

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		31.12.2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	4.294.741,78		
2	Proventi da fondi perequativi	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	780.801,68		
a	Proventi da trasferimenti correnti	780.801,68		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	-		E20c
c	Contributi agli investimenti	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.775.171,56	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	59.655,78		
b	Ricavi della vendita di beni	-		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.715.515,77		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	65.298,80	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	410.087,22	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		8.326.101,04		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	224.773,58	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.046.321,30	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	116.379,99	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	592.421,30		
a	Trasferimenti correnti	592.421,30		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	-		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	-		
13	Personale	1.846.909,79	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	898.311,49	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	16.783,18	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	872.899,88	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	8.628,44	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 10.423,45	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	644,52	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	175.207,42	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		7.890.545,95		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		435.555,09		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
<u>Proventi finanziari</u>				
19	Proventi da partecipazioni	-	C15	C15
a	da società controllate	-		
b	da società partecipate	-		
c	da altri soggetti	-		
20	Altri proventi finanziari	13.468,73	C16	C16
Totale proventi finanziari		13.468,73		
<u>Oneri finanziari</u>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	200.082,17	C17	C17
a	Interessi passivi	199.690,57		
b	Altri oneri finanziari	391,60		
Totale oneri finanziari		200.082,17		
totale (C)		- 186.613,44		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	-	D18	D18
23	Svalutazioni	403,87	D19	D19
totale (D)		- 403,87		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
<u>Proventi straordinari</u>				
24	Proventi da permessi di costruire	-	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	13.616,16		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	-		E20c
e	Altri proventi straordinari	-		
totale proventi		13.616,16		
<u>Oneri straordinari</u>				
25	Trasferimenti in conto capitale	-	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	4.986,44		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	50.094,37		E21a
d	Altri oneri straordinari	12.722,05		E21d
totale oneri		67.802,86		
Totale (E) (E20-E21)		- 54.186,70		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		194.351,08		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		31.12.2016	referimento art.2425 cc	referimento DM 26/4/95
26	Imposte (*)	66.862,50	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	127.488,58	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-		

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

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	31.12.2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	423,38	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	423,38		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI			
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	3.195,53	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	24.815,67	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	163,11	BI4	BI4
5	avviamento	35.201,58	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	10.733,89	BI6	BI6
9	altre	92.393,62	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	166.503,39		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>			
II 1	Beni demaniali	6.385.714,35		
1.1	Terreni	410.211,94		
1.2	Fabbricati	1.433.860,39		
1.3	Infrastrutture	4.541.642,02		
1.9	Altri beni demaniali	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.458.010,06		
2.1	Terreni	395.455,38	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-		
2.2	Fabbricati	7.853.344,09		
a	di cui in leasing finanziario	-		
2.3	Impianti e macchinari	2.046.817,93	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	67.410,22	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	5.819,32		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	27.622,33		
2.7	Mobili e arredi	37.877,37		
2.8	Infrastrutture	-		
2.9	Diritti reali di godimento	-		
2.99	Altri beni materiali	23.663,42		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	69.824,34	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	16.913.548,75		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>			
1	Partecipazioni in	827,20	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	743,70	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	83,50		
2	Crediti verso	26.998,91	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-		
b	imprese controllate	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	26.998,91	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	27.826,11		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	17.107.878,24		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE			
	<u>Rimanenze</u>	25.361,62	CI	CI
	Totale	25.361,62		
II	<u>Crediti (2)</u>			
1	Crediti di natura tributaria	577.948,08		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-		
b	Altri crediti da tributi	537.332,28		
c	Crediti da Fondi perequativi	40.615,80		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	366.937,24		
a	verso amministrazioni pubbliche	366.937,24		
b	imprese controllate	-		CII2
c	imprese partecipate	-	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	-		
3	Verso clienti ed utenti	1.119.561,47	CII1	CII1
4	Altri Crediti	658.880,30	CII5	CII5
a	verso l'erario	329.809,73		
b	per attività svolta per c/terzi	61.577,22		
c	altri	267.493,35		
	Totale crediti	2.723.327,09		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	31.12.2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>			
1	partecipazioni	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>			
1	Conto di tesoreria	2.195.456,90		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.195.456,90		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-		
2	Altri depositi bancari e postali	366.471,93	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	132,92	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-		
	Totale disponibilità liquide	2.562.061,75		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.310.750,46		
	D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi	140,30	D	D
2	Risconti attivi	2.798,86	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	2.939,16		
	TOTALE DELL'ATTIVO	22.421.991,24		

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

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

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		31.12.2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO			
	Fondo di dotazione	11.539.964,95	AI	AI
II	Riserve	3.270.375,21		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	978.899,65	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	830.464,25		
	<i>Riserva di consolidamento</i>	1.461.011,31		
III	Risultato economico dell'esercizio	127.488,58	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	14.937.828,74		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	-		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	-		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	14.937.828,74		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	-	B1	B1
2	per imposte	-	B2	B2
3	altri	72.374,14	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	72.374,14		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	59.097,52	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	59.097,52		
	D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	3.956.338,32		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	68.030,36		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	887.233,06	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	3.001.074,91	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.023.634,14	D7	D6
3	Acconti	3.078,23	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	55.260,39		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	3.593,26		
c	<i>imprese controllate</i>	-	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	-	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	51.667,13		
5	altri debiti	580.817,68	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	30.251,67		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	13.912,88		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	247.748,86		
d	<i>altri</i>	288.904,27		
	TOTALE DEBITI (D)	6.619.128,77		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
	Ratei passivi	30.955,52	E	E
	Risconti passivi	702.606,54	E	E
1	Contributi agli investimenti	559.245,16		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	364.043,24		
b	<i>da altri soggetti</i>	195.201,92		
2	Concessioni pluriennali	-		
3	Altri risconti passivi	143.361,38		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	733.562,06		
	TOTALE DEL PASSIVO	22.421.991,24		

CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	781.243,45		
	2) beni di terzi in uso	1.876,45		
	3) beni dati in uso a terzi	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	152.937,58		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	42.585,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	978.642,49		

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

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