

Allegato H

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		31.12.2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	5.350.571,08		
2	Proventi da fondi perequativi	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	601.433,82		
a	Proventi da trasferimenti correnti	153.366,60		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	395.304,72		E20c
c	Contributi agli investimenti	52.762,50		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	5.982.286,28	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	164.119,40		
b	Ricavi della vendita di beni	19.765,23		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	5.798.401,65		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	9.731,69	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	449.625,54	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	521.918,92	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		12.915.567,33		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	437.105,32	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.107.632,76	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	120.045,32	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.237.682,04		
a	Trasferimenti correnti	3.138.246,57		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	2.318,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	97.117,47		
13	Personale	2.284.153,25	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	5.026.474,58	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	74.158,17	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.646.589,48	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	3.247.543,40	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	58.183,53	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 5.200,35	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	7.370,22	B12	B12
17	Altri accantonamenti	27.509,84	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	311.286,38	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		15.554.059,36		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 2.638.492,02		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
<u>Proventi finanziari</u>				
19	Proventi da partecipazioni	47.077,76	C15	C15
a	da società controllate	-		
b	da società partecipate	-		
c	da altri soggetti	47.077,76		
20	Altri proventi finanziari	38.722,68	C16	C16
Totale proventi finanziari		85.800,44		
<u>Oneri finanziari</u>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	178.133,94	C17	C17
a	Interessi passivi	177.413,65		
b	Altri oneri finanziari	720,29		
Totale oneri finanziari		178.133,94		
totale (C)		- 92.333,51		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	-	D18	D18
23	Svalutazioni	428.442,78	D19	D19
totale (D)		- 428.442,78		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
<u>Proventi straordinari</u>				
24	Proventi da permessi di costruire	-	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	529.370,22		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	970.537,80		E20c
e	Altri proventi straordinari	3.307.097,86		
totale proventi		4.807.005,88		
<u>Oneri straordinari</u>				
25	Trasferimenti in conto capitale	11.764,02	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	113.098,28		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	-		E21a
d	Altri oneri straordinari	17.024,14		E21d
totale oneri		141.886,44		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		31.12.2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	Totale (E) (E20-E21)	4.665.119,44		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	1.505.851,13		
26	Imposte (*)	124.551,48	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.381.299,66	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)		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			
	Immobilizzazioni immateriali		BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	14.238,90	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	19.333,69	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	5.057,06	BI4	BI4
5	avviamento	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	20.862,29	BI6	BI6
9	altre	114.424,77	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	173.916,70		
II	Immobilizzazioni materiali (3)			
	Beni demaniali	15.183.372,91		
1.1	Terreni	-		
1.2	Fabbricati	-		
1.3	Infrastrutture	14.380.974,65		
1.9	Altri beni demaniali	802.398,26		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	24.297.646,80		
	2.1 Terreni	3.402.782,64	BI1	BI1
a	di cui in leasing finanziario	-		
2.2	Fabbricati	12.002.573,63		
a	di cui in leasing finanziario	-		
2.3	Impianti e macchinari	8.385.124,33	BI2	BI2
a	di cui in leasing finanziario	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	198.548,99	BI3	BI3
2.5	Mezzi di trasporto	7.974,80		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	88.861,76		
2.7	Mobili e arredi	33.930,65		
2.8	Infrastrutture	-		
2.9	Diritti reali di godimento	-		
2.99	Altri beni materiali	177.849,99		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.273.224,08	BI5	BI5
	Totale immobilizzazioni materiali	40.754.243,79		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)			
	1 Partecipazioni in	36.833,49	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	20.914,07	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	- 5.762.672,48	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	5.778.591,91		
2	Crediti verso	155.061,09	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-		
b	imprese controllate	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	155.061,09	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	191.894,59		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	41.120.055,07		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE			
	Rimanenze	182.419,52	CI	CI
	Totale	182.419,52		
II	Crediti (2)			
	1 Crediti di natura tributaria	500.805,32		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-		
b	Altri crediti da tributi	500.805,32		
c	Crediti da Fondi perequativi	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	486.100,07		
a	verso amministrazioni pubbliche	280.051,03		
b	imprese controllate	11.846,68		CI2
c	imprese partecipate	4.191,34	CI3	CI3
d	verso altri soggetti	190.011,03		
3	Verso clienti ed utenti	2.337.680,81	CI1	CI1
4	Altri Crediti	1.055.907,21	CI5	CI5
a	verso l'erario	446.398,27		
b	per attività svolta per c/terzi	5.080,88		
c	altri	604.428,06		
	Totale crediti	4.380.493,41		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	31.12.2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>			
1	partecipazioni	5.681,17	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	5.681,17		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>			
1	Conto di tesoreria	5.602.142,71		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	115.878,11		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	5.486.264,60		
2	Altri depositi bancari e postali	392.791,06	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	298,74	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-		
	Totale disponibilità liquide	5.995.232,50		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.563.826,60		
	D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi	15.220,85	D	D
2	Risconti attivi	8.473,72	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	23.694,57		
	TOTALE DELL'ATTIVO	51.707.576,25		

(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	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO			
	Fondo di dotazione	21.862.861,26	AI	AI
II	Riserve	14.319.099,34		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	401.917,35	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	4.888.637,78	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	8.886.269,07		
III	<i>Riserva di consolidamento</i>	142.275,14		
	Risultato economico dell'esercizio	1.381.299,66	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	37.563.260,26		
	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)	37.563.260,26		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	-	B1	B1
2	per imposte	102.808,73	B2	B2
3	altri	500.076,46	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	602.885,20		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	149.019,26	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	149.019,26		
	D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	5.106.021,72		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	950.820,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	2.499.173,66	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.656.028,06	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.089.605,49	D7	D6
3	Acconti	372.336,56	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	502.649,53		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	366.972,00		
c	<i>imprese controllate</i>	1.987,02	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	5.418,12	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	128.272,39		
5	altri debiti	585.357,19	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	60.469,13		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	137.244,30		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	7,13		
d	<i>altri</i>	387.636,63		
	TOTALE DEBITI (D)	8.655.970,50		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	22.410,75	E	E
II	Risconti passivi	4.714.030,30	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.668.590,77		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	3.256.920,56		
b	<i>da altri soggetti</i>	1.411.670,21		
2	Concessioni pluriennali	-		
3	Altri risconti passivi	45.439,53		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.736.441,04		
	TOTALE DEL PASSIVO	51.707.576,25		

CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	278,57		
	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	276.898,50		
	7) garanzie prestate a altre imprese	594.358,66		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	871.535,73		

(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