione diretta		3,95	00%		
Quota di partecipazione indiretta		09	/ /o		
Maggiore azionista		Provincia	di Siena		
N. azionisti	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	0		
N. enti pubblici azionisti	7000	41	0		
10 to reference to the second	Organi So	ociali			
Componenti cda	Qualifica	Col	mpensi lordi an	nui	
Michele Pescini	Presidente		Nessuno		
Giuseppe Gugliotti	Vice presidente		Nessuno		
Paolo Mazzini	Consigliere	Nessuno Nessuno			
Francesco Bisconti	Consigliere	Nessuno Nessuno			
Fabio Carrozzino	Consigliere	Nessuno Nessuno			
Umberto Monachini	Consigliere	············	Nessuno Nessuno		
Fabrizio Nucci	Consigliere		Nessuno Compensi lordi annui		
Componenti Collegio Sindacale	Qualifica	Col	mpensi lordi an	<u>nui</u>	
	- telling		- 14 Westernamen		
VVVV	Dati Cont	abili	1790.00	********	
	2012	2013	2014	2015	
Numero addetti	12	12	2		
Capitale Sociale	2.003.258,00	2.003.258,00	2.003.258,00	260.000,00	
Totale Attivo	25.874.454,00	23.498.674,00	20.246.527,00	19.495.919,00	
Гotale Passivo	25.874.454,00	23.498.674,00	20.246.527,00	19.495.919,00	
Patrimonio netto	2.003.258,00	2.003.258,00	1.081.978,00	1.082.366,00	
/alore della produzione	3.835.579,00	3.381.608,00	2.892.121,00	2.784.054,00	
Costo della produzione	4.098.338,00	3.396.798,00	2.630.710,00	2.305.036,00	
Risultato di esercizio	0,00	0,00	-921.280,00	358,00	
Jtile netto a favore dell'Ente					
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Societa	10.270,00		36.626,80	13.869,00	
	Affidame	nti			

Cada Lauri	1	***			
Sede Legale Pec	<u>Via</u>		37 - 52100 Arezz	0	
Nt. and a new left dealer		lfi@certificazi			
Sito Internet		0070-0			
Sito internet	D-45	www.	<u>lfi.it</u>		
Codice Fiscale	Dati anaç			1	
Forma Giuridica		0009222		******	
Data di costituzione		Società pe		***************************************	
		30/01/		Market - Total	
Attività economica prevalente		estione infrastru			
Servizi erogati Codice ateco	Gestione trasporto p			ne ed suburb	
T-10-1-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1		H.52.2	*****		
Quota di partecipazione diretta		4,01	%		
Quota di partecipazione indiretta		00/			
Maggiore azionista	<u> </u>	0%			
N. azionisti		RATP DEV IT	****	100.1	
N. enti pubblici azionisti		100		##	
14. Citti pubblici azionisti	Orași C	33	1777	19-4	
Componenti cda	Organi S Qualifica	Y			
Seri Maurizio			ompensi lordi a	nnui	
Zoi Massimo	Presidente		€ 35.000,00		
Fatighenti Pamela	Amm. Delegato Vice Presidente	 	€ 10.000,00		
Bechelli Giovanni			€ 5.000,00		
Macconi Masimo	Consigliere		€ 5.000,00		
Mazzini Lorenzo	Consigliere	-	€ 5.000,00 € 5.000,00		
Pagliai Giancarlo	Consigliere		€ 5.000,00		
Componenti Collegio	Consigliere	<u> </u>	€ 5.000,00		
Sindacale	Qualifica		Compensi lordi annui		
Maruffi Roberto	Presidente	- 0	Compensi lordi annui		
Caroni Fabiana	Sindaco effettivo		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
D'Avanzo Giancarlo	Sindaco effettivo				
Fabbrini Paolo	Sindaco supplente			160.00	
Genalti Marco	Sindaco supplente		***·		
	Dati Cont	ahili		7411.	
	2012	2013	2014	2015	
		2010	2014	2010	
Numero addetti	0	0	0	42	
	· -	_		74	
Capitale Sociale	3.163.752.00	3.163.752,00	3.163.752,00	3.163.752	
Totale Attivo		61.140.441,00		63.919.677	
Totale Passivo	60.593.661,00			63.919.677	
Patrimonio netto	51.828.765,00			55.460.586	
Valore della produzione	1.318.731,00	****		7.056.501	
Costo della produzione	1.856.810,00	·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.543.449,00	7.038.301	
Risultato di esercizio	549.102,00	1.903.166,00	728.103,00	1.000.549	
Jtile netto a favore dell'Ente	0,00				
		0,00	0,00	0,	
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00		
ian Litte and Jouleta	() .		0,00	0,	
	Affidame	nfi			

