

ALLEGATO A

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2016	Anno 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	0,00		A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00		BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00		BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00		BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00		BI4	BI4
5	avviamento	0,00		BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00		BI6	BI6
9	altre	13.643,00		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	13.643,00	0,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali				
1.1	Terreni	15.549.963,99			
1.2	Fabbricati	6.072.774,35			
1.3	Infrastrutture	43.429.239,79			
1.9	Altri beni demaniali	0,00			
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)				
2.1	Terreni	40.470.266,16		BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0,00			
2.2	Fabbricati	85.926.968,46			
a	di cui in leasing finanziario	0,00			
2.3	Impianti e macchinari	117.600,79		BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0,00			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	159.169,22		BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	228.471,08			
2.6	Macchine per ufficio e hardware	114.900,44			
2.7	Mobili e arredi	401.881,09			
2.8	Infrastrutture	0,00			
2.9	Diritti reali di godimento	0,00			
2.99	Altri beni materiali	4.491,54			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	778.218,54		BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	193.253.945,45	0,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in			BI111	BI111
a	imprese controllate	0,00		BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	12.491.357,08		BI111b	BI111b
c	altri soggetti	13,00			
2	Crediti verso			BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00			
b	imprese controllate	0,00		BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	0,00		BI112b	BI112b
d	altri soggetti	931,00		BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	0,00		BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	12.492.301,08	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	205.759.889,53	0,00		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	1.203.883,00		CI	CI
	Totale	1.203.883,00	0,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00			
b	Altri crediti da tributi	6.094.109,13			
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00			
2	Crediti per trasferimenti e contributi				
a	verso amministrazioni pubbliche	820.447,28			
b	imprese controllate	0,00			CI2
c	imprese partecipate	0,00		CI3	CI3
d	verso altri soggetti	0,00			
3	Verso clienti ed utenti	3.170.213,35		CI1	CI1
4	Altri Crediti			CI5	CI5
a	verso l'erario	187.183,73			
b	per attività svolta per c/terzi	9.341,49			
c	altri	1.348.818,67			
	Totale crediti	11.630.113,65	0,00		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2016	Anno 2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0,00		CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	0,00		CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria				
a	<i>Istituto tesoriere</i>	599.576,00			CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00			
2	Altri depositi bancari e postali	29.975,00		CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	84.900,00		CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00			
	Totale disponibilità liquide	714.451,00	0,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	13.548.447,65	0,00		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00		D	D
2	Risconti attivi	13.991,00		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	13.991,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO	219.322.328,18	0,00		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2016	Anno 2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	91.064.923,25		AI	AI
II	Riserve				
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	3.393.327,92		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	500.644,50		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	67.026.399,78			
III	Risultato economico dell'esercizio	-14.048.244,55		AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		147.937.050,90	0,00		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		0,00			
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		0,00			
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		147.937.050,90	0,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0,00		B1	B1
2	per imposte	0,00		B2	B2
3	altri	4.734,00		B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	19.417,00			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		24.151,00	0,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		498.124,00		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		498.124,00	0,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento				
a	prestiti obbligazionari	0,00		D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00			
c	verso banche e tesoriere	2.452.647,00		D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	22.757.234,62		D5	
2	Debiti verso fornitori	8.508.910,92		D7	D6
3	Acconti	0,00		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00			
b	altre amministrazioni pubbliche	99.498,90			
c	imprese controllate	0,00		D9	D8
d	imprese partecipate	0,00		D10	D9
e	altri soggetti	71.326,19			
5	altri debiti	0,00		D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	1.241.497,86			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	352.024,61			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00			
d	<i>altri</i>	4.349.636,93			
TOTALE DEBITI (D)		39.832.777,03	0,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	349.885,62		E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche	26.986.072,95			
b	da altri soggetti	0,00			
2	Concessioni pluriennali	0,00			
3	Altri risconti passivi	3.694.266,68			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		31.030.225,25	0,00		
TOTALE DEL PASSIVO		219.322.328,18	0,00		
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					

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2016	Anno 2015	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	21.568.387,61			
2	Proventi da fondi perequativi	0,00			
3	Proventi da trasferimenti e contributi				
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	914.458,85			A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investment.</i>	0,00			E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici			A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.650.776,72			
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00			
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	8.140.565,63			
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00		A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00		A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.199.524,39		A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		34.473.713,20	0,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.926.398,67		B6	B6
10	Prestazioni di servizi	22.235.453,17		B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	98.618,08		B8	B8
12	Trasferimenti e contributi				
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	845.037,38			
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	0,00			
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	403.940,61			
13	Personale	8.277.755,42		B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni			B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	8.300,00		B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	3.618.966,90		B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00		B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	4.734,00		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	94.221,00		B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00		B12	B12
17	Altri accantonamenti	5.866.061,41		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	575.529,67		B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		46.955.016,31	0,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-12.481.303,11	0,00		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00			
b	<i>da società partecipate</i>	0,00			
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00			
20	Altri proventi finanziari	1.111,31		C16	C16
Totale proventi finanziari		1.111,31	0,00		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	262.828,97			
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00			
Totale oneri finanziari		262.828,97	0,00		
totale (C)		-261.717,66	0,00		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00		D18	D18
23	Svalutazioni	0,00		D19	D19
totale (D)		0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	4.148.335,24		E20	E20
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00			
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.438.189,68			E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	13.350,00			E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00			
totale proventi		5.599.874,92	0,00		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	0,00		E21	E21
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	6.404.914,13			E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	248,34			E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00			E21d
totale oneri		6.405.162,47	0,00		
Totale (E) (E20-E21)		-805.287,55	0,00		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		-13.548.308,32	0,00		
26	Imposte (*)	499.936,23		22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-14.048.244,55	0,00		23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00			

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