

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 | | | | |
| 2 | Proventi da fondi perequativi | | | | |
| 3 | Proventi da trasferimenti e contributi | | | | |
| a | Proventi da trasferimenti correnti | | | | A5c |
| b | Quota annuale di contributi agli investimenti | | | | E20c |
| c | Contributi agli investimenti | | | | |
| 4 | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 1.485.530 | 1.726.235 | A1 | A1a |
| a | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | |
| b | Ricavi della vendita di beni | | | | |
| c | Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi | | | | |
| 5 | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | | | A2 | A2 |
| 6 | Variazione dei lavori in corso su ordinazione | -14.450 | 5.446 | A3 | A3 |
| 7 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | | A4 | A4 |
| 8 | Altri ricavi e proventi diversi | 122.426 | 82.241 | A5 | A5 a e b |
| totale componenti positivi della gestione A) | | 1.593.506 | 1.813.922 | | |
| B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | | | |
| 9 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 162.723 | 344.301 | B6 | B6 |
| 10 | Prestazioni di servizi | 474.768 | 469.329 | B7 | B7 |
| 11 | Utilizzo beni di terzi | 39.938 | 36.819 | B8 | B8 |
| 12 | Trasferimenti e contributi | - | - | | |
| a | Trasferimenti correnti | | | | |
| b | Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. | | | | |
| c | Contributi agli investimenti ad altri soggetti | | | | |
| 13 | Personale | 691.422 | 697.165 | B9 | B9 |
| 14 | Ammortamenti e svalutazioni | 158.139 | 188.668 | B10 | B10 |
| a | Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali | 33.690 | 46.072 | B10a | B10a |
| b | Ammortamenti di immobilizzazioni materiali | 124.449 | 142.596 | B10b | B10b |
| c | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | - | - | B10c | B10c |
| d | Svalutazione dei crediti | - | - | B10d | B10d |
| 15 | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | -2.524 | 16.566 | B11 | B11 |
| 16 | Accantonamenti per rischi | 7.500 | | B12 | B12 |
| 17 | Altri accantonamenti | | | B13 | B13 |
| 18 | Oneri diversi di gestione | 21.252 | 13.881 | B14 | B14 |
| totale componenti negativi della gestione B) | | 1.553.218 | 1.766.729 | | |
| DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE A-B) | | 40.288 | 47.193 | | |
| C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | | |
| <i>Proventi finanziari</i> | | | | | |
| 19 | Proventi da partecipazioni | -6 | -2 | C15 | C15 |
| a | da società controllate | | | | |
| b | da società partecipate | | | | |
| c | da altri soggetti | -6 | -2 | | |
| 20 | Altri proventi finanziari | 5.744 | 7.096 | C16 | C16 |
| Totale proventi finanziari | | 5.738 | 7.094 | | |
| <i>Oneri finanziari</i> | | | | | |
| 21 | Interessi ed altri oneri finanziari | | | C17 | C17 |
| a | Interessi passivi | | | | |
| b | Altri oneri finanziari | | | | |
| Totale oneri finanziari | | | | | |
| totale C) | | 5.738 | 7.094 | | |
| D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | |
| 22 | Rivalutazioni | | | D18 | D18 |
| 23 | Svalutazioni | | | D19 | D19 |
| totale D) | | - | - | | |
| E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | | |
| <i>Proventi straordinari</i> | | | | | |
| 24 | Proventi da permessi di costruire | | | E20 | E20 |
| a | Proventi da trasferimenti in conto capitale | | | | |
| b | Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo | | | | E20b |
| c | Plusvalenze patrimoniali | | | | E20c |
| d | Altri proventi straordinari | | | | |
| Totale proventi finanziari | | - | - | | |
| <i>Oneri straordinari</i> | | | | | |
| 25 | Trasferimenti in conto capitale | | 1.019 | E21 | E21 |
| a | Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | | | | E21b |
| b | Minusvalenze patrimoniali | | 115 | | E21a |
| c | Altri oneri straordinari | | 904 | | E21d |
| d | | | | | |
| totale oneri | | - | 1.019 | | |
| Totale E) (E20-E21) | | 0 | -1.019 | | |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) | | 34.550 | 39.080 | | |
| 26 | Imposte (*) | 20.193 | 30.576 | 22 | 22 |
| 27 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) | 14.357 | 8.504 | 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 (PASSIVO) | | Anno 2016 | Anno 2015 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|--|---|------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|
| A) PATRIMONIO NETTO | | | | | |
| I | Fondo di dotazione | 50.000 | 50.000 | AI | AI |
| II | Riserve | 1.520.899 | 1.566.668 | | |
| a | <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i> | 1.520.899 | 1.566.668 | AIV, AV, AVI, AVII, AVIII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b | da capitale | - | - | AII, AIII | AII, AIII |
| c | da permessi di costruire | | | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 14.357 | 8.504 | AIX | AIX |
| Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi | | | | | |
| 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) | | 1.585.256 | 1.625.172 | | |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | |
| 1 | per trattamento di quiescenza | | | B1 | B1 |
| 2 | per imposte | | | B2 | B2 |
| 3 | altri | 7.500 | | B3 | B3 |
| 4 | fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | | | | |
| TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI B) | | 7.500 | - | | |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | 150.404 | 126.841 | C | C |
| TOTALE T.F.R. C) | | 150.404 | 126.841 | | |
| D) DEBITI (1) | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 383.041 | 404.731 | | |
| a | prestiti obbligazionari | | | D1e D2 | D1 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| c | verso banche e tesoriere | 383.041 | 404.731 | D4 | D3 e D4 |
| d | verso altri finanziatori | | | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 169.020 | 161.668 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | - | - | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | | | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| c | imprese controllate | | | D9 | D8 |
| d | imprese partecipate | | | D10 | D9 |
| e | altri soggetti | | | | |
| 5 | altri debiti | 89.074 | 78.524 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | <i>tributari</i> | 30.225 | 34.059 | | |
| b | <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i> | 30.791 | 26.816 | | |
| c | <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i> | | | | |
| d | <i>altri</i> | 28.058 | 17.649 | | |
| TOTALE DEBITI D) | | 641.135 | 644.923 | | |
| E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | |
| | Ratei passivi | 44.947 | 47.132 | E | E |
| | Risconti passivi | - | - | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | | | | |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| b | da altri soggetti | | | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | | | | |
| TOTALE RATEI E RISCONTI E) | | 44.947 | 47.132 | | |
| TOTALE DEL PASSIVO | | 2.429.242 | 2.444.068 | | |
| 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)