MICR ⁽	OCREDITO DI SOLI	DARIETA' SPA	•		
Sede Legale		FRANCI 20 SI		Λ	-
Pec		credito@postac			-
Numero di telefono		0577-29		3.11	4
Sito Internet	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	www.microcredi			
	Dati anagrafic				-
Codice Fiscale		0117409	0520		
Forma Giuridica		Società pe			-
Data di costituzione		12/01/2			-
Attività economica prevalente		attività credi	***************************************	- 70.1	†
Servizi erogati	Gestione erogazi		ienti a favore di	soggetti con	
Codice ateco		K.64.92	2.09		-
Quota di partecipazione diretta		0,690		-	-
Quota di partecipazione indiretta		0			-
Numero azionisti		89		**************************************	4
Numero azionisti pubblici		38		Tolor. Pro-shr.	+
Maggior azionista	Bancr	a monte dei pas	schi di siena sr	na	-
	Organi Social				-
Componenti cda	Qualifica		mpensi lordi a	annui	1
Marzucchi Mario	Presidente		nessuno		†
Convertito Filomena	Vice presidente		nessuno		1
Barbetti Caterina	componente		nessuno		†
Bianchini Emilio	componente		nessuno		-
Caporali Gian Pietro	componente		nessuno		-
Lerose Rocco	componente		nessuno		1
Machetti Roberto	componente		nessuno		1
Pagliantini Antonio	componente		nessuno		-
Componenti Collegio Sindacale	Qualifica	Cor	mpensi lordi ai	nnui	1
Marco Tanini	Presidente				1
llaria Marchi	Sindaco effettivo		914.		1
Vittorio Marroni	Sindaco effettivo		14		1
Lavinia Linguanti	Sindaco supplente				1
Giovanni Corsi	Sindaco supplente				1.
Direzione	Qualifica		mpensi lordi ar	nnui	make a second
Piero Luigi Millozzi	Direttore Generale			1	1
	Dati Contabili	1			†
	2012	2013	2014	2015	
Numero addetti	0	0	0	0	
Capitale Sociale		1.000.000,00			
Totale Attivo	2.250.496,00	2.231.169,00	2.235.684,00	2.203.950,00	
Totale Passivo	2.250.496,00	2.231.169,00	2.235.684,00	2.203.950,00]
Patrimonio netto	1.445.259,00	1.450.782,00			
Valore della produzione	78.840,00	62.811,00			1
Costo della produzione	48.249,00	44.772,00			
Risultato di esercizio	9.401,00	5.523,00	5.399,00	6.543,00	1
Utile netto a favore dell'Ente			0,00	0,00	1
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	1		0,00	0,00	
	Affidamenti				

