

BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2016	Anno 2015	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	3.430.375			
2	Proventi da fondi perequativi	-			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.109.675			
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	3.377.551			A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	-			E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	732.124			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.740.028		A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	256.416			
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	-			
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.483.612			
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	625.583		A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		9.905.661			
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	209.492		B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.877.402		B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	50.618		B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.605.633			
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.526.233			
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-			
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	79.400			
13	Personale	1.468.316		B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.620.890		B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	20.971		B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.427.972		B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-		B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	171.947		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	19		B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	23.000		B12	B12
17	Altri accantonamenti	5.187		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	36.907		B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		7.897.464			
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		2.008.197			
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	59.712		C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-			
b	<i>da società partecipate</i>	59.712			
c	<i>da altri soggetti</i>	-			
20	Altri proventi finanziari	1.784		C16	C16
Totale proventi finanziari		61.496			
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	546.794		C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	535.529			
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	11.265			
Totale oneri finanziari		546.794			
totale (C)		- 485.298			
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-		D18	D18
23	Svalutazioni	-		D19	D19
totale (D)		-			
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	209.762		E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	-			
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-			
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	180.979			E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	-			E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	28.783			
totale proventi		209.762			
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	61.280		E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	-			
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	25.846			E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-			E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	35.434			E21d
totale oneri		61.280			
Totale (E) (E20-E21)		148.482			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+-E)		1.671.381			
26	Imposte (*)	137.045		22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.534.336		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 (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	-		BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-		BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.282		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	23.801		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	28.083			
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	19.190.785			
1.1	Terreni	65.103			
1.2	Fabbricati	2.086.387			
1.3	Infrastrutture	17.039.295			
1.9	Altri beni demaniali	-			
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	17.355.751			
2.1	Terreni	2.103.446		BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.2	Fabbricati	14.918.808			
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.3	Impianti e macchinari	47.331		BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	133.574		BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	6.030			
2.6	Macchine per ufficio e hardware	7.474			
2.7	Mobili e arredi	33.325			
2.8	Infrastrutture	-			
2.9	Diritti reali di godimento	-			
2.99	Altri beni materiali	105.763			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	885.880		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	37.432.416			
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	3.154.703		BIII1	BIII1
a	imprese controllate	175.419		BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	2.979.262		BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	22			
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	3.154.703			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	40.615.202			
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	1.127		CI	CI
	Totale	1.127			
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	39.412			
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-			
b	Altri crediti da tributi	39.412			
c	Crediti da Fondi perequativi	-			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	986.969			
a	verso amministrazioni pubbliche	974.611			
b	imprese controllate	12.358			CI12
c	imprese partecipate	-		CI13	CI13
d	verso altri soggetti	-			
3	Verso clienti ed utenti	394.969		CI11	CI11
4	Altri Crediti	72.338		CI15	CI15
a	verso l'erario	61.661			
b	per attività svolta per c/terzi	4.428			
c	altri	6.249			
	Totale crediti	1.493.688			

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	-		CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	-		CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-			
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	3.438.094			
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.438.094			CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-			
2	Altri depositi bancari e postali	411.676		CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	82		CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-			
	Totale disponibilità liquide	3.849.852			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.344.667			
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	-		D	D
2	Risconti attivi	31.862		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	31.862			
	TOTALE DELL'ATTIVO	45.991.731			

- (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 2015	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	19.430.999		AI	AI
II	Riserve	10.423.810			
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	6.249.585		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	2.014.093		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	2.160.132			
III	Risultato economico dell'esercizio	1.534.336		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)		31.389.145			
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-		B1	B1
2	per imposte	352		B2	B2
3	altri	39.033		B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		39.385			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		18.525		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		18.525			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	12.164.598			
a	prestiti obbligazionari	5.426.066		D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-			
c	verso banche e tesoriere	6.738.532		D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	-		D5	
2	Debiti verso fornitori	1.646.759		D7	D6
3	Acconti	11		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	116.058			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-			
b	altre amministrazioni pubbliche	46.077			
c	imprese controllate	58.344		D9	D8
d	imprese partecipate	-		D10	D9
e	altri soggetti	11.637			
5	altri debiti	217.484		D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	66.209			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	20.623			
c	per attività svolta per c/terzi (2)	95.600			
d	altri	35.052			
TOTALE DEBITI (D)		14.144.910			
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		52.479		E	E
Risconti passivi		347.287		E	E
1	Contributi agli investimenti	347.234			
a	da altre amministrazioni pubbliche	347.234			
b	da altri soggetti	-			
2	Concessioni pluriennali	-			
3	Altri risconti passivi	53			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		399.766			
TOTALE DEL PASSIVO		45.991.731			
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		1.613.126			
2) beni di terzi in uso		-			
3) beni dati in uso a terzi		-			
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		30.588			
5) garanzie prestate a imprese controllate		-			
6) garanzie prestate a imprese partecipate		-			
7) garanzie prestate a altre imprese		661.559			
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.305.273			

(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)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PICCININ EDI

CODICE FISCALE: PCCDEI82S20F770S

DATA FIRMA: 21/11/2017 12:29:20

IMPRONTA: 44DF37CCAB272C150DA4EAE91BC31B6E0267279661310D85815F66A60DF82941
0267279661310D85815F66A60DF82941FB5A1F3410F13CB9304C8455594DA85C
FB5A1F3410F13CB9304C8455594DA85C8F84FCE4BD5ACF227C71BC92EE07A7C7
8F84FCE4BD5ACF227C71BC92EE07A7C7B4192562659B65BB028D7A5B53B73F4B

NOME: DAZZAN ANNA

CODICE FISCALE: DZZNNA67H51I403A

DATA FIRMA: 21/11/2017 13:12:20

IMPRONTA: 057820A7F95E352542F008C94F49AED3405390856757DF50FCC512570F58A33F
405390856757DF50FCC512570F58A33F9C22F986B93C6F0C424355B1B6B77B23
9C22F986B93C6F0C424355B1B6B77B232912639BB1AA3FBE9C85B5EE6A89E14C
2912639BB1AA3FBE9C85B5EE6A89E14C3A7652083B705C10398FCC69FDBA154C