

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	9.919.694,26		
2	Proventi da fondi perequativi	1.067.776,05		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.299.521,89		
a	Proventi da trasferimenti correnti	832.624,86		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	-		E20c
c	Contributi agli investimenti	466.897,03		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.137.721,30	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	188.743,32		
b	Ricavi della vendita di beni	-		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.948.977,98		
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	1.135.459,29	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		15.560.172,78		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	76.120,26	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	8.733.173,55	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	144.654,44	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.134.044,98		
a	Trasferimenti correnti	1.121.468,98		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	-		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	12.576,00		
13	Personale	2.735.881,99	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.405.499,22	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	1.290,12	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.404.209,10	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	-	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	6.480,67	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.994.498,81	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	133.415,61	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		16.363.769,53		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 803.596,75		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
<u>Proventi finanziari</u>				
19	Proventi da partecipazioni	47.804,48	C15	C15
a	da società controllate	-		
b	da società partecipate	-		
c	da altri soggetti	47.804,48		
20	Altri proventi finanziari	1.785,74	C16	C16
Totale proventi finanziari		49.590,22		
<u>Oneri finanziari</u>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	2.761,54	C17	C17
a	Interessi passivi	2.761,54		
b	Altri oneri finanziari	-		
Totale oneri finanziari		2.761,54		
totale (C)		46.828,68		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	D19	D19
totale (D)		-		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
<u>Proventi straordinari</u>				
24	Proventi da permessi di costruire	-	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	4.226.792,12		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	-		E20c
d	Altri proventi straordinari	6.805,81		
e				
totale proventi		4.233.597,93		
<u>Oneri straordinari</u>				
25	Trasferimenti in conto capitale	-	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	3.574.930,99		E21b
b	Minusvalenze patrimoniali	-		E21a
c	Altri oneri straordinari	32.061,00		E21d
d				
totale oneri		3.606.991,99		
Totale (E) (E20-E21)		626.605,95		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		- 130.162,12		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		31.12.2016	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
26	Imposte (*)	150.597,13	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 280.759,25	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	2.375,80	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	2.375,80		
	B) IMMOBILIZZAZIONI			
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	-	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	-	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	BI4	BI4
5	avviamento	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	8.967,40	BI6	BI6
9	altre	-	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	8.967,40		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>			
II	1 Beni demaniali	9.393.411,91		
1.1	Terreni	-		
1.2	Fabbricati	-		
1.3	Infrastrutture	4.805.626,81		
1.9	Altri beni demaniali	4.587.785,10		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	44.281.378,91		
2.1	Terreni	9.822.120,93	BI1	BI1
a	di cui in leasing finanziario	-		
2.2	Fabbricati	25.842.539,90		
a	di cui in leasing finanziario	-		
2.3	Impianti e macchinari	31.908,43	BI2	BI2
a	di cui in leasing finanziario	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	60.318,96	BI3	BI3
2.5	Mezzi di trasporto	33.041,36		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	98.916,45		
2.7	Mobili e arredi	95.254,40		
2.8	Infrastrutture	8.297.278,48		
2.9	Diritti reali di godimento	-		
2.99	Altri beni materiali	-		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	709.689,68	BI5	BI5
	Totale immobilizzazioni materiali	54.384.480,50		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>			
1	Partecipazioni in	3.413.147,94	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	554.320,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	163.041,73	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	2.695.786,21		
2	Crediti verso	-	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-		
b	imprese controllate	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.413.147,94		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	57.806.595,85		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE			
	<u>Rimanenze</u>			
	Totale	-	CI	CI
II	<u>Crediti (2)</u>			
1	Crediti di natura tributaria	3.136.636,19		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-		
b	Altri crediti da tributi	3.136.636,19		
c	Crediti da Fondi perequativi	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.040.106,22		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.039.393,26		
b	imprese controllate	-		
c	imprese partecipate	-	CI3	CI2 CI3
d	verso altri soggetti	712,96		
3	Verso clienti ed utenti	1.181.187,42	CI1	CI1
4	Altri Crediti	561.618,14	CI5	CI5
a	verso l'erario	185.566,00		
b	per attività svolta per c/terzi	69.798,98		
c	altri	306.253,16		
	Totale crediti	5.919.547,97		

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	8.779.336,57		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	8.779.336,57		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-		
2	Altri depositi bancari e postali	113.680,70	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	7,96	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-		
	Totale disponibilità liquide	8.893.025,23		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	14.812.573,19		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>			
1	Ratei attivi	1.000,90	D	D
2	Risconti attivi	44.833,99	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	45.834,89		
	TOTALE DELL'ATTIVO	72.667.379,73		

(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	17.325.065,93	AI	AI
II	Riserve	31.030.115,80		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	- 846.032,96	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>	31.832.530,98		
	<i>Riserva di consolidamento</i>	43.617,78		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 280.759,25	AIX	AIX
Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi		48.074.422,48		
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)		48.074.422,48		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	-	B1	B1
2	per imposte	-	B2	B2
3	altri	284.421,04	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		284.421,04		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		-	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		-		
D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	195.369,13		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	190.902,45	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	4.466,68	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.575.500,55	D7	D6
3	Acconti	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	521.674,67		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	455.265,90		
c	<i>imprese controllate</i>	-	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	-	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	66.408,77		
5	altri debiti	2.131.618,09	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	293.671,46		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	28.653,20		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-		
d	<i>altri</i>	1.809.293,43		
TOTALE DEBITI (D)		8.424.162,44		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	179.717,19	E	E
II	Risconti passivi	15.704.656,58	E	E
1	Contributi agli investimenti	15.645.765,90		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	-		
b	<i>da altri soggetti</i>	15.645.765,90		
2	Concessioni pluriennali	58.890,68		
3	Altri risconti passivi	-		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		15.884.373,77		
TOTALE DEL PASSIVO		72.667.379,73		

CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	469.546,26		
	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		469.546,26		

(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