	NTEPULCIANO SEF	RVIZI SRL				
Sede Legale	Piazza	Grande 1, Mo	ntepulciano (S	SI)		
Pec	<u>m</u> c	ontepulcianose				
Numero di telefono		0578 712	2400			
Sito Internet			****			
0.11.	Dati anagrafic	i				
Codice Fiscale	·	0126085				
Forma Giuridica	Soc	ietà a respons				
Data di costituzione		18/03/20				
Attività economica prevalente		orazioni elettr				
Servizi erogati	Gestione servizio elaborazione ai fini della riscossione delle entrate comunali, funzioni inerenti la realizzazione di opere pubbliche, costruzione e gestione impianti fotovoltaici e servizi informatici					
Codice ateco		J.63.11.	19	7.11.6.11.		
Quota di partecipazione diretta		100,00	*****			
Quota di partecipazione indiretta		0				
Maggiore azionista	Comune di Montepulciano					
V. azionisti		1				
N. enti pubblici azionisti		1	***			
	Organi Sociali		***************************************			
Michele Pinzuti	Amm. Unico					
Componenti cda	Componenti cda Qualifica Compensi lordi ann					
	Presidente					
	Amm delegato					
	Vice presidente	-				

744			W4			
Componenti Collegio Sindacale	Qualifica	Con	npensi lordi a	nnui		
Man 444 444 444 444 444 444 444 444 444 4	Presidente					
Ma	Sindaco effettivo					
	Sindaco effettivo	7.1.				
	D-4: 04 - 1 : !!					
77 Maria	Dati Contabili	2042	0011			
lumero addetti	2012	2013	2014	2015		
Capitale Sociale	·	10,000,00	1 1 2 2 2 2 2 2	1		
otale Attivo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
otale Passivo	748.300,00	689.464,00	625.498,00	571.168,00		
Patrimonio netto	748.300,00	689.464,00	625.498,00	571.168,00		
alore della produzione	11.093,00	9.268,00	18.200,00	10.000,00		
osto della produzione	150.859,00	134.071,00	184.865,00	133.788,00		
lisultato di esercizio	128.141,00	112.520,00	152.545,00	113.219,00		
Itile netto a favore dell'Ente	-3.267,00	300,00	8.930,00	1.889,00		
THE HELLO A TAVOIR CHILENTE	0,00	0,00	0,00	0,00		
isorse finanziarie erogate dall'Ento						
isorse finanziarie erogate dall'Ente lla Società	· ·		173.759,90	193.348,00		

	SIENA CAS	SA SPA			
Sede Legale		Via Biagio di Mo	onteluc 2 - Siena	1	
Pec			ec.sienacasa.it		
Numero di telefono			281916		
Sito Internet		*****	acasa.net	*****	
	Dati anag				
Codice Fiscale		01125	210524	7410	
Forma Giuridica		Società r	per azioni		
Data di costituzione			/2004		
Attività economica prevalente		Sviluppo per pro	ogettiimmobiliari		
Servizi erogati	La società si occupa di progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione amministrativa degli alloggi destin ad edilizia residenziale pubblica nell'intero territorio provincia				
Codice ateco	****	F.4	1.1		
Quota di partecipazione diretta	3,000%				
Quota di partecipazione indiretta	0%				
Maggiore azionista	,	Comune		100	
N. azionisti	36				
N. enti pubblici azionisti	VF-V	3(
	Organi So		-	···	
Componenti cda	Qualifica Compensi lordi annui				
Davide Rossi	Presidente	- Componer fordi annul			
Grazia Baiocchi	Vice presidente				
Claudio Botarelli	Amm delegato		€ 23.000,00		
Componenti Collegio Sindacale	Qualifica	Co	mpensi lordi ar	nnui .	
Antonella Partini	Presidente	- 00	€ 7.500,00	IIIUI	
Laura Cappelli	Sindaco effettivo		·		
Vincenzo Albanese	Sindaco effettivo		€ 5.000,00 € 5.000,00		
			<u>e 5.000,00</u>	1.0.1	
	Dati Conta	 bili	W	- IM.	
100	2012	2013	2014	2015	
Numero addetti	27	27	24	22	
Capitale Sociale	1.691.800,00	1.691.800,00	1.691.800,00	1.691.800,00	
Totale Attivo	20.126.912,00	18.190.262,00	17.612.400.00		
Totale Passivo	20.126.912,00	18.190.262,00	17.612.400,00		
Patrimonio netto	1.839.334,00	1.847.908,00	204.056,00	251.384,00	
/alore della produzione	8.635.717,00	8.997.861,00	7.595.232,00	5.954.052,00	
Costo della produzione	8.309.224,00	8.610.787,00	9.381.903,00	5.340.952,00	
	2.590,00	8.574,00	-1.643.849,00	47.328,00	
Risultato di esercizio			***	0,00	
Risultato di esercizio Jtile netto a favore dell'Ente			13 (10)		
			0,00	5.772,00	

