

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	3.104.631,22		
2	Proventi da fondi perequativi	391.834,17		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	579.325,20		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	578.525,20		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	-		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	800,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	429.417,40	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	29.514,48		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	165,01		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	399.737,91		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	- 47,66	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	- 922,17	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	790,46	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	347.807,46	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		4.852.836,07		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	24.939,27	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.377.777,42	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	12.719,59	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	573.175,84		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	563.175,84		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	10.000,00		
13	Personale	976.581,45	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	568.135,35	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	19.996,99	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	548.103,51	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	18,69	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	16,17	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	393,22	B12	B12
17	Altri accantonamenti	372.099,50	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	31.581,07	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		4.937.402,72		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 84.566,65		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
<i>Proventi finanziari</i>				
19	Proventi da partecipazioni	29.381,78	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-		
b	<i>da società partecipate</i>	29.381,78		
c	<i>da altri soggetti</i>	-		
20	Altri proventi finanziari	928,55	C16	C16
Totale proventi finanziari		30.310,33		
<i>Oneri finanziari</i>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	171.802,31	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	171.673,66		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	128,65		
Totale oneri finanziari		171.802,31		
totale (C)		- 141.491,99		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	-	D18	D18
23	Svalutazioni	3,82	D19	D19
totale (D)		- 3,82		
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>	736.485,21		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	-		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	-		
totale proventi		736.485,21		
<i>Oneri straordinari</i>				
25	Trasferimenti in conto capitale	-	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	474.635,16		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-		E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	-		E21d
d		-		
totale oneri		474.635,16		
Totale (E) (E20-E21)		261.850,05		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		35.787,59		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		31.12.2016	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
26	Imposte (*)	69.389,44	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 33.601,85	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	148,76	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	148,76		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI			
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			
1	costi di impianto e di ampliamento	-	BI	BI
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	BI1	BI1
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.449,01	BI2	BI2
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	BI3	BI3
5	avviamento	-	BI4	BI4
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	437,40	BI5	BI5
9	altre	32.757,34	BI6	BI6
	Totale immobilizzazioni immateriali	34.643,74	BI7	BI7
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>			
II	1 Beni demaniali	9.338.296,81		
1.1	Terreni	-		
1.2	Fabbricati	2.348.745,44		
1.3	Infrastrutture	6.239.213,16		
1.9	Altri beni demaniali	750.338,21		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.354.844,33		
2.1	Terreni	1.548.701,25	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-		
2.2	Fabbricati	7.618.220,78		
a	di cui in leasing finanziario	-		
2.3	Impianti e macchinari	1.956,97	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	43.443,80	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	28.689,01		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	18.171,56		
2.7	Mobili e arredi	65.976,75		
2.8	Infrastrutture	-		
2.9	Diritti reali di godimento	-		
2.99	Altri beni materiali	29.684,20		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	329.904,28	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	19.023.045,42		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>			
1	Partecipazioni in	79.226,66	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	65.356,24	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	13.870,42		
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	79.226,66		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	19.136.915,83		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE			
	<u>Rimanenze</u>	3.652,30	CI	CI
	Totale	3.652,30		
II	<u>Crediti (2)</u>			
1	Crediti di natura tributaria	886.404,19		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-		
b	Altri crediti da tributi	853.255,24		
c	Crediti da Fondi perequativi	33.148,95		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	237.939,21		
a	verso amministrazioni pubbliche	222.939,21		
b	imprese controllate	-		CII2
c	imprese partecipate	-	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	15.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	418.937,53	CII1	CII1
4	Altri Crediti	200.604,84	CII5	CII5
a	verso l'erario	676,75		
b	per attività svolta per c/terzi	77.939,04		
c	altri	121.989,06		
	Totale crediti	1.743.885,77		

	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	4.597.480,80		
	a <i>Istituto tesoriere</i>	4.597.480,80		CIV1a
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	-		
	2 Altri depositi bancari e postali	12.558,06	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	76.534,10	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-		
	Totale disponibilità liquide	4.686.572,97		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.434.111,05		
	D) RATEI E RISCONTI			
1 Ratei attivi	-	D	D	
2 Risconti attivi	30.532,01	D	D	
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	30.532,01		
	TOTALE DELL'ATTIVO	25.601.707,64		

(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	5.905.976,66	AI	AI
II	Riserve	13.131.632,72		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	2.946.158,59	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	778.947,61	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	9.242.573,37		
	<i>Riserva di consolidamento</i>	163.953,15		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 33.601,85	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		19.004.007,53		
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)		19.004.007,53		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	-	B1	B1
2	per imposte	0,18	B2	B2
3	altri	121.891,15	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	28,50		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		121.919,83		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		4.736,27	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		4.736,27		
D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	3.329.135,72		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	80.601,44	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	3.248.534,28	D5	
2	Debiti verso fornitori	746.500,01	D7	D6
3	Acconti	5.830,10	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	128.623,80		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	101.755,50		
c	<i>imprese controllate</i>	-	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	2.338,79	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	24.529,51		
5	altri debiti	276.453,65	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	63.474,64		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	6.411,33		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-		
d	<i>altri</i>	206.567,68		
TOTALE DEBITI (D)		4.486.543,28		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	217.567,56	E	E
II	Risconti passivi	1.766.933,18	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.766.932,11		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	-		
b	<i>da altri soggetti</i>	1.766.932,11		
2	Concessioni pluriennali	-		
3	Altri risconti passivi	1,07		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.984.500,73		
TOTALE DEL PASSIVO		25.601.707,64		

CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	417.353,83		
	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	108,49		
TOTALE CONTI D'ORDINE		417.462,32		

(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