

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		31.12.2016	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	8.502.742,13		
2	Proventi da fondi perequativi	88.625,93		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.921.685,29		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	714.029,05		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	183.965,88		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	2.023.690,36		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.475.725,54	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	321.899,87		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	-		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	3.153.825,67		
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	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	529.099,84	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		15.517.878,73		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	358.911,60	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	6.174.680,13	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	256.206,06	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.979.140,56		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	955.450,20		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	2.023.690,36		
13	Personale	3.486.106,12	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.487.101,69	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	343.452,49	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.135.434,19	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	8.215,02	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 2.122,13	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	275.919,85	B12	B12
17	Altri accantonamenti	2.493.560,54	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	314.819,70	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		17.824.324,12		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 2.306.445,39		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
<i>Proventi finanziari</i>				
19	Proventi da partecipazioni	-	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-		
b	<i>da società partecipate</i>	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	-		
20	Altri proventi finanziari	171,70	C16	C16
Totale proventi finanziari		171,70		
<i>Oneri finanziari</i>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	340.390,94	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	328.538,48		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	11.852,46		
Totale oneri finanziari		340.390,94		
totale (C)		- 340.219,24		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	D19	D19
totale (D)		-		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
<i>Proventi straordinari</i>				
24	Proventi da permessi di costruire	-	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	915.693,09		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	327.580,99		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	56.046,80		
totale proventi		1.299.320,88		
<i>Oneri straordinari</i>				
25	Trasferimenti in conto capitale	-	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	545.824,72		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-		E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	113.577,49		E21d
d				
totale oneri		659.402,21		
Totale (E) (E20-E21)		639.918,67		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		- 2.006.745,96		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		31.12.2016	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
26	Imposte (*)	304.879,24	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 2.311.625,20	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	-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI			
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			
1	costi di impianto e di ampliamento	1.638,91	BI	BI
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	BI1	BI1
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.291,57	BI2	BI2
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1,05	BI3	BI3
5	avviamento	-	BI4	BI4
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	52.311,80	BI5	BI5
9	altre	827.930,27	BI6	BI6
	Totale immobilizzazioni immateriali	884.173,61	BI7	BI7
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>			
II 1	Beni demaniali	16.079.879,01		
1.1	Terreni	-		
1.2	Fabbricati	-		
1.3	Infrastrutture	16.079.879,01		
1.9	Altri beni demaniali	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.198.243,85		
2.1	Terreni	198.287,60	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-		
2.2	Fabbricati	6.629.487,37		
a	di cui in leasing finanziario	-		
2.3	Impianti e macchinari	14.923,08	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	-	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	29.620,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	28.421,15		
2.7	Mobili e arredi	2.643,17		
2.8	Infrastrutture	-		
2.9	Diritti reali di godimento	598,08		
2.99	Altri beni materiali	294.263,40		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	101.879,08	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	23.380.001,94		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>			
1	Partecipazioni in	1.600,84	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	-	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	1.600,84		
2	Crediti verso	10.110,51	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-		
b	imprese controllate	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	10.110,51	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	11.711,35		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	24.275.886,89		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE			
	<u>Rimanenze</u>	2.122,13	CI	CI
	Totale	2.122,13		
II	<u>Crediti (2)</u>			
1	Crediti di natura tributaria	1.634.700,26		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-		
b	Altri crediti da tributi	1.550.926,23		
c	Crediti da Fondi perequativi	83.774,03		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	851.924,42		
a	verso amministrazioni pubbliche	501.017,41		
b	imprese controllate	-	CII3	CII2
c	imprese partecipate	-		CII3
d	verso altri soggetti	350.907,01		
3	Verso clienti ed utenti	2.218.991,20	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.866.827,45	CII5	CII5
a	verso l'erario	68.178,23		
b	per attività svolta per c/terzi	123.113,22		
c	altri	1.675.536,00		
	Totale crediti	6.572.443,33		

	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	7.710.409,18		
	a <i>Istituto tesoriere</i>	7.710.409,18		CIV1a
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	-		
	2 Altri depositi bancari e postali	218.249,19	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	16,41	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-		
	Totale disponibilità liquide	7.928.674,78		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	14.503.240,24		
	D) RATEI E RISCONTI			
1 Ratei attivi	-	D	D	
2 Risconti attivi	36.173,66	D	D	
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	36.173,66		
	TOTALE DELL'ATTIVO	38.815.300,79		

(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
A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	17.973.283,46	AI	AI
II	Riserve	7.175.188,68		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.218.586,71	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	-	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	5.863.387,35		
	<i>Riserva di consolidamento</i>	93.214,62		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 2.311.625,20	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		22.836.846,94		
	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)		22.836.846,94		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	11.483,67	B1	B1
2	per imposte	-	B2	B2
3	altri	267.329,18	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		278.812,85		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		227.542,09	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		227.542,09		
D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	6.441.486,77		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	30.849,75	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	6.410.637,02	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.892.303,42	D7	D6
3	Acconti	18,36	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	30.808,20		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	-		
c	<i>imprese controllate</i>	1.722,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	20.236,90	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	8.849,30		
5	altri debiti	1.444.428,36	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	161.915,93		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	22.901,56		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	726.300,39		
d	<i>altri</i>	533.310,48		
TOTALE DEBITI (D)		10.809.045,11		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	30.708,52	E	E
II	Risconti passivi	4.632.345,29	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.615.213,29		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	4.615.213,29		
b	<i>da altri soggetti</i>	-		
2	Concessioni pluriennali	-		
3	Altri risconti passivi	17.132,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.663.053,81		
TOTALE DEL PASSIVO		38.815.300,79		

CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	806.576,87		
	2) beni di terzi in uso	-		
	3) beni dati in uso a terzi	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	67.001,88		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	-		
TOTALE CONTI D'ORDINE		873.578,75		

(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