	SIENAMBIE	NTE SPA			
Sede Legale	l VI	A SIMONE MAR	TINI 57 Siena 5	3100	
Pec	·	egreteria.sienam	****	100	
Numero di telefono	<u> </u>		248011	<u> </u>	
Sito Internet			ambiente.it		
	Dati anag		idifibiciile.il		
Codice Fiscale			560526		
Forma Giuridica			PER AZIONI		
Data di costituzione			2/1988		
Attività economica prevalente			di materiali		
Servizi erogati	Recupero ma smaltimento d	teriali, raccolta d di altri rifiuti non	li rifiuti pericolos	i, trattamento orto di merci s	
Codice ateco		E.:	38.3		
Quota di partecipazione diretta	0,7892%				
Quota di partecipazione indiretta			0	712	
Maggiore azionista	1		\ spa	7714	
N. azionisti			12		
N. enti pubblici azionisti			!1	V-0	
	Organi S	***************************************	· •	*	
Componenti cda	Qualifica	1	mpensi lordi a	nnui	
Alessandro Fabbrini	Presidente	compenso carica € 36.159,00+ valore delega € 8.965,00 + indennità di risultato €19.876 + gettone di presenza pari a € 400,00			
Buzzichelli Marco (dimesso in data 10/11)	Amm delegato	indennità di risultato fino a max € 65.000,00 gettone di presenza pari a € 400,00 + valore delega €100.000			
Gionata Ghiozzi Pasqualetti	consigliere	€ 400,00 g	ettone di preser	za a seduta	
Giuseppe Pinto	consigliere		ettone di preser		
Claudia Pepi	consigliere		ettone di presen		
Marco Mairaghi	consigliere		ettone di presen		
Componenti Collegio Sindacale	Qualifica	1	·		
Roberto Bonini	wamila	<u> </u>	mpensi lordi ar	IIIUI	
Claudia Frollà					
Rossana Landini				78.0.1	
	Dati Cont			***	
	2012		2044	0045	
Numero addetti	339	2013	2014	2015	
Capitale Sociale	····	339	104	104	
Totale Attivo	2.866.575,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		 	
Totale Passivo	112.973.775,00	 			
Patrimonio netto	112.973.775,00				
Valore della produzione		19.991.508,00			
Costo della produzione	55.605.851,00	50.585.870,00			
Risultato di esercizio		46.092.736,00			
	2.062.379,00	1.848.769,00	177.393,00		
Jtile netto a favore dell'Ente Risorse finanziarie erogate			0,00	0,	
dall'Ente alla Società		:	070.054.00		
	Affidame	<u> </u>	276.051,00	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

