

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	3.927.329,54		
2	Proventi da fondi perequativi	925.519,33		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	281.378,80		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	219.360,11		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	-		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	62.018,69		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.800.720,78	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	246.500,18		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	-		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	4.554.220,60		
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	1.016.540,49	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		10.951.488,94		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	950.120,81	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.153.935,36	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	147.942,54	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.566.861,22		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.502.765,28		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	10.496,83		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	53.599,11		
13	Personale	3.154.515,62	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.353.741,70	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	6.535,49	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.132.108,21	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	215.098,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	-	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	7.639,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	536.021,15	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	272.722,73	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		11.143.500,12		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 192.011,18		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
<i>Proventi finanziari</i>				
19	Proventi da partecipazioni	772,65	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-		
b	<i>da società partecipate</i>	772,65		
c	<i>da altri soggetti</i>	-		
20	Altri proventi finanziari	3.455,19	C16	C16
Totale proventi finanziari		4.227,84		
<i>Oneri finanziari</i>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	308.301,24	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	277.035,37		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	31.265,87		
Totale oneri finanziari		308.301,24		
totale (C)		- 304.073,40		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	80,72	D18	D18
23	Svalutazioni	-	D19	D19
totale (D)		80,72		
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>	27.849,07		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	60.042,58		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	77.521,06		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	581,81		
totale proventi		165.994,53		
<i>Oneri straordinari</i>				
25	Trasferimenti in conto capitale	- 1.116,71	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	419.363,05		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-		E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	-		E21d
d		-		
totale oneri		418.246,34		
Totale (E) (E20-E21)		- 252.251,82		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		- 748.255,67		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		31.12.2016	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
26	Imposte (*)	25.371,59	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 773.627,26	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	- 289.225,00		

(*) 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	75,61	BI	BI
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	BI1	BI1
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.576,96	BI2	BI2
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	6.587,43	BI3	BI3
5	avviamento	-	BI4	BI4
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	-	BI5	BI5
9	altre	62.354,77	BI6	BI6
	Totale immobilizzazioni immateriali	70.594,77	BI7	BI7
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>			
II 1	Beni demaniali	13.498.077,69		
1.1	Terreni	-		
1.2	Fabbricati	-		
1.3	Infrastrutture	-		
1.9	Altri beni demaniali	13.498.077,69		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	30.188.661,23		
2.1	Terreni	2.610.669,54	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-		
2.2	Fabbricati	25.631.849,20		
a	di cui in leasing finanziario	-		
2.3	Impianti e macchinari	1.710.015,40	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	24.721,05	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	8.157,54		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	88.889,51		
2.7	Mobili e arredi	29.588,22		
2.8	Infrastrutture	-		
2.9	Diritti reali di godimento	-		
2.99	Altri beni materiali	84.770,77		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.925.562,27	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	46.612.301,19		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>			
1	Partecipazioni in	596.826,40	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	523.675,19	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	73.126,21	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	25,00		
2	Crediti verso	2.632,23	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-		
b	imprese controllate	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	2.632,23	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	599.458,63		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	47.282.354,59		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE			
	<u>Rimanenze</u>	220.748,78	CI	CI
	Totale	220.748,78		
II	<u>Crediti (2)</u>			
1	Crediti di natura tributaria	861.068,43		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-		
b	Altri crediti da tributi	809.256,25		
c	Crediti da Fondi perequativi	51.812,18		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	192.452,07		
a	verso amministrazioni pubbliche	129.471,66		
b	imprese controllate	-		CII2
c	imprese partecipate	-	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	62.980,41		
3	Verso clienti ed utenti	838.868,34	CII1	CII1
4	Altri Crediti	759.565,54	CII5	CII5
a	verso l'erario	26.231,84		
b	per attività svolta per c/terzi	462,57		
c	altri	732.871,13		
	Totale crediti	2.651.954,38		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	31.12.2016	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	6.508,88	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	6.508,88		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>			
	1 Conto di tesoreria	1.805.490,80		
	a <i>Istituto tesoriere</i>	1.805.490,80		CIV1a
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	-		
	2 Altri depositi bancari e postali	483.408,53	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	86.077,43	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-		
	Totale disponibilità liquide	2.374.976,77		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.254.188,81		
		D) RATEI E RISCONTI		
1 Ratei attivi	-	D	D	
2 Risconti attivi	10.539,36	D	D	
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	10.539,36		
	TOTALE DELL'ATTIVO	52.547.082,76		

(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	2.932.405,29	AI	AI
II	Riserve	28.783.769,97		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	6.521.871,33	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	243.054,91	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	10.699.841,34		
	<i>Riserva di consolidamento</i>	11.319.002,39		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 773.627,26	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	30.942.548,00		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	11.268.422,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	- 289.225,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	10.979.197,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	30.942.548,00		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	-	B1	B1
2	per imposte	-	B2	B2
3	altri	804.492,10	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	804.492,10		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	473.037,54	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	473.037,54		
	D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	11.271.420,70		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	9.764.463,46	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.506.957,24	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.977.842,26	D7	D6
3	Acconti	12.578,69	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	83.879,36		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	- 1.369,78		
c	<i>imprese controllate</i>	-	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	-	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	85.249,14		
5	altri debiti	460.634,33	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	25.639,20		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	74.401,93		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-		
d	<i>altri</i>	360.593,21		
	TOTALE DEBITI (D)	13.806.355,35		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	62.122,18	E	E
II	Risconti passivi	6.458.527,59	E	E
1	Contributi agli investimenti	6.333.635,53		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	6.301.683,22		
b	<i>da altri soggetti</i>	31.952,31		
2	Concessioni pluriennali	-		
3	Altri risconti passivi	124.892,06		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	6.520.649,77		
	TOTALE DEL PASSIVO	52.547.082,76		

CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	56.011,82		
	2) beni di terzi in uso	31.829,00		
	3) beni dati in uso a terzi	1.584.962,52		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	7.700,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	150.200,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.830.703,34		

(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