

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2016	Anno - 1	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	15.139.595			
2	Proventi da fondi perequativi	606.194			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.622.320			
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.185.059			A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	435.286			E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	1.975			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.348.382	A1		A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	453.591			
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	-			
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.894.791			
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	3.216.965	A5		A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		22.933.455			
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	387.520	B6		B6
10	Prestazioni di servizi	9.231.591	B7		B7
11	Utilizzo beni di terzi	105.729	B8		B8
12	Trasferimenti e contributi	3.337.580			
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	3.166.892			
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-			
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	170.688			
13	Personale	7.002.730	B9		B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.469.109	B10		B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	559.763	B10a		B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.904.804	B10b		B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	B10c		B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	4.543	B10d		B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-	B11		B11
16	Accantonamenti per rischi	-	B12		B12
17	Altri accantonamenti	2.759.140	B13		B13
18	Oneri diversi di gestione	- 112.466	B14		B14
totale componenti negativi della gestione B)		25.180.934			
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 2.247.479			
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	89.340	C15		C15
a	<i>da società controllate</i>	-			
b	<i>da società partecipate</i>	-			
c	<i>da altri soggetti</i>	89.340			
20	Altri proventi finanziari	10.205	C16		C16
Totale proventi finanziari		99.545			
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	743.114	C17		C17
a	<i>Interessi passivi</i>	743.114			
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	-			
Totale oneri finanziari		743.114			
totale (C)		- 643.569			
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	679.054	E20		E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	361.666			
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-			
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	85.352			E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	232.036			E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	-			
totale proventi		679.054			
25	<i>Oneri straordinari</i>	558.461	E21		E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	-			
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	235.893			E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	230.000			E21a

d	Altri oneri straordinari	92.568		E21d
	totale oneri	558.462		
	Totale (E) (E20-E21)	120.592		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	- 2.770.454		
26	Imposte (*)	435.855	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 3.206.309	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	15		

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2016	Anno - 1	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>	-		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	104		BI4	BI4
5	avviamento	-		BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	-		BI6	BI6
9	altre	154.584		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	154.689			
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>	-			
II	1 Beni demaniali	37.363.176			
1.1	Terreni	-			
1.2	Fabbricati	75.602			
1.3	Infrastrutture	4.048.345			
1.9	Altri beni demaniali	33.239.229			
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	34.359.803			
2.1	Terreni	2.483.349		BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	-			
2.2	Fabbricati	30.769.412			
	a di cui in leasing finanziario	-			
2.3	Impianti e macchinari	675.924		BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	-			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	11.358		BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	20.327			
2.6	Macchine per ufficio e hardware	25.902			
2.7	Mobili e arredi	4.790			
2.8	Infrastrutture	160.255			
2.9	Diritti reali di godimento	-			
2.99	Altri beni materiali	208.486			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.229.554		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	72.952.533			
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>	-			
1	Partecipazioni in	-			
a	imprese controllate	432.285		BIII1 BIII1a	BIII1 BIII1a
b	imprese partecipate	1.094		BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	-			
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	4.164		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	437.543			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	73.544.765			
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE	-			
	<u>Rimanenze</u>	-		CI	CI
	Totale	-			
II	<u>Crediti (2)</u>	-			
1	Crediti di natura tributaria	3.595.561			
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-			
b	Altri crediti da tributi	3.543.638			
c	Crediti da Fondi perequativi	51.923			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.382.101			
a	verso amministrazioni pubbliche	1.109.027			
b	imprese controllate	-			CI12
c	imprese partecipate	-		CI13	CI13
d	verso altri soggetti	273.074			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2016	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
3	Verso clienti ed utenti	1.636.648		CII1	CII1
4	Altri Crediti	333.404		CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	7.695			
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	-			
c	<i>altri</i>	1.356.696			
Totale crediti		6.947.714			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2016	Anno - 1	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	13.998		CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	13.998			
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>	-			
	1 Conto di tesoreria	-			
	a <i>Istituto tesoriere</i>	1.271.151			CIV1a
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	1.271.151			
	2 Altri depositi bancari e postali	-			
	3 Denaro e valori in cassa	1.431.870		CIV1	CIV1b e CIV1c
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	311		CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
		-			
		Totale disponibilità liquide	2.703.332		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.665.044		
	D) RATEI E RISCONTI	-			
	1 Ratei attivi	-			
	2 Risconti attivi	7.249		D	D
		960		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	8.209			
		-			
	TOTALE DELL'ATTIVO	83.218.018			

(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	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	19.121.671		AI	AI
II	Riserve	20.538.330			
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	194		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	3.795.280		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	16.363.125			
III	Risultato economico dell'esercizio	- 3.206.309		AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		36.453.692			
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		- 1.332.616			
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		- 15			
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		- 1.332.631			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		35.121.061			
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		-			
1	per trattamento di quiescenza	-		B1	B1
2	per imposte	-		B2	B2
3	altri	-		B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		0			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		34.403		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		34.403			
D) DEBITI (1)		-			
1	Debiti da finanziamento	16.052.429			
a	prestiti obbligazionari	-		D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-			
c	verso banche e tesoriere	-		D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	16.052.429		D5	
2	Debiti verso fornitori	4.498.600		D7	D6
3	Acconti	-		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.033.183			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-			
b	altre amministrazioni pubbliche	412.219			
c	imprese controllate	-		D9	D8
d	imprese partecipate	45.135		D10	D9
e	altri soggetti	575.829			
5	altri debiti	1.219.282		D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	317.775			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	337.317			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-			
d	<i>altri</i>	564.190			
TOTALE DEBITI (D)		22.803.494			
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		-			
Ratei passivi		6.275		E	E
Risconti passivi		25.252.785		E	E
1	Contributi agli investimenti	25.245.322			
a	da altre amministrazioni pubbliche	25.059.322			
b	da altri soggetti	186.000			
2	Concessioni pluriennali	-			
3	Altri risconti passivi	-			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		25.259.060			
TOTALE DEL PASSIVO		83.218.018			
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)