	INTESA	SPA				
Sede Legale		Viale Tosell	i 9/A Siena	***		
Pec	***************************************	intesaspa@pec		7///		
Numero di telefono		0577-8				
Sito Internet		www.intes		***		
	Dati anag					
Codice Fiscale] .	001563	00527			
Forma Giuridica		Società p	***************************************			
Data di costituzione		01/01/				
Attività economica prevalente	Fornitura di energia elettrica gas vapore e aria condizionata					
Servizi erogati	Installazione impia di segnalazione, i manutenzione e ri tramite condo	lluminazione del parazione); Dist	le piste degli aer	eoporti (inclusa bustibili gassos		
Codice ateco	-	F.43.2	1 03			
Quota di partecipazione diretta		5,476	·			
Quota di partecipazione indiretta	711	0,470	7 70			
Maggiore azionista	Comune di Siena					
N. azionisti		49				
N. enti pubblici azionisti		49	****			
	Organi Sc	***************************************				
Componenti cda	Qualifica		mpensi lordi ai			
Periccioli Moreno	Presidente		€ 15.000,00	iiiiui		
Bettollini Juri	Vice presidente		€ 7.000,00	THE		
Sampieri Valentina	Consigliere		€ 5.000,00			
Componenti Collegio	Consignere		£ 0.000,00			
Sindacale	Qualifica	Co	mpensi lordi ar	nnui		
Turchi Luca	Presidente					
Turillazzi Marco	Sindaco			*****		
Gianluigi Bogi	Sindaco	****	100-			
Tanini Marco	Sindaco supplente	77.0	***			
	Dati Conta	abili	****	****		
	2012	2013	2014	2015		
Numero addetti	1	1	9	9		
Capitale Sociale	16.267.665,00	16.267.665,00	16.267.665,00			
Totale Attivo	84.470.844,00	80.860.461,00		74.805.853,00		
Totale Passivo	84.470.844,00			74.805.853,00		
Patrimonio netto	57.184.123,00	 	57.399.859,00	58.312.976,00		
Valore della produzione	5.035.913,00		4.289.310,00	4.393.702,00		
Costo della produzione	5.384.470,00	4.648.470,00	5.478.159,00	4.364.115,00		
Risultato di esercizio	881.024,00	909.917,00	509.626,00	913.117,00		
Utile netto a favore dell'Ente	21,390,72	21.390,72	0,00	0,00		
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	126.675,00	82.404,00	24.570,00	0,00		
	Affidame	nti				

Code Legale					
Sede Legale	Via XIX (62 -Citta della	Pieve	
Pec		patto2000@			
Numero di telefono Sito Internet	(0578-223735 (****		
Sito Internet		www.patto	2000.it		
Control Coding Planets	Dati anagrafici				
Codice Fiscale		0232270			
Forma Giuridica	Società consortile				
Data di costituzione		26/06/1		W.F.	
Attività economica prevalente	pianificazione azio	consulenza amministrativo-gestionale e aziendale. Realizzazione del patto territoria o dell'area Valdichiana,Amiata, Trasimento Orvietano			
Servizio erogato	valdichiana- Amia imprenditoriale e a	ata - Grosseto	za amministra	di consulenza	
Codice ateco		M.70.22	2.09		
Quota di partecipazione diretta		0,3968	***	****	
Quota di partecipazione indiretta		0%			
Maggiore azionista		dei Paschi di Siena e Banca Trasimeno vetiano - credito cooperativo			
N. azionisti		93			
N. enti pubblici azionisti		44			
The parameter action of	Organi Sociali				
Componenti cda	Qualifica	Wind the second			
Ciarini Marco	Presidente	Compensi lordi annui			
Spallaccini Marco	Consigliere		€ 19.152,00 Nessuno		
Lagetti Massimo	Consigliere		Nessuno	71	
	Generalization		Nessuilo		
Componenti Collegio Sindacale	Qualifica	Cor	npensi lordi a	nnui	
	Presidente		ilponor lorar c	aiiiai	
*	Sindaco effettivo			₩	
	Sindaco effettivo		Contraction (Contraction)		
	Dati Contabili	1	7		
	2012	2013	2014	2015	
umero addetti	3	3	3	3	
apitale Sociale	55.584,00	55.584,00	55.584,00	55.584,00	
otale Attivo	239.301,00	150.327,00	193.040,00	181.909,00	
otale Passivo	239.301,00	150.327,00	193.040,00	181.909,00	
atrimonio netto	125.705,00	75.338,00	76.566,00	77.689,00	
alore della produzione	264.837,00	138.652,00	192.881,00	234.426,00	
osto della produzione	184.568,00	188.214,00	184.697,00	227.220,00	
isultato di esercizio	70.123,00	-50.369,00	1.228,00	1.124,00	
tile netto a favore dell'Ente			0,00	0,00	
isorse finanziarie erogate dall'Ente alla ocietà			3.599,00	3599,00	

