

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	4.829.284,48			
2	Proventi da fondi perequativi	451.542,33			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	727.931,17			
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	247.734,65			
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	-			
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	480.196,52			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.900.058,12		A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	694.257,99			
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	62.055,00			
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	2.143.745,13			
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	3.703,86		A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-		A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	18.604,39		A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	527.067,41		A5	A5 a e b
	totale componenti positivi della gestione A)	9.458.191,76			
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	439.739,03		B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.440.079,60		B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	60.718,34		B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.207.217,68			
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.203.031,35			
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	1.186,33			
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	3.000,00			
13	Personale	1.404.642,46		B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.677.615,08		B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	1.244.278,68		B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	220.755,47		B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-		B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	212.580,93		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 4.257,00		B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	700,00		B12	B12
17	Altri accantonamenti	13,00		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	236.605,15		B14	B14
	totale componenti negativi della gestione B)	8.463.073,34			
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A - B)	995.118,42			
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	<i>Proventi finanziari</i>				
19	Proventi da partecipazioni	95,40		C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-			
b	<i>da società partecipate</i>	-			
c	<i>da altri soggetti</i>	95,40		C16	C16
20	Altri proventi finanziari	2.608,37			
	Totale proventi finanziari	2.703,77			
	<i>Oneri finanziari</i>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	316.399,76		C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	316.399,76			
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	-			
	Totale oneri finanziari	316.399,76			
	totale (C)	- 313.695,99			
	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>	50.946,46			
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	110.159,13			
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	-			
	totale proventi	161.105,59			
	<i>Oneri straordinari</i>				
25	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	6.500,00		E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	108.202,66			
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	88.451,01			
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	-			
	totale oneri	203.153,67			
	Totale (E) (E20-E21)	- 42.048,08			
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	639.374,35			
26	Imposte (*)	79.104,00		22	22

27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	560.270,35	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-		

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

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

	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			A	A
1	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-			
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 costi di impianto e di ampliamento	11.414,91		BI1	BI1
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-		BI2	BI2
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	509.559,50		BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	31,00		BI4	BI4
	5 avviamento	-		BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	13.038,00		BI6	BI6
	9 altre	52.816,00		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	586.859,41			
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	13.789.803,75			
1.1	Terreni	2.652.685,52			
1.2	Fabbricati	4.035.669,96			
1.3	Infrastrutture	7.101.448,27			
1.9	Altri beni demaniali	-			
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	25.953.678,73			
2.1	Terreni	1.424.345,57		BII1	BII1
2.2	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	-			
2.3	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	17.085.280,64			
	Impianti e macchinari	7.196.776,81		BII2	BII2
	a <i>di cui in leasing finanziario</i>	-			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	52.730,00		BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	3.643,99			
2.6	Macchine per ufficio e hardware	85.568,30			
2.7	Mobili e arredi	51.543,29			
2.8	Infrastrutture	-			
2.9	Diritti reali di godimento	-			
2.99	Altri beni materiali	53.800,13			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	818.742,09		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	40.562.224,57			
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	32.068,00		BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	742,00		BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	11.165,00		BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	20.161,00			
2	Crediti verso	2.247,00		BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-		BIII2a	BIII2a
b	<i>imprese controllate</i>	-		BIII2b	BIII2b
c	<i>imprese partecipate</i>	-		BIII2c	BIII2d
d	<i>altri soggetti</i>	2.247,00		BIII3	
3	Altri titoli	-			
	Totale immobilizzazioni finanziarie	34.315,00			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	41.183.398,98			
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>				
		17.894,42		CI	CI
	Totale	17.894,42			
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.619.899,57			
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-			
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.580.722,99			
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	39.176,58			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	185.166,01			
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	169.695,71			
b	<i>imprese controllate</i>	15.470,00			
c	<i>imprese partecipate</i>	-		CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	0,30			
3	Verso clienti ed utenti	611.889,73		CII1	CII1
4	Altri Crediti	274.155,32		CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	37.180,12			
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	71.797,37			
c	<i>altri</i>	165.177,83			
	Totale crediti	2.691.110,63			

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u> 1 partecipazioni 2 altri titoli Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	- - -		CIII1,2,3,4,5 CIII6	CIII1,2,3 CIII5
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> 1 Conto di tesoreria a <i>Istituto tesoriere</i> b <i>presso Banca d'Italia</i> 2 Altri depositi bancari e postali 3 Denaro e valori in cassa 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente Totale disponibilità liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.266.768,62 2.266.768,62 - 562.192,52 191,34 - 2.829.152,48 5.538.157,53			CIV1a CIV1 CIV2 e CIV3 CIV1b e CIV1c CIV2 e CIV3
	D) RATEI E RISCONTI 1 Ratei attivi 2 Risconti attivi TOTALE RATEI E RISCONTI D)	290,00 69.759,75 70.049,75		D D	D D
	TOTALE DELL'ATTIVO	46.791.606,26			

(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 indosponibili

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I Fondo di dotazione	15.412.580,61			AI	AI
II Riserve	8.337.581,32				
III a da risultato economico di esercizi precedenti	393.646,86			AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b da capitale	7.797.583,28			AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	146.351,18				
Risultato economico dell'esercizio	560.270,35				
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)	24.310.432,28				
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1 per trattamento di quiescenza	-			B1	B1
2 per imposte	552,00			B2	B2
3 altri	131.845,00			B3	B3
4 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	132.397,00				
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
	97.302,54			C	C
TOTALE T.F.R. (C)	97.302,54				
D) DEBITI (1)					
1 Debiti da finanziamento	8.622.413,74				
a prestiti obbligazionari	-			D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	-				
c verso banche e tesoriere	1.358.649,00			D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	7.263.764,74			D5	
2 Debiti verso fornitori	1.176.889,97			D7	D6
3 Acconti	14.048,00			D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi	14.896,13				
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-				
b altre amministrazioni pubbliche	-				
c imprese controllate	8.268,00			D9	D8
d imprese partecipate	6.628,13			D10	D9
e altri soggetti	-				
5 altri debiti	616.722,65				
a tributari	155.697,69				
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	126.741,84				
c per attività svolta per c/terzi (2)	-				
d altri	334.283,12				
TOTALE DEBITI (D)	10.444.970,49				
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	14.327,00			E	E
	11.792.176,95			E	E
1 Contributi agli investimenti	11.346.674,45				
a da altre amministrazioni pubbliche	11.346.674,45				
b da altri soggetti	-				
2 Concessioni pluriennali	-				
3 Altri risconti passivi	445.502,50				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	11.806.503,95				
TOTALE DEL PASSIVO	46.791.606,26				
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)