

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO | | Anno 2016 | Anno - 1 | riferimento art.2425 cc | riferimento DM 26/4/95 |
|---|--|--------------------|----------|----------------------------|---------------------------|
| A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | | | | |
| 1 | Proventi da tributi | 86.381.056 | | | |
| 2 | Proventi da fondi perequativi | 31.151.829 | | | |
| 3 | Proventi da trasferimenti e contributi | | | | |
| a | <i>Proventi da trasferimenti correnti</i> | 22.979.189 | | | A5c |
| b | <i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i> | | | | E20c |
| c | <i>Contributi agli investimenti</i> | 2.154.840 | | | |
| 4 | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | | A1 | | A1a |
| a | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 8.837.323 | | | |
| b | <i>Ricavi della vendita di beni</i> | 20.379.474 | | | |
| c | <i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i> | 25.753.736 | | | |
| 5 | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | 11.606 | A2 | | A2 |
| 6 | Variazione dei lavori in corso su ordinazione | | A3 | | A3 |
| 7 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 410.445 | A4 | | A4 |
| 8 | Altri ricavi e proventi diversi | 9.880.294 | A5 | | A5 a e b |
| totale componenti positivi della gestione A) | | 207.939.790 | | | |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | | | |
| 9 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 13.664.966 | B6 | | B6 |
| 10 | Prestazioni di servizi | 88.361.050 | B7 | | B7 |
| 11 | Utilizzo beni di terzi | 1.144.391 | B8 | | B8 |
| 12 | Trasferimenti e contributi | | | | |
| a | <i>Trasferimenti correnti</i> | 6.371.711 | | | |
| b | <i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i> | 68.882 | | | |
| c | <i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i> | 1.480.466 | | | |
| 13 | Personale | 58.921.624 | B9 | | B9 |
| 14 | Ammortamenti e svalutazioni | | B10 | | B10 |
| a | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i> | 561.846 | B10a | | B10a |
| b | <i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i> | 2.590.703 | B10b | | B10b |
| c | <i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i> | | B10c | | B10c |
| d | <i>Svalutazione dei crediti</i> | 60.000 | B10d | | B10d |
| 15 | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | - 88.497 | B11 | | B11 |
| 16 | Accantonamenti per rischi | 3.413.359 | B12 | | B12 |
| 17 | Altri accantonamenti | 9.362.902 | B13 | | B13 |
| 18 | Oneri diversi di gestione | 5.424.611 | B14 | | B14 |
| totale componenti negativi della gestione B) | | 191.338.014 | | | |
| DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A - B) | | 16.601.776 | | | |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | | |
| <i>Proventi finanziari</i> | | | | | |
| 19 | Proventi da partecipazioni | | C15 | | C15 |
| a | <i>da società controllate</i> | | | | |
| b | <i>da società partecipate</i> | 118.208 | | | |
| c | <i>da altri soggetti</i> | 2.181.179 | | | |
| 20 | Altri proventi finanziari | 104.288 | C16 | | C16 |
| Totale proventi finanziari | | 2.403.675 | | | |
| <i>Oneri finanziari</i> | | | | | |
| 21 | Interessi ed altri oneri finanziari | | C17 | | C17 |
| a | <i>Interessi passivi</i> | | | | |
| b | <i>Altri oneri finanziari</i> | 2.831.184 | | | |
| Totale oneri finanziari | | 2.831.185 | | | |
| totale (C) | | - 427.510 | | | |
| D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | |
| 22 | Rivalutazioni | | D18 | | D18 |
| 23 | Svalutazioni | 100.319 | D19 | | D19 |
| totale (D) | | - 100.319 | | | |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | | |
| <i>Proventi straordinari</i> | | | E20 | | E20 |
| 24 | Proventi da permessi di costruire | | | | |
| b | <i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i> | 937.996 | | | |
| c | <i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i> | 3.295.060 | | | E20b |
| d | <i>Plusvalenze patrimoniali</i> | 353.427 | | | E20c |
| e | <i>Altri proventi straordinari</i> | 41.653 | | | |
| totale proventi | | 4.628.136 | | | |
| <i>Oneri straordinari</i> | | | E21 | | E21 |
| 25 | Trasferimenti in conto capitale | 414.862 | | | |
| b | <i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i> | 2.502.399 | | | E21b |
| c | <i>Minusvalenze patrimoniali</i> | | | | E21a |
| d | <i>Altri oneri straordinari</i> | 599.158 | | | E21d |
| totale oneri | | 3.516.419 | | | |
| Totale (E) (E20-E21) | | 1.111.717 | | | |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) | | 17.185.664 | | | |
| 26 | Imposte (*) | 3.380.292 | | 22 | 22 |

| | | | | | |
|----|--|-------------------|--|----|----|
| 27 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) | 13.805.372 | | 23 | 23 |
| 28 | Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi | 159.047 | | | |

