

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	4.209.719,00	5.956.185,00		
2	Proventi da fondi perequativi	942.390,00	0,00		
3	<u>Proventi da trasferimenti e contributi</u>	552.043,00	312.147,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	281.302,00	312.147,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	78.091,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	192.650,00	0,00		
4	<u>Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici</u>	1.451.937,00	468.190,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	47.584,00	0,00		
b	Ricavi della vendita di beni	1.404.353,00	468.190,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	47.584,00	34.301,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	24.981,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	842.484,00	655.934,00	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		8.071.138,00	7.426.757,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	317.749,00	104.368,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.889.744,00	3.383.181,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	76.968,00	1.800,00	B8	B8
12	<u>Trasferimenti e contributi</u>	574.500,00	595.827,00		
a	Trasferimenti correnti	573.000,00	595.827,00		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	1.500,00	0,00		
13	Personale	1.910.765,00	1.627.003,00	B9	B9
14	<u>Ammortamenti e svalutazioni</u>	1.209.968,00	1.007.589,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	20.736,00	0,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.162.305,00	1.007.589,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	26.927,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-2.994,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	224.638,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	230.006,00	0,00	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		8.431.344,00	6.719.768,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-360.206,00	706.989,00		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	<u>Proventi da partecipazioni</u>	0,00	0,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	14.082,00	2.012,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		14.082,00	2.012,00		
Oneri finanziari					
21	<u>Interessi ed altri oneri finanziari</u>	284.626,00	258.047,00	C17	C17
a	Interessi passivi	276.219,00	258.047,00		
b	Altri oneri finanziari	8.407,00	0,00		
Totale oneri finanziari		284.626,00	258.047,00		
totale (C)		-270.544,00	-256.035,00		
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					
Proventi straordinari					
24	<u>Proventi straordinari</u>	184.010,00	324.040,00	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	6.100,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	11.323,00	324.040,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	166.587,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
totale proventi		184.010,00	324.040,00		
Oneri straordinari					
25	<u>Oneri straordinari</u>	15.051,00	602.225,00	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	15.051,00	584.385,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	17.840,00		E21d
totale oneri		15.051,00	602.225,00		
Totale (E) (E24-E25)		168.959,00	-278.185,00		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		-461.791,00	172.769,00		
26	Imposte (*)	126.882,00	128.379,00	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-588.673,00	44.390,00	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	costi di impianto e di ampliamento	169.529,00	32.051,00	BI	BI
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI1	BI1
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.063,00	0,00	BI2	BI2
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI3	BI3
5	avviamento	44.126,00	0,00	BI4	BI4
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI5	BI5
9	altre	0,00	0,00	BI6	BI6
Totale immobilizzazioni immateriali		123.340,00	32.051,00	BI7	BI7
Immobilizzazioni materiali (3)		169.529,00	32.051,00		
<i>Beni demaniali</i>					
1	Terreni	15.640.745,00	16.202.939,00		
1.1	Fabbricati	0,00	0,00		
1.2	Infrastrutture	6.615.655,00	6.797.599,00		
1.3	Altri beni demaniali	9.010.381,00	9.390.158,00		
1.9	Altre immobilizzazioni materiali (3)	14.709,00	15.182,00		
<i>Altre immobilizzazioni materiali (3)</i>					
2	Terreni	16.836.277,00	14.310.636,00		
2.1	di cui in leasing finanziario	3.296.629,00	3.296.629,00	BII1	BII1
2.2	Fabbricati	0,00	0,00		
2.2 a	di cui in leasing finanziario	10.449.556,00	11.006.087,00		
2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00		
2.3 a	di cui in leasing finanziario	3.023.603,00	0,00	BII2	BII2
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00		
2.5	Mezzi di trasporto	17.254,00	0,00	BII3	BII3
2.6	Macchine per ufficio e hardware	0,00	0,00		
