

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	2.328.493,01	2.185.687,65		
2	Proventi da fondi perequativi	1.180.920,69	1.182.159,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.952.251,66	2.800.327,50		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.680.707,41	2.627.661,46		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	271.544,25	70.971,46		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>		101.694,58		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.793.228,91	2.685.293,87	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	778.671,16	686.545,17		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	8.243,43	73.119,57		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	2.006.314,32	1.925.629,13		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-424,11	1.271,54	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	90.165,79	79.457,24	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	346.999,56	230.520,67	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		8.691.635,51	9.164.717,47		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	353.032,45	348.319,66	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.689.242,24	2.236.549,22	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	253.734,19	338.715,28	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.764.464,63	1.637.556,18		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.744.464,63	1.637.556,18		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	20.000,00			
13	Personale	1.757.479,43	1.634.061,81	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.413.893,38	1.440.470,78	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	106.212,31	122.846,94	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.286.819,65	1.222.745,07	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	20.861,42	94.878,77	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-11.112,36	64.376,20	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	16.163,95	17.596,58	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	597.572,02	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	151.234,87	195.536,11	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		8.388.132,78	8.510.753,84		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		303.502,73	653.963,63		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	1.012,14	760.497,25	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>		0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	799,16	1.598,33		
c	<i>da altri soggetti</i>	212,98	758.898,92		
20	Altri proventi finanziari	21.468,57	18.804,16	C16	C16
Totale proventi finanziari		22.480,71	779.301,41		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	89.214,94	86.975,57	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	51.188,54	56.306,46		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	38.026,40	30.669,11		
Totale oneri finanziari		89.214,94	86.975,57		
totale (C)		-66.734,23	692.325,84		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	26.668,72	35.912,44	D18	D18
23	Svalutazioni	35.643,04		D19	D19
totale (D)		-8.974,32	35.912,44		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	E20	E20
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	679.802,40	141.152,06		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	1.500,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	57.476,42	47.269,62		
totale proventi		737.278,82	189.921,68		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	E21	E21
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	168.637,78	99.990,52		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>		0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>		0,00		E21d
totale oneri		168.637,78	99.990,52		
Totale (E) (E20-E21)		568.641,04	89.931,16		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		796.435,22	1.472.133,07		
26	Imposte (*)	103.329,99	139.455,91	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	693.105,23	1.332.677,16	23	23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	693.105,23	1.332.677,16		
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Anno	Anno - 1	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				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	1.114.461,30	1.040.239,48	BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	53.422,69	65.480,15	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	915,00	1.372,50	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	95.262,57	91.990,29	BI4	BI4
5	avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	130.300,64	160.142,08	BI6	BI6
9	altre	834.560,40	721.254,46	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.114.461,30	1.040.239,48		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	16.553.190,22	16.670.049,99		
1.1	Terreni	768,65	768,65		
1.2	Fabbricati	1.951.257,45	2.012.087,50		
1.3	Infrastrutture	14.601.164,12	14.657.193,84		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	15.788.140,56	15.441.172,03		
2.1	Terreni	2.983.496,38	2.983.496,42	BI1	BI1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	8.934.380,41	8.924.374,95		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	2.315.134,84	2.268.490,70	BI2	BI2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	335.707,06	288.396,46	BI3	BI3
2.5	Mezzi di trasporto	99.278,81	23.561,27		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	21.849,74	22.765,69		
2.7	Mobili e arredi	169.162,64	74.046,35		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	929.130,68	856.040,19		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.607.833,33	6.967.623,82	BI5	BI5
	Totale immobilizzazioni materiali	41.949.164,11	39.078.845,84		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	94.542,53	103.048,70	BI1	BI1
a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BI1a	BI1a
b	<i>imprese partecipate</i>	73.415,47	89.769,20	BI1b	BI1b
c	<i>altri soggetti</i>	21.127,06	13.279,50		
2	Crediti verso	388.585,13	269.784,30	BI2	BI2
a	altre amministrazioni pubbliche	70.360,16	0,00		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BI2a	BI2a
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BI2b	BI2b
d	<i>altri soggetti</i>	318.224,97	269.784,30	BI2c BI2d	BI2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BI3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	483.127,66	372.833,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	43.546.753,07	40.491.918,32		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	62.090,88	52.924,43	CI	CI
	Totale	62.090,88	52.924,43		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	661.529,41	638.571,10		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	661.529,41	606.137,32		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>		32.433,78		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.736.163,56	4.073.203,82		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	4.686.063,56	4.008.103,82		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CI2	CI2
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CI3	CI3
d	<i>verso altri soggetti</i>	50.100,00	65.100,00		
3	Verso clienti ed utenti	888.470,37	1.061.822,53	CI1	CI1
4	Altri Crediti	799.495,19	752.520,10	CI5	CI5
a	<i>verso l'erario</i>	265.085,87	206.454,66		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	18.243,87	51.755,68		
c	<i>altri</i>	516.165,45	494.309,76		
	Totale crediti	7.085.658,53	6.526.117,55		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0,00	0,00	CI1,2,3,4,5	CI1,2,3
2	altri titoli	0,00	0,00	CI6	CI5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	1.403.662,99	1.515.982,06		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.403.662,99	1.515.982,06		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	1.732.269,73	1.758.070,67	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	167,88	235,14	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	3.136.100,60	3.274.287,87		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.283.850,01	9.853.329,85		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	935,08	4,87	D	D
2	Risconti attivi	52.839,31	19.498,27	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	53.774,39	19.503,14		
	TOTALE DELL'ATTIVO	53.884.377,47	50.364.751,31		