Attività istruttoria per contributo progetto di "Riqualificazione e adeguamento normativo Centro Visite della Riserva Naturale del Lago di Montepulciano;

TERRE DI S	SIENA LAB SRL	***************************************		*****	
Sede Legale	Strada Massetana	n 106 -	53100	Siena	
Pec	terredisie			JICHE	
Numero di telefono		7 272367			
Sito Internet	www.terr				
	nagrafici				
Codice Fiscale	0142	2570521			
Forma Giuridica	Società a resp	onsabilit	à limitat	a	
Data di costituzione	01/(02/2016			
Attività economica prevalente	Sviluppo eco				•
	Informazione, form assistenza fund rais pubblici per incu	ing, gesti ibazione (one di ir di impre	nmobili sa,	
Servizi erogati	organizzazione di e promozione del ter attuazione di svilu	ritorio,pro ppo local	ogettazio e, marke	one e etiing	
	territoriale e promozio	nale dell	offerta t	uristica.	
	progettazione e gestio	one di inte	erventi fi	nalizzati	
	al risparmio energet delle risorse, su	ico e all'u	iso sost	enibile	
	progettazione defir	hhoura u ea	onico ne	na degli	
		erventi		acgii	
Codice ateco		7104+7	*****		
Quota di partecipazione diretta	0,1	546%			
Quota di partecipazione indiretta	0%				
Maggiore azionista	Provincia di Siena				
N. azionisti	38				
N. enti pubblici azionisti		37			
Organ	i Sociali				
Componenti cda	Qualifica	Cor	Compensi lordi annui		
Massimo Magrini	Amm. Unico				
Componenti Collegio Sindacale	Qualifies	Cor	npensi	lordi	
	Qualifica Presidente		annui		-
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Sindaco effettivo	-	700		
704 444 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 4	Sindaco effettivo		710.2		
	Silidado Siletavo		770		
Dati C	ontabili		7 W-1-1-		
	2012	2013	2014	2015	
Numero addetti					
Capitale Sociale			***		
Totale Attivo					
otale Passivo					
Patrimonio netto					
/alore della produzione					
Costo della produzione					•
Risultato di esercizio					
				1	
Jtile netto a favore dell'Ente		<u> </u>	~		
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società	amenti				

