

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2016	2015	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	6.902.430,34			
2	Proventi da fondi perequativi	1.401.611,12			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.088.006,82			
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.087.302,82			A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	-			E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	704,00			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.293.610,67		A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	70.726,44			
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	218.478,33			
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	4.004.405,90			
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-		A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazioni	13.347,00		A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	4.219,00		A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	560.240,75		A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		14.236.771,69			
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	491.413,87		B6	B6
10	Prestazioni di servizi	6.822.561,55		B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	358.147,16		B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.088.841,09			
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.088.841,09			
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-			
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-			
13	Personale	2.325.644,63		B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	929.890,95		B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	75.029,41		B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	822.694,54		B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-		B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	32.167,00		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	916,00		B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-		B12	B12
17	Altri accantonamenti	286.319,18		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	164.510,82		B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		12.466.413,24			
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.770.358,45			
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	6.877,15		C16	C16
Totale proventi finanziari		6.877,15			
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	992.688,50		C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	992.688,50			
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	-			
Totale oneri finanziari		992.688,50			
totale (C)		- 985.811,35			
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	19.079,10		D18	D18
23	Svalutazioni	-		D19	D19
totale (D)		- 19.079,10			
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	233.768,54		E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-			
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	645.008,85			E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	47.105,92			E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	-			
totale proventi		925.883,31			
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	10.600,00		E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	468.627,12			E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-			E21a
c					

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATC		2016	2015	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	-			E21d
	totale oneri	479.227,12			
	Totale (E) (E20-E21)	446.656,19			
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	1.212.124,19			
26	Imposte (*)	129.545,72		22	22
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.082.578,47		23	23
27					
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-			

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	195,00		A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	195,00			
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	10.827,65		BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-		BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.775,00		BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-		BI4	BI4
5	avviamento	-		BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	447.226,06		BI6	BI6
9	altre	392.606,17		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	854.434,88			
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	5.279.562,86			
1.1	Terreni	83.230,89			
1.2	Fabbricati	12.677,12			
1.3	Infrastrutture	5.050.787,38			
1.9	Altri beni demaniali	132.867,47			
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	25.556.337,63			
2.1	Terreni	9.061.390,71		BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.2	Fabbricati	14.946.909,27			
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.3	Impianti e macchinari	223.989,97		BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.4	Attrezzature industriali e commercial	21.278,17		BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	27.412,36			
2.6	Macchine per ufficio e hardware	6.785,60			
2.7	Mobili e arred	37.083,64			
2.8	Infrastrutture	1.228.093,00			
2.9	Diritti reali di godimento	-			
2.99	Altri beni materiali	3.394,91			
3	Immobilizzazioni in corso ed accont	341.545,60		BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	31.177.446,09			
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	59.172,13		BI111	BI111
a	imprese controllate	32.561,97		BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	26.091,42		BI111b	BI111b
c	altri soggetti	518,74			
2	Crediti versc	202.255,00		BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	-			
b	imprese controllate	-		BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	-		BI112b	BI112b
d	altri soggetti	202.255,00		BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	-		BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	261.427,13			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	32.293.308,10			
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	14.003,00		CI	CI
	Totale	14.003,00			
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	162.019,76			
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-			
b	Altri crediti da tributi	8.795,72			
c	Crediti da Fondi perequativi	153.224,04			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	431.239,87			
a	verso amministrazioni pubbliche	425.419,87			
b	imprese controllate	-			CI12
c	imprese partecipate	5.820,00		CI13	CI13
d	verso altri soggetti	-			
3	Verso clienti ed utenti	1.936.625,29		CI11	CI11
4	Altri Crediti	415.892,95		CI15	CI15
a	verso l'erario	172.052,00			
b	per attività svolta per c/terzi	-			
c	altri	243.840,95			
	Totale crediti	2.945.777,87			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2016	2015	referimento art.2424 CC	referimento 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	4.697.938,54			
	a <i>Istituto tesoriere</i>	4.697.938,54			CIV1a
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	-			
	2 Altri depositi bancari e postali	622.627,87		CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	57,00		CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	92.972,00			
	Totale disponibilità liquide	5.413.595,41			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.373.376,28			
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	4.144,00		D	D
2	Risconti attivi	87.631,02		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	91.775,02			
	TOTALE DELL'ATTIVO	40.758.654,40			

(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)		2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	18.790.823,64		AI	AI
II	Riserve	- 3.614.730,92			
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	- 3.913.301,30		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	185.386,37		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	113.184,01			
III	Risultato economico dell'esercizio	1.082.578,47		AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi					
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)		16.258.671,19			
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-		B1	B1
2	per imposte	-		B2	B2
3	altri	262.360,21		B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		262.360,21			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		114.413,00		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		114.413,00			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	19.145.749,64			
a	prestiti obbligazionari	372.349,00		D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-			
c	verso banche e tesoriere	1.113.659,00		D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	17.659.741,64		D5	
2	Debiti verso fornitori	2.719.255,76		D7	D6
3	Acconti	13.242,00		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	357.814,71			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-			
b	altre amministrazioni pubbliche	174.967,98			
c	imprese controllate	-		D9	D8
d	imprese partecipate	4.541,00		D10	D9
e	altri soggetti	178.305,73			
5	altri debiti	882.374,15		D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	56.558,01			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	22.496,54			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-			
d	<i>altri</i>	803.319,60			
TOTALE DEBITI (D)		23.118.436,26			
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	8.329,00		E	E
II	Risconti passivi	996.444,74		E	E
1	Contributi agli investimenti	74.855,91			
a	da altre amministrazioni pubbliche	74.855,91			
b	da altri soggetti	-			
2	Concessioni pluriennali	38.487,83			
3	Altri risconti passivi	883.101,00			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.004.773,74			
TOTALE DEL PASSIVO		40.758.654,40			
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		-			
2) beni di terzi in uso		-			
3) beni dati in uso a terzi		-			
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		-			
5) garanzie prestate a imprese controllate		-			
6) garanzie prestate a imprese partecipate		-			
7) garanzie prestate a altre imprese		-			
TOTALE CONTI D'ORDINE					

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

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