

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	2.792.283		
2	Proventi da fondi perequativi	811.406		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	195.522		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	145.651		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	49.871		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.972.178	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	175.403		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	27.821		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.768.954		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	3.389	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	449.096	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		6.217.096		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	182.737	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.993.929	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	43.543	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	797.077		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	774.856		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	22.221		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-		
13	Personale	1.631.152	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	757.755	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	55.008	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	579.178	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	123.569	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	109	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	98.925	B12	B12
17	Altri accantonamenti	127.777	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	339.745	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		5.972.531		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		244.565		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
<i>Proventi finanziari</i>				
19	Proventi da partecipazioni	125.380	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-		
b	<i>da società partecipate</i>	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	125.380		
20	Altri proventi finanziari	8.648	C16	C16
Totale proventi finanziari		134.028		
<i>Oneri finanziari</i>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	114.621	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	85.333		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	29.288		
Totale oneri finanziari		114.621		
totale (C)		19.407		
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>	14.026		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	-		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	59.668		
totale proventi		73.694		
25	<i>Oneri straordinari</i>		E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	5.551		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	8.742		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	1.031		E21d
totale oneri		15.324		
Totale (E) (E20-E21)		58.370		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		322.342		
26	Imposte (*)	186.042	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		136.300	23	23
27				
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)	-		
	B) IMMOBILIZZAZIONI			
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			
I	1 costi di impianto e di ampliamento	1.034.000	BI1	BI1
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	BI2	BI2
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.774	BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	9.846	BI4	BI4
	5 avviamento	-	BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	14.936	BI6	BI6
	9 altre	25.802	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	53.392		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>			
II	1 Beni demaniali	5.988.155		
	1.1 Terreni	774.943		
	1.2 Fabbricati	497.923		
	1.3 Infrastrutture	4.715.289		
	1.9 Altri beni demaniali	-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	13.534.099		
	2.1 Terreni	4.009.913	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	-		
	2.2 Fabbricati	6.283.629		
	a di cui in leasing finanziario	-		
	2.3 Impianti e macchinari	3.146.340	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	-		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	41.477	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	10.760		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	2.470		
	2.7 Mobili e arredi	2.647		
	2.8 Infrastrutture	-		
	2.9 Diritti reali di godimento	-		
	2.99 Altri beni materiali	36.863		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.230.549	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	24.752.803		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>			
	1 Partecipazioni in	3.343.357	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	-	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	3.189.994	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	153.363		
	2 Crediti verso	108	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	-	BIII2b	BIII2b
	di cui entro i 12 mesi:	-		
	d altri soggetti	108	BIII2c BIII2d	BIII2d
	di cui entro i 12 mesi:	1		
	3 Altri titoli	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.343.465		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	28.149.660		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE			
	<u>Rimanenze</u>	34.365	CI	CI
	Totale	34.365		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
II	<u>Crediti</u> (2)			
1	Crediti di natura tributaria	186.621		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	115.485		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	71.136		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.583		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	3.696		
b	<i>imprese controllate</i>	-		CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	2.887	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	-		
3	Verso clienti ed utenti	1.143.108	CII1	CII1
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	-		
4	Altri Crediti	655.670	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	33.560		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	3.271		
c	<i>altri</i>	618.839		
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	5.150		
	Totale crediti	1.991.982		
III	<u>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	1.183.717		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.183.717		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-		
2	Altri depositi bancari e postali	282.533	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	289	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-		
	Totale disponibilità liquide	1.466.539		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.492.886		
	D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi	2.650	D	D
2	Risconti attivi	19.420	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	22.070		
	TOTALE DELL'ATTIVO	31.664.616		

(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	10.771.748	AI	AI
II	Riserve	13.163.348		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	4.744.124	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	8.419.224		
III	Risultato economico dell'esercizio	136.300	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		24.071.396		
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)		24.071.396		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	-	B1	B1
2	per imposte	12.200	B2	B2
3	altri	544.858	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		557.058		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		59.179	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		59.179		
D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	2.683.087		
a	prestiti obbligazionari	-	D1e 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	859.612	D4	D3 e D4
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	724.269		
d	verso altri finanziatori	1.823.475	D5	
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	50.902		
2	Debiti verso fornitori	728.397	D7	D6
3	Acconti	152.352	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	292.657		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	166.505		
c	imprese controllate	-	D9	D8
d	imprese partecipate	569	D10	D9
e	altri soggetti	125.583		
5	altri debiti	403.704	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	104.949		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	19.334		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-		
d	<i>altri</i>	279.421		
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	-		
TOTALE DEBITI (D)		4.260.197		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	48.810	E	E
II	Risconti passivi	2.667.976	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.612.480		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.612.480		
b	da altri soggetti	-		
2	Concessioni pluriennali	-		
3	Altri risconti passivi	1.055.496		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		2.716.786		
TOTALE DEL PASSIVO		31.664.616		

CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri		483.110		
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		483.110		

(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)