

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	2.367.810		
2	Proventi da fondi perequativi	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.935.135		
a	Proventi da trasferimenti correnti	3.156.320		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	-		E20c
c	Contributi agli investimenti	778.815		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.228.930	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	76.491		
b	Ricavi della vendita di beni	8.800		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.143.639		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	1.128	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	27.220	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	349.105	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		7.909.328		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	146.694	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.764.783	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	72.407	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	689.907		
a	Trasferimenti correnti	592.480		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	-		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	97.427		
13	Personale	1.660.230	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.033.768	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	42.631	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	863.543	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	127.594	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	73	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	2.308	B12	B12
17	Altri accantonamenti	26.872	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	146.262	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		6.543.304		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A- B)		1.366.024		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
<i>Proventi finanziari</i>				
19	Proventi da partecipazioni	331	C15	C15
a	da società controllate	-		
b	da società partecipate	331		
c	da altri soggetti	-		
20	Altri proventi finanziari	31.098	C16	C16
Totale proventi finanziari		31.429		
<i>Oneri finanziari</i>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	316.722	C17	C17
a	Interessi passivi	315.694		
b	Altri oneri finanziari	1.028		
Totale oneri finanziari		316.722		
totale (C)		- 285.293		
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	20.052	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	197.366		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	-		E20c
d	Altri proventi straordinari	-		
e		-		
totale proventi		217.418		
<i>Oneri straordinari</i>				
25	Trasferimenti in conto capitale	-	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	68.695		E21b
b	Minusvalenze patrimoniali	-		E21a
c	Altri oneri straordinari	-		E21d
d		-		
totale oneri		68.695		
Totale (E) (E20-E21)		148.723		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		1.229.454		
26	Imposte (*)	130.056	22	22

27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.099.398	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	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
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI			
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			
1	costi di impianto e di ampliamento	1.111.000	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	10.666	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	3.516	BI4	BI4
5	avviamento	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	43.871	BI6	BI6
9	altre	295.342	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	354.506		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>			
II 1	Beni demaniali	13.206.550		
1.1	Terreni	940.920		
1.2	Fabbricati	-		
1.3	Infrastrutture	12.143.644		
1.9	Altri beni demaniali	121.986		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	18.654.166		
2.1	Terreni	1.838.435	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-		
2.2	Fabbricati	15.669.904		
a	di cui in leasing finanziario	-		
2.3	Impianti e macchinari	891.131	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	154.408	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	-		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	35.752		
2.7	Mobili e arredi	41.070		
2.8	Infrastrutture	-		
2.9	Diritti reali di godimento	-		
2.99	Altri beni materiali	23.466		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	781.190	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	32.641.906		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>			
1	Partecipazioni in	7.415	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	-	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	7.415		
2	Crediti verso	9.613	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-		
	di cui entro i 12 mesi:	-		
b	imprese controllate	-	BIII2a	BIII2a
	di cui entro i 12 mesi:	-		
c	imprese partecipate	142	BIII2b	BIII2b
	di cui entro i 12 mesi:	142		
d	altri soggetti	9.471	BIII2c BIII2d	BIII2d
	di cui entro i 12 mesi:	9.471		
3	Altri titoli	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	17.028		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	33.013.440		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	<u>Rimanenze</u>	26.236	CI	CI
	Totale	26.236		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
II	<u>Crediti (2)</u>			
1	Crediti di natura tributaria	720.837		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-		
b	Altri crediti da tributi	720.837		
c	Crediti da Fondi perequativi	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	946.327		
a	verso amministrazioni pubbliche	946.327		
b	imprese controllate	-		CI12
c	imprese partecipate	-	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	-		
3	Verso clienti ed utenti	260.861	CI11	CI11
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	-		
4	Altri Crediti	2.850.455	CI15	CI15
a	verso l'erario	32.238		
b	per attività svolta per c/terzi	1.040		
c	altri	2.817.177		
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	4.605		
	Totale crediti	4.778.480		
III	<u>IMMOBILIZZI</u>			
1	partecipazioni	-	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	-	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>			
1	Conto di tesoreria	2.284.409		
a	Istituto tesoriere	2.284.409		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	-		
2	Altri depositi bancari e postali	478.000	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	220	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-		
	Totale disponibilità liquide	2.762.629		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.567.345		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>			
1	Ratei attivi	211.161	D	D
2	Risconti attivi	68.375	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	279.536		
	TOTALE DELL'ATTIVO	40.860.321		

(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	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	22.902.268	AI	AI
II	Riserve	7.286.509		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	4.071.164	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.811.023	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.404.322		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.099.398	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		31.288.175		
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)		31.288.175		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	-	B1	B1
2	per imposte	-	B2	B2
3	altri	32.545	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		32.545		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		96.381	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		96.381		
D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	6.538.987		
a	prestiti obbligazionari	-	D1 e D2	D1
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	-		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-		
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	-		
c	verso banche e tesoriere	-	D4	D3 e D4
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	-		
d	verso altri finanziatori	6.538.987	D5	
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	4.929		
2	Debiti verso fornitori	1.063.757	D7	D6
3	Acconti	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	779.212		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	597.245		
c	imprese controllate	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	D10	D9
e	altri soggetti	181.967		
5	altri debiti	552.065	D12, D13, D14	D11, D12, D13
a	tributari	117.146		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	77.487		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-		
d	altri	357.432		
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	63.958		
TOTALE DEBITI (D)		8.934.021		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Ratei passivi		22.970	E	E
Risconti passivi		486.229	E	E
1	Contributi agli investimenti	459.155		
a	da altre amministrazioni pubbliche	459.155		
b	da altri soggetti	-		
2	Concessioni pluriennali	-		
3	Altri risconti passivi	27.074		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		509.199		
TOTALE DEL PASSIVO		40.860.321		

CONTI D'ORDINE			
1) Impegni su esercizi futuri		359.455	
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		359.455	

(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)