	NUOVE A	CQUE SPA						
Sede Legale		TR	Arezzo 52100	····				
Pec		***	uoveacque.it					
Numero di telefono	1.000		321319					
Sito Internet			veacque.it					
	Dati ar	nagrafici		*****				
Codice Fiscale		01616	760516	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>				
Forma Giuridica			per azioni	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
Data di costituzione			3/1999					
Data fine		31/12/2050						
Attività economica prevalente	Ra		to e fornitura di ac	qua				
Servizi erogati	elettrici in edifici e riparazione); i condizioname installazione di	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua; istallazione di impianti lettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione riparazione); installazione impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione); installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)						
Codice ateco		F	36					
Quota di partecipazione diretta	 	****	36 750%					
Quota di partecipazione indiretta		***************************************	ramite Intesa)					
Maggiore azionista			**************************************					
N. azionisti	Intesa Aretina Scarl							
N. enti pubblici azionisti	41							
14. Otta pubblici dzioriisti	Organi Sociali							
			VP-4					
Componenti cda	Qualifica		ompensi lordi ar					
Nannini Paolo	Presidente	€ 32.536,00 + € 300,00 gettone						
Lapenna Alberto	Presidente vicario	€ 4.648,00 + € 300,00 gettone						
Menabuoni Francesca	Amm. Delegato	€ 4.64	18,00 + € 300,00	gettone				
Alfieri Mauro	consigliere		18,00 + € 300,00					
Cateni Giancarlo	consigliere		18,00 + € 300,00					
Mariottini Mario	consigliere		18,00 + € 300,00 €					
Bossola Andrea	consigliere	€ 4.64	18,00 + € 300,00 €	gettone				
Giani Giovanni	consigliere		18,00 + € 300,00 g					
Agostini Graziano	consigliere		18,00 + € 300,00 ¢					
Componenti Collegio				,				
Sindacale	Qualifica	Co	ompensi lordi an	nui				
Ferruccio Razzolini	Presidente			****				
Cinzia Scartoni	Sindaco effettivo							
Roberto Ammendola	Sindaco effettivo							
Dakasi sa sa	Sindaco							
Roberto Maruffi	supplente							
Gabriella Cinquini	Sindaco							
Cabilella Offidalli	supplente							
	Dati Cor							
Numero addetti	2012 204	2013	2014	2015				
Capitale Sociale	34.450.389,00	202	198	203				
Totale Attivo		34.450.389,00	34.450.389,00	34.450.389,00				
Totale Passivo	150.099.566,00	152.748.609,00	152.011.258,00	153.136.566,00				
Patrimonio netto	150.099.566.00	152.748.609,00	152.011.258,00	153.136.566,00				
Valore della produzione	45.248.930,00	48.936.542,00	52.066.009,00	56.244.885,00				
Costo della produzione	50.914.000,00	50.716.447,00	52.315.042,00	56.620.304,00				
Costo della produzione	42.389.421,00	41.113.648,00	42.834.724,00	46.208.217,00				

	Affidam	enti		
Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla Società			116.603,00	45.805,00
Dividendi percepiti				0,00
Risultato di esercizio	3.601.652,00	3.987.612,00	4.175.239,00	5.026.874,00

Sede Legale	Via Fiore	nzuola Vecchia	a, 5 53045 Mor	itenulciano SI		
Pec			azionecantiere.			
Numero di telefono	0578		3 757007 - 057			
Sito Internet		******	ndazionecantie			
110	Dati anagr					
Codice Fiscale			3710524	**		
Forma Giuridica	Fondazione					
Data di costituzione			2005	*****		
Attività economica prevalente	Attività di orrganizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby					
Codice ateco		S.9	94.99.2	- Vine b		
Quota di partecipazione diretta			,0000%			
Quota di partecipazione indiretta		*****	0%	111		
Maggiore azionista		Comune di	Montepulciano	- Cond		
N. azionisti			1	- N		
N. enti pubblici azionisti			1	******		
	Organi So	ciali				
Componenti Consiglio d'indirizzo	Qualifica	Cor	npensi lordi a	nnui		
Sonia Mazzini	Presidente					
Elena Caleri	Consigliere					
Fabio Capitoni	Consigliere					
Roberto Caroti	Consigliere		-110			
Maria Teresa Cuda	Consigliere		****	7707		
Monia Salvadori	Consigliere					
Giuliano Tarquini	Consigliere		***			
	Dati Conta					
No.	2012	2013	2014	2015		
Numero addetti			31	29		
Capitale Sociale		751.500,00		811.500,10		
Totale Attivo			1.996.681,00			
Totale Passivo		2.050.525,00	1.996.681,00			
Patrimonio netto Valore della produzione		807.524,00	867.960,10			
	***	967.310,00				
Costo della produzione Risultato di esercizio		928.208,00	765.524,00	937.084,00		
		5.812,00	436,00	59,00		
Dividendi percepiti		0,00	0,00	0,00		
Risorse finanziarie erogate dall'Ente Illa Società	,		351.815,60	421.640,00		
	Affidamen	ı+i				

