

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	11.689.408,93	12.148.378,41		
2	Proventi da fondi perequativi	2.297.350,39	1.137.764,93		
3	Proventi da trasferimenti e contributi				
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.740.890,29	1.966.361,39		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	259.846,30	795.433,13		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	5.597,21	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici			A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	666.008,63	606.631,04		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	5.806.802,56	6.250.119,73		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	5.835.448,68	4.598.994,55		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	2.883,75	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	-1.188,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	273.716,60	330.315,45	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.272.674,82	1.402.841,56	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		29.847.744,41	29.238.535,94		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.491.842,87	4.088.807,62	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	10.440.646,05	10.096.616,41	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	26.060,66	213.658,01	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi				
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.865.549,91	1.818.262,39		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	0,00	3.891,70		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	22.730,98	11.474,29		
13	Personale	7.112.036,31	5.323.447,91	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni			B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	471.234,80	325.250,82	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	2.331.766,31	2.427.044,37	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	2.576.834,20	496.420,30	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-51.556,40	9.844,56	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	136.323,72	159.967,97	B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	391.668,90	347.736,24	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		28.815.138,31	25.322.422,59		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.032.606,10	3.916.113,35		
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>	6.760,45	4.716,65		
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00	6.361,17		
20	Altri proventi finanziari	19.644,90	30.580,63	C16	C16
Totale proventi finanziari		26.405,35	41.658,45		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	688.438,03	765.120,65		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
Totale oneri finanziari		688.438,03	765.120,65		
totale (C)		-662.032,68	-723.462,20		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
totale (D)		0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire			E20	E20
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	2.394.151,97	1.526.814,65		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	1.800,00	98.800,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	94.705,17	0,07		
totale proventi		2.490.657,14	1.625.614,72		
<i>Oneri straordinari</i>					
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>			E21	E21
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	520.963,44	2.443.860,13		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	19.913,16	724,94		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	966.036,42	419.149,01		E21d
totale oneri		1.506.913,02	2.863.734,08		
Totale (E) (E20-E21)		983.744,12	-1.238.119,36		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		1.354.317,54	1.954.531,79		
26	Imposte (*)	454.862,44	618.036,73	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		899.455,10	1.336.495,06	23	23
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi		70.470,61	0,00		

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

Modello Allegato n. 11 - D. Lgs. 118/2011

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)	0,00	0,00		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	5.047,08	BI	BI
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	68.042,88	161.157,51	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	102.144,11	14.175,50	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	370.374,45	423.537,79	BI4	BI4
5	avviamento	134.475,43	211.906,14	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	48.128,94	325.220,85	BI6	BI6
9	altre	1.048.367,02	762.185,23	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.771.532,83	1.903.230,10		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali				
1.1	Terreni	3.281.518,14	3.290.436,40		
1.2	Fabbricati	76.022,04	252.772,04		
1.3	Infrastrutture	19.224.535,97	18.820.095,68		
1.9	Altri beni demaniali	1.964.111,26	1.852.076,43		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali				
2.1	Terreni	3.044.184,86	2.284.314,08	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	33.122.990,94	30.369.934,41		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	5.274.093,01	8.282.232,57	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	888.705,35	856.847,23	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	78.712,08	46.467,63		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	75.235,73	100.619,92		
2.7	Mobili e arredi	141.682,07	160.122,90		
2.8	Infrastrutture				
2.9	Diritti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali	176.407,49	23.793,16		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	170.049,77	4.131.163,66	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	67.518.248,71	70.470.876,11		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in				
a	imprese controllate			BIII1 BIII1a	BIII1 BIII1a
b	imprese partecipate	4.846.766,19	120.052,99	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	25.000,00	0,00		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	4.184,61	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	4.871.766,19	124.237,60		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	74.161.547,73	72.498.343,81		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>				
	Totale	153.256,73	98.328,88	CI	CI
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	2.039.880,29	2.099.882,27		
c	Crediti da Fondi perequativi	194.301,53	73.886,14		
2	Crediti per trasferimenti e contributi				
a	verso amministrazioni pubbliche	815.451,02	1.143.758,98		
b	imprese controllate				CII2
c	imprese partecipate				CII3
d	verso altri soggetti	2.796,21	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	2.921.021,99	5.116.523,40	CII1	CII1
4	Altri Crediti			CII5	CII5
a	verso l'erario	533.398,62	1.106.412,48		
b	per attività svolta per c/terzi	2.637,93	561,98		
c	altri	326.924,20	380.540,11		
	Totale crediti	6.836.411,79	9.921.565,36		

	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	1.006.243,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	1.006.243,00	0,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria				
a	<i>Istituto tesoriere</i>	40.758,93	49.892,90		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	5.613.759,85	5.694.088,52		
2	Altri depositi bancari e postali	934.405,40	1.036.275,13	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	2.618,15	2.595,81	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	6.591.542,33	6.782.852,36		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	14.587.453,85	16.802.746,60		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	115.466,89	123.423,90	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	115.466,89	123.423,90		
	TOTALE DELL'ATTIVO	88.864.468,47	89.424.514,31		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	32.141.670,05	31.391.670,05	AI	AI
II	Riserve				
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	2.128.431,79	1.200.938,79	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	4.800.075,89	2.675.747,55	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	18.500.823,49	17.701.973,80		
III	Risultato economico dell'esercizio	899.455,10	1.336.495,06	AIX	AIX
Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi		58.470.456,32	54.306.825,25		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		3.065.280,42	0,00		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		70.470,61	0,00		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		3.135.751,03	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		58.470.456,32	54.306.825,25		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	per imposte	126.373,34	178.487,30	B2	B2
3	altri	491.196,59	750.185,68	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		617.569,93	928.672,98		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		181.613,19	254.415,04	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		181.613,19	254.415,04		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento				
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	13.706.306,02	10.880,47		
c	verso banche e tesoriere	1.077.310,18	19.976.881,14	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.634.511,79	1.061.831,22	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.769.085,88	3.830.313,43	D7	D6
3	Acconti	189.339,02	209.927,05	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	104.356,69	101.448,44		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	109.742,23	204.307,10		
5	altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	350.910,84	526.225,09		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	212.708,76	120.461,86		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	52.957,59	78.244,02		
d	<i>altri</i>	643.036,68	322.091,96		
TOTALE DEBITI (D)		22.850.265,68	26.442.611,78		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	5.183,29	6.008,84	E	E
II	Risconti passivi	936,87	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche	6.517.720,22	6.231.218,71		
b	da altri soggetti	213.144,99	1.085.451,30		
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	7.577,98	169.310,41		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		6.744.563,35	7.491.989,26		
TOTALE DEL PASSIVO		88.864.468,47	89.424.514,31		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	6.564.495,09	7.782.391,75		
	2) beni di terzi in uso	333.238,87	331.510,29		
	3) beni dati in uso a terzi				
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	595.097,26	0,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate				
	6) garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) garanzie prestate a altre imprese	3.263.072,28	3.243.107,01		
TOTALE CONTI D'ORDINE		10.755.903,50	11.357.009,05		