

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		31.12.2016	31.12.2015	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	6.570.938,08	6.722.695,49		
2	Proventi da fondi perequativi	1.251.041,03	784.847,49		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.160.766,43	1.777.919,02		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	776.311,06	906.487,78		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	379.462,95	852.583,24		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	4.992,42	18.848,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.237.542,14	6.005.487,75	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	738.019,93	577.754,52		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	-	-		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	5.499.522,21	5.427.733,23		
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	1.006.564,78	1.080.895,34	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		16.226.852,47	16.371.845,09		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	467.407,43	615.408,52	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	8.068.571,98	10.071.214,29	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	135.945,53	120.437,27	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.112.126,14	1.269.474,56		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	963.555,30	1.158.972,54		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	143.708,91	110.502,02		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	4.861,92	-		
13	Personale	4.054.642,55	4.767.723,10	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.195.534,68	2.183.136,47	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	157.154,39	252.255,19	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.290.110,72	1.278.899,48	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	20.670,00	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	727.599,57	651.981,80	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	1.330,00	2.532,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	72.225,61	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	356.382,23	42.234,38	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	266.981,79	562.308,25	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		16.728.487,94	19.629.404,84		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 501.635,47	- 3.257.559,75		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	8.243,22	10.009,00	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	-	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	8.243,22	10.009,00		
20	Altri proventi finanziari	5.895,56	41.995,76	C16	C16
Totale proventi finanziari		14.138,78	52.004,76		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	96.890,08	116.410,03	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	93.647,09	110.705,81		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	3.242,99	5.704,22		
Totale oneri finanziari		96.890,08	116.410,03		
totale (C)		- 82.751,30	- 64.405,27		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	111.585,27	38.579,18	D19	D19
totale (D)		- 111.585,27	- 38.579,18		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	-	1.988.204,95	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	1.899,65	-		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	588.357,00	1.727.096,78		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	-	7.665,94		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	-	253.442,23		
totale proventi		590.256,65	1.988.204,95		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-	720.954,32	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	91.639,22	273.003,29		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	181.470,00		E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	-	266.481,03		E21d
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	-	-		
totale oneri		91.639,22	720.954,32		
Totale (E) (E20-E21)		498.617,43	1.267.250,63		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		- 197.354,61	- 2.093.293,57		
26	Imposte (*)	206.688,33	293.377,85	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 404.042,94	- 2.386.671,42	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	- 20.984,00	- 280.763,23		

