

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO Allegato A

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2016	2015	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b><u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u></b>					
1	Proventi da tributi	68.435.828,00	53.980.372,00		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	51.197.720,00	46.495.520,00		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	46.957.180,00	40.570.362,00		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	-	-		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	4.240.540,00	5.925.158,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	15.627.364,00	8.154.953,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.509.474,00	2.918.763,00		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	33.219,00	-		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	13.084.671,00	5.236.190,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	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	4.606.804,00	16.623.769,00	A5	A5 a e b
<b>totale componenti positivi della gestione A)</b>		<b>139.867.716,00</b>	<b>125.254.614,00</b>		
<b><u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u></b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	6.407.411,00	6.998.797,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	31.463.348,00	40.849.612,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	2.332.312,00	2.453.681,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	39.264.545,00	24.246.640,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	37.052.926,00	21.440.963,00		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	2.211.619,00	2.280.677,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-	525.000,00		
13	Personale	44.409.224,00	47.672.472,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	17.569.179,00	15.994.910,00	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	1.582.455,00	1.699.045,00	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	13.258.092,00	13.974.054,00	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	2.728.632,00	321.811,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	69.511,00	81.578,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	55.000,00	550.000,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	-	-	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.755.601,00	1.868.394,00	B14	B14
<b>totale componenti negativi della gestione B)</b>		<b>144.326.131,00</b>	<b>140.552.928,00</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A- B)</b>		<b>- 4.458.415,00</b>	<b>- 15.298.314,00</b>		
<b><u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	-	-	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	-	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	-	-		
20	Altri proventi finanziari	12.467,00	52.166,00	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>12.467,00</b>	<b>52.166,00</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	2.354.285,00	2.601.548,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	-	591,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	-	-		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>2.354.285,00</b>	<b>2.602.139,00</b>		
<b>totale (C)</b>		<b>- 2.341.818,00</b>	<b>- 2.549.973,00</b>		
<b><u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u></b>					
22	Rivalutazioni	2.464,00	10.660,00	D18	D18
23	Svalutazioni	2.190.660,00	-	D19	D19
<b>totale ( D)</b>		<b>- 2.188.196,00</b>	<b>10.660,00</b>		
<b><u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u></b>					
<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>	751.947,00	1.603.329,00		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	9.267.066,00	8.603,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	-	50.343,00		
<b>totale proventi</b>		<b>10.019.013,00</b>	<b>1.662.275,00</b>		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-	-	E21	E21
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	2.149.103,00	415.263,00		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	15.020,00	1.267,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	-	356.924,00		E21d
<b>totale oneri</b>		<b>2.164.123,00</b>	<b>773.454,00</b>		
<b>Totale (E) (E20-E21)</b>		<b>7.854.890,00</b>	<b>888.821,00</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>		<b>- 1.133.539,00</b>	<b>- 16.948.806,00</b>		
26	Imposte (*)	1.871.324,00	2.086.507,00	22	22
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>		<b>- 3.004.863,00</b>	<b>- 19.035.313,00</b>	23	23
27		-	-		
28	<b>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</b>	<b>69.401,00</b>	<b>155.306,00</b>		

