

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	5.358.733,40			
2	Proventi da fondi perequativi	864.803,32			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	573.028,85			
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	467.372,86			A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	-			E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	105.655,99			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.125.792,19		A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	537.928,34			
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	587.863,85			
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	-			
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	766.323,04		A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		8.688.680,80			
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	82.185,42		B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.675.333,51		B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	11.375,52		B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	403.789,93			
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	330.488,83			
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-			
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	73.301,10			
13	Personale	1.592.237,19		B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	857.751,75		B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	90.095,20		B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	629.656,55		B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-		B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	138.000,00		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-		B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	643.854,88		B12	B12
17	Altri accantonamenti	10.885,00		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	202.436,24		B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		8.479.849,44			
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A - B)		208.831,36			
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	11.381,05		C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-			
b	<i>da società partecipate</i>	11.381,05			
c	<i>da altri soggetti</i>	-			
20	Altri proventi finanziari	3.008,77		C16	C16
Totale proventi finanziari		14.389,82			
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	82.434,02		C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	82.434,02			
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	-			
Totale oneri finanziari		82.434,02			
totale (C)		- 68.044,20			
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
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-			
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	-			E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	862.486,74			E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	-			
totale proventi		862.486,74			
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-		E21	E21
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	3.114,00			E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-			E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	1.275,45			E21d
totale oneri		4.389,45			
Totale (E) (E20-E21)		858.097,29			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		998.884,45			
26	Imposte (*)	110.461,42		22	22

27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	888.423,03		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)		2016	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)	-			
	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	194,00		BI4	BI4
5	avviamento	-		BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	4.860,48		BI6	BI6
9	altre	329.887,72		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	334.942,20			
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	5.806.469,90			
1.1	Terreni	-			
1.2	Fabbricati	1.047.266,33			
1.3	Infrastrutture	4.639.370,74			
1.9	Altri beni demaniali	119.832,83			
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.723.020,39			
2.1	Terreni	3.639.031,11		BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.2	Fabbricati	12.841.638,39			
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.3	Impianti e macchinari	20.012,00		BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	19.172,29		BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	44.096,74			
2.6	Macchine per ufficio e hardware	94.247,93			
2.7	Mobili e arredi	63.256,93			
2.8	Infrastrutture	-			
2.9	Diritti reali di godimento	-			
2.99	Altri beni materiali	1.565,00			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	340.538,45		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	22.870.028,74			
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	7.638.996,72		BIII1	BIII1
a	imprese controllate	7.638.996,61		BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	-		BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,11			
2	Crediti verso	22,00		BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-			
b	imprese controllate	-		BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-		BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	22,00		BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	7.639.018,72			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	30.843.989,66			
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale	-			
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	761.903,73			
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-			
b	Altri crediti da tributi	689.519,77			
c	Crediti da Fondi perequativi	72.383,96			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.871,77			
a	verso amministrazioni pubbliche	6.773,81			
b	imprese controllate	-			CI2
c	imprese partecipate	-		CI3	CI3
d	verso altri soggetti	97,96			
3	Verso clienti ed utenti	452.008,73		CI1	CI1
4	Altri Crediti	519.551,93		CI5	CI5
a	verso l'erario	11.493,00			
b	per attività svolta per c/terzi	-			
c	altri	508.058,93			
	Totale crediti	1.740.336,16			

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	-		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	4.515.212,99			
a	<i>Istituto tesoriere</i>	4.515.212,99			CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-			
2	Altri depositi bancari e postali	99.768,00		CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	5,00		CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-			
	Totale disponibilità liquide	4.614.985,99			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.355.322,15			
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	497,00		D	D
2	Risconti attivi	-		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	497,00			
	TOTALE DELL'ATTIVO	37.199.808,81			

(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)		2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	29.489.290,79		AI	AI
II	Riserve	2.551.311,63			
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	2.080.047,01		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	413.694,00		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	57.570,62			
III	Risultato economico dell'esercizio	888.423,03		AIX	AIX
	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)	32.929.025,45			
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	-		B1	B1
2	per imposte	-		B2	B2
3	altri	659.419,88		B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-			
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	659.419,88			
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	6.046,00		C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	6.046,00			
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	1.787.400,44			
a	prestiti obbligazionari	-		D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-			
c	verso banche e tesoriere	-		D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.787.400,44		D5	
2	Debiti verso fornitori	1.005.773,23		D7	D6
3	Acconti	-		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	184.814,80			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-			
b	altre amministrazioni pubbliche	94.055,43			
c	imprese controllate	-		D9	D8
d	imprese partecipate	-		D10	D9
e	altri soggetti	90.759,37			
5	altri debiti	610.251,01		D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	173.678,22			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	135,00			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-			
d	<i>altri</i>	436.437,79			
	TOTALE DEBITI (D)	3.588.239,48			
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	2.647,00		E	E
II	Risconti passivi	14.431,00		E	E
1	Contributi agli investimenti	-			
a	da altre amministrazioni pubbliche	-			
b	da altri soggetti	-			
2	Concessioni pluriennali	-			
3	Altri risconti passivi	14.431,00			
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	17.078,00			
	TOTALE DEL PASSIVO	37.199.808,81			
	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)