2.7	Mobili e arredi	0,00	0,00		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	49.235,00	7.920,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	703.361,00	1.140.533,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		33.180.383,00	31.654.108,00		
Immobilizzazioni Finanziarie (1)					
<i>Partecipazioni in</i>					
1	imprese controllate	163.662,00	163.662,00	BIII1	BIII1
a	imprese partecipate	25.822,00	25.822,00	BIII1a	BIII1a
b	altri soggetti	135.790,00	135.790,00	BIII1b	BIII1b
c	<i>Crediti verso</i>	2.050,00	2.050,00		
2	altre amministrazioni pubbliche	2.532,00	0,00	BIII2	BIII2
a	imprese controllate	0,00	0,00		
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	Altri titoli	2.532,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3		0,00	-163.538,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		166.194,00	124,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		33.516.106,00	31.686.283,00		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
<i>Rimanenze</i>					
Totale		24.857,00	0,00	CI	CI
Crediti (2)					
<i>Crediti di natura tributaria</i>					
1	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	1.320.687,00	1.957.267,00		
a	Altri crediti da tributi	0,00	0,00		
b	Crediti da Fondi perequativi	1.174.016,00	1.885.987,00		
c	<i>Crediti per trasferimenti e contributi</i>	146.671,00	71.280,00		
2	verso amministrazioni pubbliche	1.561.993,00	1.464.137,00		
a	imprese controllate	1.288.020,00	1.464.137,00		
b	imprese partecipate	40.926,00	0,00		CI2
c	verso altri soggetti	0,00	0,00	CI3	CI3
d	Verso clienti ed utenti	233.047,00	0,00		
3	Altri Crediti	1.386.658,00	316.240,00	CI1	CI1
4	verso l'erario	169.933,00	249.283,00	CI5	CI5
a	per attività svolta per c/terzi	13.591,00	0,00		
b	altri	0,00	0,00		
c		156.342,00	249.283,00		
Totale crediti		4.439.271,00	3.986.927,00		
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI					
1	partecipazioni	0,00	0,00	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	0,00	0,00	CI16	CI15
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,00	0,00		
DISPONIBILITA' LIQUIDE					
<i>Conto di tesoreria</i>					
1	Istituto tesoriere	1.848.063,00	1.490.353,00		
a	presso Banca d'Italia	1.848.063,00	1.490.353,00		CIV1a
b	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00		
2	Denaro e valori in cassa	69.359,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	243,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4		372,00	0,00		
Totale disponibilità liquide		1.918.037,00	1.490.353,00		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		6.382.165,00	5.477.280,00		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	930,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	1.699,00	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		930,00	1.699,00		
TOTALE DELL'ATTIVO		39.899.201,00	37.165.262,00		

(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	18.467.309,00	16.183.266,00	AI	AI
II	<u>Riserve</u>	4.937.555,00	9.166.107,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	478.854,00	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	3.910.548,00	561.969,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	548.153,00	8.604.138,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-588.675,00	0,00	AIX	AIX
Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi		22.816.189,00	25.349.373,00		
	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)		22.816.189,00	25.349.373,00		
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	25.862,00	0,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		25.862,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		72.019,00	0,00	C	C
D) DEBITI (1)					
1	<u>Debiti da finanziamento</u>	7.653.815,00	4.734.009,00		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	495.456,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	7.158.359,00	4.734.009,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.842.211,00	3.293.965,00	D7	D6
3	Acconti	196.077,00	0,00	D6	D5
4	<u>Debiti per trasferimenti e contributi</u>	448.893,00	319.514,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	204.505,00	211.358,00		
c	imprese controllate	56.861,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	187.527,00	108.156,00		
5	<u>altri debiti</u>	1.576.673,00	590.433,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	44.196,00	12.869,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	52.868,00	31.848,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	1.479.609,00	545.716,00		
TOTALE DEBITI (D)		13.717.669,00	8.937.921,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		544.149,00	0,00	E	E
<u>Risconti passivi</u>		2.723.313,00	2.878.241,00	E	E
1	<u>Contributi agli investimenti</u>	2.723.313,00	2.878.241,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.723.313,00	2.878.241,00		
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)		3.267.462,00	2.878.241,00		
TOTALE DEL PASSIVO		39.899.201,00	37.165.535,00		
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)