E. Property

			045 Montepulo	ia(10 (31)		
Numero di telefono Sito Internet	- 3	sonia.mazzini@uslsudest.toscana.it				
	05780 713635					
		03760	7 13035			
	Dati anagr	afici	*			
Codice Fiscale	Dati dilagi		7690521	· **		
Forma Giuridica			rsorzio	·		
Data di costituzione	2008					
Attività economica prevalente	Assistenza sociale					
Servizi erogati		***************************************	istenza sociale	7.5		
Codice ateco		*****	2.88	**************************************		
Quota di partecipazione diretta	····	*****	000%	***		
Quota di partecipazione indiretta			000% 0%			
Maggiore azionista			7 SIENA			
V. azionisti	T		11			
N. enti pubblici azionisti		***	11			
	Organi So	T	1 1	MAN.		
Giunta esecutiva	Qualifica	T**-	mpensi lordi a	nnui		
Andrea Rossi	Presidente		essun compen	***		
Enrico Volpe	Componente					
Andrea Micheletti	Componente	 				
Eva Barbanera	Componente		essun compen			
Alida Damen	Componente					
Componenti Collegio Sindacale			mpensi lordi a			
Giordano Pratellesi						
Giovanni Rossi						
Roberto Cappuccini						
	Dati Conta	bili	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	***	2013	2014	2015		
lumero addetti	***************************************	****	5	3		
apitale Sociale	-	0,00	0,00	0,00		
otale Attivo			2.804.286,36			
otale Passivo		2.465.673,70		2.876.131,93		
atrimonio netto		20.444,41	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	21.773,02		
alore della produzione			2.425.838,31			
osto della produzione			2.414.313,16	2.455.128,88		
isultato di esercizio		767,48	878,78	499,43		
tile netto a favore dell'Ente		0,00	0,00	0,00		
isorse finanziarie erogate dall'Ente la Società				316.455,00		
	Affidamen	ti	· .			

Sede Legale	Via	a giuseppe catani	37 - 59100 Pra	to		
Pec		stb@lega				
Numero di telefono		0578 57		2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
Sito Internet						
	Dati anagı	rafici				
Codice Fiscale		0183161	0975			
Forma Giuridica	SOCI	ETA' A RESPONS	SABILITA' LIMIT	ГАТА		
Data di costituzione		19/05/2	000	******		
Attività economica prevalente		Sanità e assiste	enza sociale			
Servizio erogato	Gestione s	tabilimento terma	e di San Cascia	ano Bagni		
Codice ateco			7.44.	7772		
Quota di partecipazione diretta		0,5900)%			
Quota di partecipazione indiretta		0%	1984	·##.		
Maggiore azionista		INVESTEX SPA				
N. azionisti		12				
N. enti pubblici azionisti		7	:			
424	Organi So	ciali		****		
Simona Sguanci	Liquidatore		· Allering · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-711		
	Dati Conta	. L. : E:				
	2012	*****	0044	0045		
Numero addetti	2012	2013	2014	2015		
Capitale Sociale	22.159.708,00	22.159.708,00	2.215.070.00			
Totale Attivo	22.103.700,00	22.139.700,00	2.215.970,90			
Totale Passivo						
Patrimonio netto	18.088.039,00	4.488.991,10	1.884.369,90			
/alore della produzione	10.000.000,00	4.400.031,10	1.004.309,90	Società in		
Costo della produzione			****	liquidazione		
Risultato di esercizio	-5.779.196,00	-13.599.048,90	-587.956,10			
Jtile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	€ 0,00			
Risorse finanziarie erogate lall'Ente alla Società	0,00	0,00	0,00			
	Affidamer	<u> </u> 1fi				

Si rimanda inoltre al sito del Comune di Montepulciano, sezione trasparenza Enti controllati: http://www.comune.montepulciano.siena.it/online/Home/AMMINISTRAZIONETRASPARENTE/articolo1812706.html

Montepulciano, dicembre 2016

Il responsabile del servizio finanziario