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31.12.2016	31.12.2015	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	66.412,00	88.474,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	51.587,03	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	15.909,81	15.779,96	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	51.857,22	53.382,42	BI4	BI4
5	avviamento	-	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	147.818,44	123.669,03	BI6	BI6
9	altre	69.197,86	77.059,17	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	351.195,33	409.951,61		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	10.730.923,18	10.922.973,66		
1.1	Terreni	-	-		
1.2	Fabbricati	-	-		
1.3	Infrastrutture	10.567.643,04	10.762.074,45		
1.9	Altri beni demaniali	163.280,14	160.899,21		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	41.507.395,66	41.530.698,86		
2.1	2.1 Terreni	9.557.310,68	22.412.411,60	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	2.2 Fabbricati	30.854.432,16	18.214.207,69		
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	2.3 Impianti e macchinari	82.736,77	104.709,34	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	203.908,88	229.575,46	BII3	BII3
2.5	2.5 Mezzi di trasporto	372.350,79	441.017,09		
2.6	2.6 Macchine per ufficio e hardware	24.840,08	40.725,47		
2.7	2.7 Mobili e arredi	36.841,65	38.320,15		
2.8	2.8 Infrastrutture	-	-		
2.9	2.9 Diritti reali di godimento	-	-		
2.99	2.99 Altri beni materiali	374.974,64	49.732,05		
3	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.655.865,49	1.765.456,02	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	53.894.184,33	54.219.128,54		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	1 Partecipazioni in	1.941.141,63	1.633.023,45	BIII1	BIII1
a	a imprese controllate	5.200,00	-	BIII1a	BIII1a
b	b imprese partecipate	1.946.341,63	1.633.023,45	BIII1b	BIII1b
c	c altri soggetti	-	-		
2	2 Crediti verso	4.416,96	5.330,13	BIII2	BIII2
a	a altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	b imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	c imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	d altri soggetti	4.416,96	5.330,13	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	3 Altri titoli	-	205,57	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.945.558,59	1.638.559,15		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	56.190.938,25	56.267.639,30		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	11.615,00	11.326,00	CI	CI
	Totale	11.615,00	11.326,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	1 Crediti di natura tributaria	1.705.507,97	1.693.439,92		
a	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	b Altri crediti da tributi	1.567.938,06	1.627.191,61		
c	c Crediti da Fondi perequativi	137.569,91	66.248,31		
2	2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.068.968,88	2.569.373,73		
a	a verso amministrazioni pubbliche	1.054.423,55	2.569.373,73		
b	b imprese controllate	-	-		
c	c imprese partecipate	-	-	CII3	CII3
d	d verso altri soggetti	14.545,33	-		
3	3 Verso clienti ed utenti	2.626.638,97	2.466.747,61	CII1	CII1
4	4 Altri Crediti	686.413,75	575.893,32	CII5	CII5
a	a verso l'erario	249.375,09	10.012,05		
b	b per attività svolta per c/terzi	9.161,75	26.777,93		
c	c altri	427.876,91	539.103,34		
	Totale crediti	6.087.529,58	7.305.454,58		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31.12.2016	31.12.2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95	
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO</u>		-			
	<u>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	1.111.958,63	585.150,59			
	a <i>Istituto tesoriere</i>	1.076.158,05	564.602,08		CIV1a	
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	35.800,58	20.548,51			
	2 Altri depositi bancari e postali	555.429,05	437.183,60	CIV1	CIV1b e CIV1c	
	3 Denaro e valori in cassa	587,13	32.996,42	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3	
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-			
		Totale disponibilità liquide	1.667.974,81	1.055.330,61		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.767.119,39	8.372.111,19		
		D) RATEI E RISCONTI		-		
1	Ratei attivi	651,00	-	D	D	
2	Risconti attivi	20.762,38	26.169,15	D	D	
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	21.413,38	26.169,15			
			-			
	TOTALE DELL'ATTIVO	63.979.471,03	64.665.919,65			

(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	31.12.2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	26.523.731,92	26.523.731,92	AI	AI
II	Riserve	15.672.789,11	17.518.385,27		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	- 2.006.689,35	-	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	213.936,72	- 2.569.262,42	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	6.181.330,70	8.472.413,72		
	<i>Riserva di consolidamento</i>	11.284.211,04	11.615.233,97		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 404.042,94	- 2.386.671,42	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		41.792.478,09	41.655.445,77		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		11.234.461,00	11.615.234,00		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		- 20.984,00	- 280.763,23		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		11.213.477,00	11.334.470,77		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		41.792.478,09	41.655.445,77		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	-	-	B2	B2
3	altri	949.937,21	592.281,27	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		949.937,21	592.281,27		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		69.392,16	65.223,57	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		69.392,16	65.223,57		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.045.855,15	2.997.735,63		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	-	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-	52.457,41		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.231.576,07	1.085.962,35	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.814.279,08	1.859.315,88	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.485.036,75	4.143.337,48	D7	D6
3	Acconti	62.943,14	35.537,04	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	399.791,42	1.018.459,76		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	557.266,91		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	140.956,64	- 23.453,67		
c	<i>imprese controllate</i>	-	-	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	-	5.072,40	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	258.834,77	479.574,13		
5	altri debiti	998.203,56	1.286.774,67	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	248.385,42	243.867,88		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	43.811,04	205.932,19		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	8.840,73		
d	<i>altri</i>	706.007,11	828.133,87		
TOTALE DEBITI (D)		7.991.830,02	9.481.844,59		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	154.910,01	222.340,58	E	E
II	Risconti passivi	13.020.923,54	12.648.783,87	E	E
1	Contributi agli investimenti	12.923.451,54	12.648.783,87		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	-	12.648.783,87		
b	<i>da altri soggetti</i>	12.923.451,54	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	97.472,00	-		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		13.175.833,55	12.871.124,45		
TOTALE DEL PASSIVO		63.979.471,03	64.665.919,65		

CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	290.000,00	1.343.874		
	2) beni di terzi in uso	-	1.000		
	3) beni dati in uso a terzi	360.000,00	360.000		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	13.611,00	-		
TOTALE CONTI D'ORDINE		663.611,00	1.704.874		

(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)