

SCHEMA DI 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	5.250.687,79			
2	Proventi da fondi perequativi	731.769,23			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	753.579,31			
a	Proventi da trasferimenti e contributi	753.579,31			A5c
b	Quota comunale di versamenti agli Istituti				E20c
c	Contributi agli Istituti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.190.709,33		A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	353.646,99			
b	Ricavi dalle vendite di beni	15.982,33			
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.821.080,51			
)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	592.194,90		A5	A5 a c b
totale componenti positivi della gestione A)		9.518.941,15			
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	894.490,42		B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.230.455,89		B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	-9.194,89		B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	647.606,05			
a	Trasferimenti e contributi	628.606,08			
b	Contributi agli Istituti ed altre Amministrazioni pubbliche				
c	Contributi agli Istituti ed ad altri soggetti	19.000,00			
13	Personale	2.436.667,04		B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.767.419,94		B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	-42.025,34		B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	995.355,50		B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione di crediti	730.038,91		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	22.371,34		B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	11.047,54		B12	B12
17	Altri accantonamenti	-416,66		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	184.169,80		B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		10.243.843,60			
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 724.902,44			
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	8.949,04		C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate	2.615,75			
c	da altri soggetti	6.333,29			
20	Altri proventi finanziari	13.564,44		C16	C16
Totale proventi finanziari		22.513,48			
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	69.365,16		C17	C17
a	Interessi passivi	69.365,16			
b	Altri oneri finanziari				
Totale oneri finanziari		69.365,16			
totale (C)		46.851,68			
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	1.150.782,71		D18	D18
23	Svalutazioni	- 14.199,16		D19	D19
totale (D)		1.136.583,55			
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	1.065.475,16		E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	170.000,00			
b	Settimane e altre concessioni del piano				E20b
c	Permessi di costruire	441.067,16			E20c
d	Altri proventi straordinari	146.772,79			
totale proventi		305.634,51			
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Aggravio di passività e riacquisto di debiti	100.741,51			E21b
c	Altre svalutazioni straordinarie	1,17			E21a
d	Altre oneri straordinari	5.045,37			E21d
totale oneri		105.788,05			
Totale (E) (E20-E21)		957.687,11			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		1.322.516,54			
26	Imposte ()	- 127.080,90		22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		1.209.348,92			
27				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)		2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
1	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			B1	B1
1	costi di impianto e di ampliamento			B11	B11
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità			B12	B12
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.277,87		B13	B13
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	36.300,05		B14	B14
5	avviamento			B15	B15
6	immobilizzazioni in corso ed accenti			B16	B16
9	altre	7.003,77		B17	B17
	Totale immobilizzazioni immateriali	47.581,70			
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	15.203.230,39			
1.1	Terreni	1.479.283,24			
1.2	Fabbricati	510.429,61			
1.3	Infrastrutture	13.211.244,20			
1.9	Altri beni demaniali	2.273,34			
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	17.096.193,03			
2.1	Terreni	4.021.700,53		B111	B111
a	di cui: in corso di acquisto				
2.2	Fabbricati	12.023.716,90			
a	di cui: in corso di acquisto				
2.3	Impianti e macchinari	8.120,00		B112	B112
a	di cui: in corso di acquisto				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	19.677,94		B113	B113
2.5	Mezzi di trasporto	607,11			
2.6	Macchine per ufficio e hardware	20.957,53			
2.7	Mobili e arredi	47.247,57			
2.8	Infrastrutture	685,79			
2.9	Diritti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali	863.479,66			
3	Immobilizzazioni in corso ed accenti	1.943.452,48		B115	B115
	Totale immobilizzazioni materiali	34.157.875,90			
	<u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.201.059,44		B111	B111
a	imprese controllate			B111a	B111a
b	imprese partecipate	1.201.059,44		B111b	B111b
c	altri soggetti				
2	Crediti verso	3.103,47		B112	B112
a	altre amministrazioni pubbliche	28,92			
b	imprese controllate			B112a	B112a
c	imprese partecipate			B112b	B112b
d	altri soggetti	3.074,56		B112c B112d	B112d
3	Altri titoli			B113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.204.162,92			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	35.409.620,51			
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	378.461,55		C1	C1
	Totale	378.461,55			
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.144.432,03			
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti tributari	1.082.231,63			
c	Crediti da I onni fiscali	62.200,40			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	898.977,78			
a	verso amministrazioni pubbliche	667.773,16			
b	imprese controllate			C112	C112
c	imprese partecipate	90.015,50		C113	C113
d	verso altri soggetti	141.189,13			
3	Verso clienti ed utenti	670.636,23		C111	C111
4	Altri Crediti	314.258,80		C115	C115
a	verso l'ente	19.540,44			
b	per attività svolta per i terzi				
c	altre	294.718,37			
	Totale crediti	3.028.304,85			
III	<u>ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</u>				
1	partecipazioni			C111,2,3,4,5	C111,2,3
2	altri titoli			C116	C115
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>DISPONIBILITÀ LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	48.278,02			
a	presso la tesoreria	48.278,02			C1V1a
b	presso banche d'italia				
2	Altri depositi bancari e postali	1.334,45		C1V1	C1V1b e C1V1c
3	Denaro e valori in cassa	3.515.483,91		C1V2 e C1V3	C1V2 e C1V3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	3.565.096,37			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.971.862,77			
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	35.047,09		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	35.047,09			
	TOTALE DELL'ATTIVO	42.416.530,38			

(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)		2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4 '95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	13.095.247,64		A1	A1
II	Riserve	17.267.933,62			
a	<i>di cui: riserva costituita da esercizi precedenti</i>	27.298,54		AVI, AVI, AVI, AVII, AVII	AVI, AVI, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	8.905.253,21		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	8.335.381,87			
III	Risultato economico dell'esercizio	1.209.348,92		AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		31.572.530,18			
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)		31.572.530,18			
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	per imposte			B2	B2
3	altri	79.473,03		B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		79.473,03			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		107.201,25		C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.634.989,97			
a	prestiti obbligazionari			D1c D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	51.527,09		D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.583.452,88		D5	
2	Debiti verso fornitori	1.869.398,87		D7	D6
3	Acconti	48.288,19		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	590.665,64			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	46.117,37			
b	altre amministrazioni pubbliche	281.345,34			
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate	207.186,79		D10	D9
e	altri soggetti	56.016,14			
5	altri debiti	418.667,59		D12, D13, D14	D11, D12, D13
a	<i>debiti:</i>				
b	<i>verso istituti di credito e società a capitale</i>	167.383,56			
c	<i>per attività svolta per conto terzi (2)</i>	17.147,60			
d	<i>altri</i>	233.536,44			
TOTALE DEBITI (D)		4.562.010,26			
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	1.656,00		E	E
II	Risconti passivi	6.093.659,66		E	E
1	Contributi agli investimenti	5.955.143,59			
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.817.170,88			
b	da altri soggetti	137.972,71			
2	Concessioni pluriennali	12.005,00			
3	Altri ricconti passivi	126.506,07			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		6.095.315,66			
TOTALE DEL PASSIVO		42.416.530,38			
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri				
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				
7)	garanzie prestate a altre imprese				
TOTALE CONTI D'ORDINE					

(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)