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

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) | | Anno 2016 | 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 | costi di impianto e di ampliamento | 4.456 | | BI1 | BI1 |
| 2 | costi di ricerca sviluppo e pubblicità | | | BI2 | BI2 |
| 3 | diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 112.475 | | BI3 | BI3 |
| 4 | concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 62.386 | | BI4 | BI4 |
| 5 | avviamento | | | BI5 | BI5 |
| 6 | immobilizzazioni in corso ed acconti | | | BI6 | BI6 |
| 9 | altre | 5.409.664 | | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 5.588.981 | | | |
| | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| II | <u>Beni demaniali</u> | | | | |
| 1.1 | Terreni | 24.221.957 | | | |
| 1.2 | Fabbricati | 33.104.917 | | | |
| 1.3 | Infrastrutture | 117.608.675 | | | |
| 1.9 | Altri beni demaniali | 66.125.282 | | | |
| III | <u>Altre immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| 2.1 | Terreni | 45.234.059 | | BI11 | BI11 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.2 | Fabbricati | 83.368.050 | | | |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 2.632.641 | | BI12 | BI12 |
| a | <i>di cui in leasing finanziario</i> | | | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 730.737 | | BI13 | BI13 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 297.982 | | | |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 320.618 | | | |
| 2.7 | Mobili e arredi | 821.051 | | | |
| 2.8 | Infrastrutture | 1.552.363 | | | |
| 2.9 | Diritti reali di godimento | | | | |
| 2.99 | Altri beni materiali | 66.158.015 | | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 12.612.749 | | BI15 | BI15 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 454.789.096 | | | |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni in | | | | |
| a | <i>imprese controllate</i> | | | BI111 | BI111 |
| b | <i>imprese partecipate</i> | 56.427.618 | | BI111a | BI111a |
| c | <i>altri soggetti</i> | 15.683.257 | | BI111b | BI111b |
| 2 | Crediti verso | | | BI112 | BI112 |
| a | altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | | | BI112a | BI112a |
| c | <i>imprese partecipate</i> | 149.316 | | BI112b | BI112b |
| d | <i>altri soggetti</i> | 14.627 | | BI112c BI112d | BI112d |
| 3 | Altri titoli | | | BI113 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 72.274.818 | | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 532.652.895 | | | |
| I | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | |
| | <u>Rimanenze</u> | 2.763.078 | | CI | CI |
| | Totale | 2.763.078 | | | |
| II | <u>Crediti (2)</u> | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | | | | |
| a | <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i> | | | | |
| b | <i>Altri crediti da tributi</i> | 22.303.181 | | | |
| c | <i>Crediti da Fondi perequativi</i> | 3.444.130 | | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | | | | |
| a | <i>verso amministrazioni pubbliche</i> | 12.512.207 | | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | | | CI13 | CI12 |
| c | <i>imprese partecipate</i> | | | | CI13 |
| d | <i>verso altri soggetti</i> | 169.335 | | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 14.996.931 | | CI11 | CI11 |
| 4 | Altri Crediti | | | CI15 | CI15 |
| a | <i>verso l'erario</i> | 635.643 | | | |
| b | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | 981.478 | | | |
| c | <i>altri</i> | 8.829.385 | | | |
| | Totale crediti | 63.872.293 | | | |
| III | <u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u> | | | | |
| 1 | partecipazioni | | | CI111,2,3,4,5 | CI111,2,3 |
| 2 | altri titoli | | | CI116 | CI115 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | |
| IV | <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | | | | |
| a | <i>Istituto tesoriere</i> | 44.844.539 | | | CIV1a |
| b | <i>presso Banca d'Italia</i> | | | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 6.276.872 | | CIV1 | CIV1b e CIV1c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | 191.197 | | CIV2 e CIV3 | CIV2 e CIV3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 51.312.608 | | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 117.947.979 | | | |
| | D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| 1 | Ratei attivi | 39.237 | | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 713.566 | | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI D) | 752.803 | | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO | 651.353.675 | | | |

(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 2016 | Anno - 1 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|-----|--|--------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|
| | A) PATRIMONIO NETTO | | | | |
| I | Fondo di dotazione | 340.155.449 | | AI | AI |
| II | Riserve | | | | |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | 66.955.622 | | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b | da capitale | 4.079.366 | | AII, AIII | AII, AIII |
| c | da permessi di costruire | 2.042.984 | | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 13.380.125 | | AIX | AIX |
| | Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi | 426.613.546 | | | |
| | Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi | 11.147.030 | | | |
| | Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi | 159.047 | | | |
| | Patrimonio netto di pertinenza di terzi | 11.306.077 | | | |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 426.613.546 | | | |
| | B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | |
| 1 | per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | per imposte | 1.320 | | B2 | B2 |
| 3 | altri | 32.502.810 | | B3 | B3 |
| 4 | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | | | | |
| | TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | 32.504.130 | | | |
| | C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | | C | C |
| | TOTALE T.F.R. (C) | 2.915.281 | | | |
| | D) DEBITI (1) | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | | | | |
| a | prestiti obbligazionari | 25.456.415 | | D1e D2 | D1 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| c | verso banche e tesoriere | 26.411.685 | | D4 | D3 e D4 |
| d | verso altri finanziatori | 73.390.358 | | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 28.127.440 | | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | | | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | | | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 803.911 | | | |
| c | imprese controllate | | | D9 | D8 |
| d | imprese partecipate | 390.650 | | D10 | D9 |
| e | altri soggetti | 2.372.396 | | | |
| 5 | altri debiti | | | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | <i>tributari</i> | 7.059.489 | | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 4.127.616 | | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | | | | |
| d | <i>altri</i> | 18.641.871 | | | |
| | TOTALE DEBITI (D) | 186.781.831 | | | |
| | E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | |
| | Ratei passivi | 176.851 | | E | E |
| | Risconti passivi | | | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | | | | |
| a | <i>da altre amministrazioni pubbliche</i> | 192.696 | | | |
| b | <i>da altri soggetti</i> | 46.287 | | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 2.123.052 | | | |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 2.538.886 | | | |
| | TOTALE DEL PASSIVO | 651.353.675 | | | |
| | 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)