

ALL. A)

Allegato H

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		31.12.2016	riferimento art.2426 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	1.994.469,77		
2	Proventi da fondi perequativi	751.487,52		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	590.542,75		
a	Proventi da trasferimenti correnti	177.372,35		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	140.450,49		E20c
c	Contributi agli investimenti	272.719,91		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.727.291,07	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	126.645,40		
b	Ricavi della vendita di beni	2.130.304,81		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.470.340,86		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	A2	A2
6	Variazione del lavoro in corso su ordinazione	2.754,25	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	127.252,51	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	261.118,17	A5	A5 a o b
totale componenti positivi della gestione A)		7.454.916,04		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.678.927,59	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.767.534,59	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	78.424,23	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	593.683,80		
a	Trasferimenti correnti	453.270,96		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	-		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	140.412,94		
13	Personale	1.596.444,11	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	880.523,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	46.955,27	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	817.121,46	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	16.446,27	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	31.758,20	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	892.085,91	B12	B12
17	Altri accantonamenti	288.258,17	B13	B13
18	Onori diversi di gestione	172.974,95	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		7.980.614,65		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 525.698,61		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
<u>Proventi finanziari</u>				
19	Proventi da partecipazioni	82.133,36	C15	C15
a	da società controllate	-		
b	da società partecipate	-		
c	da altri soggetti	82.133,36		
20	Altri proventi finanziari	16.982,70	C16	C16
Totale proventi finanziari		99.096,06		
<u>Oneri finanziari</u>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	100.346,53	C17	C17
a	Interessi passivi	100.142,69		
b	Altri oneri finanziari	203,84		
Totale oneri finanziari		100.346,53		
totale (C)		- 1.250,47		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	216.836,30	D18	D18
23	Svalutazioni	3.801,95	D19	D19
totale (D)		212.834,35		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
<u>Proventi straordinari</u>				
24	Proventi da permessi di costruire	70.126,92	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	69.566,03		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	560,89		E20c
e	Altri proventi straordinari	-		
totale proventi		70.126,92		
<u>Oneri straordinari</u>				
25	Trasferimenti in conto capitale	32.830,42	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	29.239,06		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	2.614,12		E21a
d	Altri oneri straordinari	977,24		E21d
totale oneri		32.830,42		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		31.12.2016	riferimento art.2426 cc	riferimento DM 26/4/95
	Totale (E) (E20-E21)	37.296,50		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 276.818,23		
26	Imposto (*)	120.734,64	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 397.552,87	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	34.444,35		

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31.12.2016	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>			
1	costi di impianto e di ampliamento	4.020,88	B1	B1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	B12	B12
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	20.018,38	B13	B13
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.236,24	B14	B14
5	avviamento	-	B15	B15
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	5.904,42	B16	B16
9	altro	77.707,27	B17	B17
	Totale Immobilizzazioni immateriali	109.896,19		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>			
II	1 Beni demaniali	8.479.815,06		
1.1	Terreni	-		
1.2	Fabbricati	236.138,18		
1.3	Infrastruttura	8.243.676,88		
1.9	Altri beni demaniali	-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.482.369,08		
2.1	Terreni	2.068.540,51	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-		
2.2	Fabbricati	3.766.832,71		
a	di cui in leasing finanziario	-		
2.3	Impianti e macchinari	2.364.695,79	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	135.108,51	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	47.922,17		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	8.404,70		
2.7	Mobili e arredi	10.083,99		
2.8	Infrastruttura	-		
2.9	Diritti reali di godimento	-		
2.99	Altri beni materiali	80.780,70		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.688.586,74	BII5	BII5
	Totale Immobilizzazioni materiali	24.850.770,88		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>			
1	Partecipazioni in	10.424,58	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	5.919,08	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	4.505,50	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	-		
2	Crediti verso	45.643,22	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-		
b	imprese controllate	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	45.643,22	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	BIII3	
	Totale Immobilizzazioni finanziarie	56.067,80		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	24.816.734,87		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE			
	<u>Rimanenze</u>	296.705,17	CI	CI
	Totale	296.705,17		
II	<u>Crediti (2)</u>			
1	Crediti di natura tributaria	321.883,41		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-		
b	Altri crediti da tributi	258.658,44		
c	Crediti da Fondi perequativi	63.324,97		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	907.534,21		
a	verso amministrazioni pubbliche	902.995,16		
b	imprese controllate	3.352,83	CII2	CII2
c	imprese partecipate	1.186,23	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	-		
3	Verso clienti ed utenti	947.215,78	CII1	CII1
4	Altri Crediti	314.343,04	CII5	CII5
a	verso l'erario	149.026,86		
b	per attività svolta per terzi	737,63		
c	altri	164.579,55		
	Totale crediti	2.490.976,44		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31.12.2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI			
	1 partecipazioni	1.607,88	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	1.607,88		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
	1 Conto di tesoreria	2.655.787,01		
	a Istituto tesoriere	2.655.787,01		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	-		
	2 Altri depositi bancari e postali	435.929,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	11.114,12	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-		
	Totale disponibilità liquide	3.102.830,13		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.892.119,62		
	D) RATEI E RISCONTI			
1 Ratei attivi	4.313,21	D	D	
2 Risconti attivi	2.697,84	D	D	
TOTALE RATEI E RISCONTI D)	7.011,05			
	TOTALE DELL'ATTIVO	30.716.865,64		

(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)		31.12.2016	riformimento art.2424 CC	riformimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	3.924.715,23	AI	AI
II	Riserve	14.153.160,79		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	2.557.919,13	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.481.508,12		
c	<i>da permessi di costruire</i>	10.100.854,07	AII, AIII	AII, AIII
	<i>Riserva di consolidamento</i>	12.879,47		
III	Risultato economico dell'esercizio	397.552,87	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	17.680.323,15		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	82.326,60		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	34.444,35		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	116.770,95		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	17.680.323,15		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	-	B1	B1
2	per imposte	29.096,81	B2	B2
3	altri	1.042.926,88	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.072.023,69		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		161.864,87	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	161.864,87		
D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	2.346.363,67		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	269.100,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	473.400,02	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.603.863,65	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.008.900,44	D7	D6
3	Acconti	107.127,27	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	368.467,07		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	279.787,59		
c	<i>imprese controllate</i>	562,37	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	1.533,43	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	86.583,68		
5	altri debiti	392.728,07	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	117.887,63		
b	<i>verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	44.343,09		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-		
d	<i>altri</i>	230.497,35		
	TOTALE DEBITI (D)	4.223.686,52		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	6.893,23	E	E
	Risconti passivi	7.571.174,08	E	E
1	Contributi agli investimenti	7.557.215,84		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	7.157.686,53		
b	<i>da altri soggetti</i>	399.529,31		
2	Concessioni pluriennali	-		
3	Altri risconti passivi	13.958,24		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	7.578.067,31		
	TOTALE DEL PASSIVO	30.716.865,64		

CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	704.832,87		
	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	78.367,50		
	7) garanzie prestate a altre imprese	168.214,72		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	951.415,09		

(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