

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n.11
al D.Lgs 118/2011

		2016	2015	art.2424 CC	DM 26/4/95
CONTO ECONOMICO					
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	16.597.219,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	<u>Proventi da trasferimenti e contributi</u>	5.071.794,00	0,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	3.922.098,00	0,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	1.149.696,00	0,00		
4	<u>Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici</u>	3.216.411,00	0,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.669.272,00	0,00		
b	Ricavi della vendita di beni	24.127,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.523.012,00	0,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	22.155,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.984.789,00	0,00	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		26.892.368,00	0,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.143.440,00	0,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	12.728.420,00	0,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	110.569,00	0,00	B8	B8
12	<u>Trasferimenti e contributi</u>	773.549,00	0,00		
a	Trasferimenti correnti	773.549,00	0,00		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	5.434.859,00	0,00	B9	B9
14	<u>Ammortamenti e svalutazioni</u>	1.185.263,00	0,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	45.688,00	0,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.007.053,00	0,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	132.522,00	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-2.280,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	75.611,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	194.545,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	925.047,00	0,00	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		22.569.023,00	0,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		4.323.345,00	0,00		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	<u>Proventi da partecipazioni</u>	135.701,00	0,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	135.701,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	1.017.042,00	0,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		1.152.743,00	0,00		
Oneri finanziari					
21	<u>Interessi ed altri oneri finanziari</u>	698.708,00	0,00	C17	C17
a	Interessi passivi	671.913,00	0,00		
b	Altri oneri finanziari	26.795,00	0,00		
Totale oneri finanziari		698.708,00	0,00		
totale (C)		454.035,00	0,00		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
totale (D)		0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	<u>Proventi straordinari</u>	3.998.682,00	0,00	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	11.284,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	2.960.286,00	0,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	1.027.112,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
totale proventi		3.998.682,00	0,00		
25	<u>Oneri straordinari</u>	7.451.126,00	0,00	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	8.792,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	4.992.602,00	0,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	2.449.732,00	0,00		E21d
totale oneri		7.451.126,00	0,00		
Totale (E) (E24-E25)		-3.452.444,00	0,00		
E20	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.324.936,00	0,00		
26	Imposte (*)	313.050,00	0,00	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.011.886,00	0,00	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		

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

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n.11
al D.Lgs 118/2011

		2016	2015	art.2424 CC DM 26/4/95	
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>					
	1.509.259,00	0,00			
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	B1	B1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	B2	B2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	B3	B3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	B4	B4
5	avviamento	0,00	0,00	B5	B5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	B6	B6
9	altre	0,00	0,00	B7	B7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.509.259,00	0,00		
Immobilizzazioni materiali (3)					
<i>Beni demaniali</i>					
1	3.923.836,00	0,00			
1.1	Terreni	72.630,00	0,00		
1.2	Fabbricati	2.582.624,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	1.268.582,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
<i>Altre immobilizzazioni materiali (3)</i>					
2	29.375.156,00	0,00			
2.1	Terreni	0,00	0,00	B11	B11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	23.848.663,00	0,00		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	500.123,00	0,00	B12	B12
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	100.450,00	0,00	B13	B13
2.5	Mezzi di trasporto	28.899,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	64.235,00	0,00		
2.7	Mobili e arredi	155.297,00	0,00		
2.8	Infrastrutture	1.450.806,00	0,00		
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	3.226.683,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	39.402.327,00	0,00	B15	B15
	Totale immobilizzazioni materiali	72.701.319,00	0,00		
Immobilizzazioni Finanziarie (1)					
<i>Partecipazioni in</i>					
1	2.924.791,00	0,00			
a	imprese controllate	828.957,00	0,00	B111a	B111a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	B111b	B111b
c	altri soggetti	2.095.834,00	0,00		
2	<i>Crediti verso</i>	0,00	0,00	B112	B112
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	B112a	B112a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	B112b	B112b
d	altri soggetti	0,00	0,00	B112c B112d	B112d
3	Altri titoli	16.345,00	0,00	B113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.941.136,00	0,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)					
	77.151.714,00	0,00			
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
<i>Rimanenze</i>					
	8.302,00	0,00			
	Totale	8.302,00	0,00	C1	C1
Crediti (2)					
<i>Crediti di natura tributaria</i>					
1	6.653.748,00	0,00			
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	6.653.748,00	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	<i>Crediti per trasferimenti e contributi</i>	9.951.223,00	0,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	8.100.481,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00		C12
c	imprese partecipate	0,00	0,00	C13	C13
d	verso altri soggetti	1.850.742,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	1.555.834,00	0,00	C11	C11
4	<i>Altri Crediti</i>	4.674.105,00	0,00	C15	C15
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	919,00	0,00		
c	altri	4.673.186,00	0,00		
	Totale crediti	22.834.910,00	0,00		
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI					
1	partecipazioni	0,00	0,00	C111,2,3,4,5	C111,2,3
2	altri titoli	0,00	0,00	C116	C115
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
DISPONIBILITA' LIQUIDE					
<i>Conto di tesoreria</i>					
1	0,00	0,00			
a	Istituto tesoriere	0,00	0,00		C1V1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	1.145.864,00	0,00	C1V1	C1V1b e C1V1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	C1V2 e C1V3	C1V2 e C1V3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	1.145.864,00	0,00		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)					
	23.989.076,00	0,00			
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	8.741,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	8.741,00	0,00		
TOTALE DELL'ATTIVO					
	101.149.531,00	0,00			

(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

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n.11
al D.Lgs 118/2011

		2016	2015	art.2424 CC	DM 26/4/95
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)					
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	29.467.854,00	0,00	AI	AI
II	<u>Riserve</u>	9.752.882,00	0,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	2.490.827,00	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	7.262.055,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.011.886,00	0,00	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		40.232.622,00	0,00		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		40.232.622,00	0,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	altri	668.916,00	0,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		668.916,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		248.734,00	0,00	C	C
D) DEBITI (1)					
1	<u>Debiti da finanziamento</u>	18.828.799,00	0,00		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	4.433.010,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	14.395.789,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	9.600.704,00	0,00	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	<u>Debiti per trasferimenti e contributi</u>	1.094.893,00	0,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	758.335,00	0,00		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	336.558,00	0,00		
5	<u>altri debiti</u>	5.724.398,00	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	23.745,00	0,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	54.788,00	0,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	2.032,00	0,00		
d	altri	5.643.833,00	0,00		
TOTALE DEBITI (D)		35.248.794,00	0,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	1.188.334,00	0,00	E	E
II	<u>Risconti passivi</u>	23.562.131,00	0,00	E	E
1	<u>Contributi agli investimenti</u>	23.562.131,00	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	23.562.131,00	0,00		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		24.750.465,00	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO		101.149.531,00	0,00		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00		

(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)