(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)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
II	Fondo di dotazione	2.702.363,15	3.073.276,85	AI	AI
	Riserve	34.766.869,50	30.109.449,07		
				AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>				
b	da capitale	4.338.077,68	3.690.017,62	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>	470.035,10	377.749,81		
d	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	24.605.615,34	25.296.776,81		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	744.904,83	744.904,83		
f	<i>altre riserve disponibili</i>	4.608.236,55			
III	Risultato economico dell'esercizio	693.105,23	1.332.677,16	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	0,00	2.704.460,26	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili				
	Totale Patrimonio netto di gruppo	38.162.337,88	37.219.863,34		
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	38.162.337,88	37.219.863,34		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	17.257,79	18.808,09	B2	B2
3	altri	109.123,82	692.357,27	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	3.168,80		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	126.381,61	714.334,16		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	25.493,05	24.394,41	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	25.493,05	24.394,41		
	D) DEBITI ⁽¹⁾				
1	Debiti da finanziamento	2.709.020,50	2.686.589,55		
a	prestiti obbligazionari	823.860,00	407.720,34	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	1.024.025,79	1.293.406,67	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	861.134,71	985.462,54	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.357.255,45	1.726.091,54	D7	D6
3	Acconti	15.099,05	14.283,96	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	851.600,19	872.138,14		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	512.388,34	694.693,58		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	339.211,85	177.444,56		
5	altri debiti	746.376,17	571.968,57	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	38.041,66	21.906,06		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	61.776,85	28.646,19		
c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>		0,00		
d	<i>altri</i>	646.557,66	521.416,32		
	TOTALE DEBITI (D)	6.679.351,36	5.871.071,76		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	108.546,73	108.555,65	E	E
	Risconti passivi	8.782.266,84	6.426.531,99	E	E
1	Contributi agli investimenti	8.779.930,92	6.351.526,98		
a	da altre amministrazioni pubbliche	8.234.077,87	5.788.791,88		
b	da altri soggetti	545.853,05	562.735,10		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	2.335,92	75.005,01		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	8.890.813,57	6.535.087,64		
	TOTALE DEL PASSIVO	53.884.377,47	50.364.751,31		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	2.110.968,58	1.688.078,92		
	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	219.880,96	219.880,96		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	2.330.849,54	1.907.959,88		

(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)
- (3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016