| 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 | | | A | A |
| | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI A) | | | | |
| | B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | |
| I | <u>Immobilizzazioni immateriali</u> | | | BI | BI |
| 1 | costi di impianto e di ampliamento | - | 264 | BI1 | BI1 |
| 2 | costi di ricerca sviluppo e pubblicità | | | BI2 | BI2 |
| 3 | diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 1.460 | 2.251 | BI3 | BI3 |
| 4 | concessioni, licenze, marchi e diritti simile | | | BI4 | BI4 |
| 5 | avviamento | | | BI5 | BI5 |
| 6 | immobilizzazioni in corso ed acconti | | | BI6 | BI6 |
| 9 | altre | - | 32.635 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 1.460 | 35.150 | | |
| II | <u>Immobilizzazioni materiali (3)</u> | | | | |
| 1 | Beni demaniali | - | - | | |
| 1.1 | Terreni | | | | |
| 1.2 | Fabbricati | | | | |
| 1.3 | Infrastrutture | | | | |
| 1.9 | Altri beni demaniali | | | | |
| III | 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) | 1.986.443 | 2.022.832 | | |
| 2.1 | Terreni | | | BII1 | BII1 |
| a | di cui in leasing finanziario | | | | |
| 2.2 | Fabbricati | 1.669.613 | 1.726.097 | | |
| a | di cui in leasing finanziario | | | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 2.660 | 5.485 | BII2 | BII2 |
| a | di cui in leasing finanziario | | | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 76.092 | 59.889 | BII3 | BII3 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | | | | |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | | | | |
| 2.7 | Mobili e arredi | | | | |
| 2.8 | Infrastrutture | | | | |
| 2.9 | Diritti reali di godimento | | | | |
| 2.99 | Altri beni materiali | 238.078 | 231.361 | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | | | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 1.986.443 | 2.022.832 | | |
| IV | <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u> | | | | |
| 1 | Partecipazioni in | | | BIII1 | BIII1 |
| a | imprese controllate | | | BIII1a | BIII1a |
| b | imprese partecipate | | | BIII1b | BIII1b |
| c | altri soggetti | | | | |
| 2 | Crediti verso | | | BIII2 | BIII2 |
| a | altre amministrazioni pubbliche | | | | |
| b | imprese controllate | | | BIII2a | BIII2a |
| c | imprese partecipate | | | BIII2b | BIII2b |
| d | altri soggetti | | | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| 3 | Altri titoli | | | BIII3 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | - | - | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B) | 1.987.903 | 2.057.982 | | |

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) | | Anno 2016 | Anno 2015 | riferimento art.2424 CC | riferimento DM 26/4/95 |
|--|---|------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | |
| I | <u>Rimanenze</u> | 6.340 | 18.266 | CI | CI |
| Totale | | 6.340 | 18.266 | | |
| 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> | | | | |
| c | <i>Crediti da Fondi perequativi</i> | | | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | - | - | | |
| a | <i>verso amministrazioni pubbliche</i> | | | | |
| b | <i>imprese controllate</i> | | | | CI12 |
| c | <i>imprese partecipate</i> | | | CI13 | CI13 |
| d | <i>verso altri soggetti</i> | | | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 132.389 | 165.013 | CI11 | CI11 |
| 4 | Altri Crediti | 50.795 | 44.694 | CI15 | CI15 |
| a | <i>verso l'erario</i> | 49.420 | 44.444 | | |
| b | <i>per attività svolta per c/terzi</i> | | | | |
| c | <i>altri</i> | 1.375 | 250 | | |
| Totale crediti | | 183.184 | 209.707 | | |
| 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> | | | | CIV1a |
| b | <i>presso Banca d'Italia</i> | | | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 235.280 | 140.981 | CIV1 | CIV1b e CIV1c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | - | 2.192 | CIV2 e CIV3 | CIV2 e CIV3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | | | | |
| Totale disponibilità liquide | | 235.280 | 143.173 | | |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C) | | 424.804 | 371.146 | | |
| D) RATEI E RISCONTI | | | | | |
| 1 | Ratei attivi | - | - | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 16.535 | 14.940 | D | D |
| TOTALE RATEI E RISCONTI D) | | 16.535 | 14.940 | | |
| TOTALE DELL'ATTIVO | | 2.429.242 | 2.444.068 | | |

(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