SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2016	2015	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	6.872.448,14	7.546.961,19		
2	Proventi da fondi perequativi	1.154.777,21	1.053.948,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi				
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	232.677,87	212.379,70		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	158.007,73	164.017,80		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici			A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	951.993,94	348.177,05		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	2.936.276,00	2.875.369,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	3.298.269,90	4.184.553,00		
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	1.553.814,14	1.482.991,59	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		17.158.264,93	17.868.397,33		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.938.225,36	2.834.352,52	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	6.194.898,73	6.118.647,60	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	282.103,44	224.783,36	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi				
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	968.800,41	1.127.897,16		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	15.000,00	15.000,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	28.000,00	12.000,00		
13	Personale	4.535.620,88	4.474.940,22	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni			B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	142.903,07	176.128,55	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	2.507.412,92	2.473.771,88	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-		B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	661.158,59	774.775,12	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 46.651,00	238.789,58	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	22.186,00	8.982,50	B12	B12
17	Altri accantonamenti	17.107,82	-	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	550.601,22	607.124,35	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		18.817.367,44	19.087.192,84		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 1.659.102,51	- 1.218.796		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	Altri proventi finanziari	5.428,15	10.844,08	C16	C16
Totale proventi finanziari		5.428,15	10.844,08		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	84.006,96	167.267,80		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	119.276,89	49.819,21		
Totale oneri finanziari		203.283,85	217.087,01		
totale (C)		- 197.855,70	- 206.242,93		

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni		59.801,00	D18	D18
23	Svalutazioni		30.000,00	D19	D19
	totale (D)		29.801,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	<i>Proventi straordinari</i>			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	454.304,16			
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-			
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.800.254,38	850.604,20		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	171.683,81	33.212,30		E20c
e	Altri proventi straordinari	1,00	11.739,12		
	totale proventi	2.426.243,35	895.555,62		
25	<i>Oneri straordinari</i>			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	-			
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	328.330,82	256.512,57		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	19.655,05	636.072,41		E21a
d	Altri oneri straordinari	-	422,15		E21d
	totale oneri	347.985,87	893.007,13		
	Totale (E) (E20-E21)	2.078.257,48	2.548,49		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	221.299,27	- 1.392.689		
26	Imposte (*)	195.760,83	293.429,23	22	22
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	25.538,44	- 1.686.118,18	23	23
27	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				
28					

(*) 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	32.150,00	35.461,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	273,15	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	13.426,20	15.248,00	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	18.710,03	291.773,70	BI4	BI4
5	avviamento	-	20.577,49	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	18.004,06		BI6	BI6
9	altre	388.955,88	450.584,41	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	471.246,17	813.917,75		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali				
1.1	Terreni	-	13.468,94		
1.2	Fabbricati	1.961.998,80	1.837.583,09		
1.3	Infrastrutture	18.713.043,48	19.393.895,73		
1.9	Altri beni demaniali	1.729.679,26	1.989.673,86		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (di cui indisponibili 16.329.174,75)				
2.1	Terreni	2.606.618,86	369.326,65	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.2	Fabbricati	35.124.202,42	38.384.520,28		
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.3	Impianti e macchinari	356.825,97	464.888,60	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	139.325,21	159.685,43	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	85.277,94	103.885,56		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	46.315,38	69.023,74		
2.7	Mobili e arredi	14.554,24	19.082,65		
2.8	Infrastrutture	-			
2.9	Diritti reali di godimento	-			
2.99	Altri beni materiali	732.601,55	700.994,49		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	254.760,24	342.759,14	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	61.765.203,35	63.848.788,16		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-		BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	3.813.482,01	1.517.873,62	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	28.645,75	30.000,00		
2	Crediti verso	-		BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-			
b	imprese controllate	-		BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-		BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	141,06	27.412,94	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	36.091,00		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.878.359,82	1.575.286,56		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	66.114.809,34	66.237.992,47		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	483.217,83	445.904,24	CI	CI
	Totale	483.217,83	445.904,24		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0			
b	Altri crediti da tributi	2.609.402,44	3.168.115,53		
c	Crediti da Fondi perequativi	185.077,03	170.939,35		
2	Crediti per trasferimenti e contributi				
a	verso amministrazioni pubbliche	167.414,80	178.747,29		
b	imprese controllate	-			
c	imprese partecipate	-		CII3	CII2
d	verso altri soggetti	18.401,91	20.199,12		CII3
3	Verso clienti ed utenti	3.155.660,68	3.089.960,03	CII1	CII1
4	Altri Crediti			CII5	CII5
a	verso l'erario	44.398,01	133.314,04		
b	per attività svolta per c/terzi	196.047,25	89.685,75		
c	altri	676.020,64	536.844,38		
	Totale crediti	7.052.422,76	7.387.805,49		

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	2.370.937,99	2.628.646,71		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	-			CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	-	370.541,48	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	22.045,49	19.447,50	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-			
	Totale disponibilità liquide	2.392.983,48	3.018.635,69		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.928.624,07	10.852.345,42		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	231.446,33	179.556,75	D	D
2	Risconti attivi	49.673,88	28.658,49	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	281.120,21	208.215,24		
	TOTALE DELL'ATTIVO	76.324.553,62	77.298.553,13		

(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	27.879.157,60	27.879.157,60	AI	AI
II	Riserve				
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	11.439.610,15	12.865.241,56	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale (per riserva di consolidamento nel 2016)	6.474,21	33.066,52	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	13.143.443,45	12.311.250,65		
III	Risultato economico dell'esercizio	25.538,44	- 1.686.118,18	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		52.494.223,85	51.402.598,15		
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)		52.494.223,85	51.402.598,15		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	118.869,80		B1	B1
2	per imposte			B2	B2
3	altri	192.322,86	277.339,50	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		825,13		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		311.192,66	278.164,63		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		442.502,90	510.750,15	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		442.502,90	510.750,15		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento				
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere (esigibili oltre l'esercizio 6.137.910,48)	6.964.566,04	7.140.298,33	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori (esigibili oltre l'esercizio 3.035.730,02)	3.322.705,46	3.750.177,69	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.448.952,13	6.266.846,29	D7	D6
3	Acconti	11.200,00		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	81.266,94	92.138,08		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	444.388,29	515.643,34		
5	altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	158.815,50	187.738,75		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	72.882,11	51.914,33		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	386.882,78	246.602,49		
d	<i>altri</i>	1.598.550,18	2.028.733,62		
TOTALE DEBITI (D)		18.490.209,43	20.280.092,92		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		130.739,20	168.030,11	E	E
Risconti passivi				E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.276.926,62	4.429.054,89		
b	da altri soggetti	178.601,66	119.862,28		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	157,30	110.000,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.586.424,78	4.826.947,28		
TOTALE DEL PASSIVO		76.324.553,62	77.298.553,13		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		1.408.516,84	1.124.842,13		
2) beni di terzi in uso		1.474.933,32	1.474.933,32		
3) beni dati in uso a terzi		2.982.810,00	2.982.810,00		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche					
5) garanzie prestate a imprese controllate					
6) garanzie prestate a imprese partecipate					
7) garanzie prestate a altre imprese		7.885.000,00	7.885.000,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		13.751.260,16	13.467.585,45		

(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)