(\*) 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
1	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>			A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>				
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	-	25.669,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	-	-	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	20.677,00	52.409,00	BI4	BI4
5	avviamento	-	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	8.000,00	-	BI6	BI6
9	altre	31.567.093,00	31.868.114,00	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>31.595.770,00</b>	<b>31.946.192,00</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	170.245.867,00	171.989.184,00		
1.1	Terreni	-	-		
1.2	Fabbricati	-	-		
1.3	Infrastrutture	170.245.867,00	171.989.184,00		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	167.243.072,00	183.186.581,00		
2.1	Terreni	9.665.949,00	9.796.373,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	147.616.886,00	163.410.052,00		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	8.671.635,00	8.458.883,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	594.185,00	645.878,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	714,00	58.758,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	108.508,00	128.572,00		
2.7	Mobili e arredi	53.823,00	96.101,00		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.9	Diritti reali di godimento	-	-		
2.99	Altri beni materiali	531.372,00	591.964,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	14.740,00	-	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>337.503.679,00</b>	<b>355.175.765,00</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	5.123.316,00	7.405.416,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	213.361,00	212.394,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	167.815,00	167.378,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	4.742.140,00	7.025.644,00		
2	Crediti verso	22.405.569,00	4.398.773,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate	19.600,00	19.600,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	22.385.969,00	4.379.173,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>27.528.885,00</b>	<b>11.804.189,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>396.628.334,00</b>	<b>398.926.146,00</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	957.211,00	1.028.320,00	CI	CI
	<b>Totale</b>	<b>957.211,00</b>	<b>1.028.320,00</b>		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	10.772.443,00	5.042.345,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	10.772.443,00	5.042.345,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	16.811.846,00	11.529.890,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	15.433.711,00	11.529.890,00		
b	imprese controllate	-	-		CI12
c	imprese partecipate	-	-	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	1.378.135,00	-		
3	Verso clienti ed utenti	5.013.757,00	11.342.809,00	CI11	CI11
4	Altri Crediti	1.128.403,00	803.286,00	CI15	CI15
a	verso l'erario	1.128.403,00	466.141,00		
b	per attività svolta per c/terzi	-	337.145,00		
c	altri	-	-		
	<b>Totale crediti</b>	<b>33.726.449,00</b>	<b>28.718.330,00</b>		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO</u>				
	<u>IMMOBILIZZI</u>				
	1 partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli			CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	12.490.866,00	5.716.145,00		
	a Istituto tesoriere	6.774.722,00	-		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	5.716.144,00	5.716.145,00		
	2 Altri depositi bancari e postali	3.580.321,00	1.642.415,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	6.458,00	8.726,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	16.077.645,00	7.367.286,00		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>50.761.305,00</b>	<b>37.113.936,00</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1 Ratei attivi	-	4.270.461,00	D	D	
2 Risconti attivi	253.990,00	275.060,00	D	D	
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	253.990,00	4.545.521,00			
<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>447.643.629,00</b>	<b>440.585.603,00</b>			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2016	2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	-	-	AI	AI
II	Riserve	316.767.156,00	335.962.058,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	316.767.156,00	335.962.058,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 3.004.863,00	- 19.035.313,00	AIX	AIX
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>		313.762.293,00	316.926.745,00		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		1.619.060,00	1.542.984,00		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		69.401,00	155.306,00		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		1.688.461,00	1.698.290,00		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		313.762.293,00	316.926.745,00		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	127.915,00	127.915,00	B2	B2
3	altri	23.133.652,00	1.584.130,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		23.261.567,00	1.712.045,00		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		7.282.614,00	7.958.592,00	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		7.282.614,00	7.958.592,00		
<b>D) DEBITI</b>					
1	Debiti da finanziamento	52.782.728,00	71.906.142,00		
a	prestiti obbligazionari	26.629.152,00	33.515.417,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesorerie	25.413.340,00	36.623.193,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	740.236,00	1.767.532,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	23.585.529,00	9.560.269,00	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	7.095.303,00	10.865,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	6.976.358,00	10.865,00		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	118.945,00	-		
5	altri debiti	5.553.729,00	6.955.532,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	1.590.036,00	1.651.696,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	871.436,00	1.042.025,00		
c	per attività svolta per c/terzi	566.661,00	109.537,00		
d	altri	2.525.596,00	4.152.274,00		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		89.017.289,00	88.432.808,00		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
Ratei passivi		3.687.065,00	14.199.222,00	E	E
Risconti passivi		10.632.801,00	11.356.191,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	10.632.801,00	11.354.058,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	10.632.801,00	11.354.058,00		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	-	2.133,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		14.319.866,00	25.555.413,00		
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		447.643.629,00	440.585.603,00		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
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		-	-		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		-	-		