

**SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO SONA**

Allegato n. 11 al D.Lgs. 118/2011

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		ANNO 2016	ANNO 2015	Riferimento art. 2425 cc	Riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	6.372.263	6.886.070		
2	Proventi da fondi perequativi	987.412	636.124		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	458.711	540.399		
a	Proventi da trasferimenti correnti	455.655	540.399		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	3.056	-		E20c
c	Contributi agli investimenti	-	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	5.909.196	5.271.311	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.525.700	1.173.122		
b	Ricavi della vendita di beni	1.454.973	1.452.667		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.928.523	2.645.522		
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	2.124.069	795.800	A5	A5 a e b
<b>totale componenti positivi della gestione A)</b>		<b>15.851.651</b>	<b>14.129.704</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.191.946	1.137.207	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	5.384.240	5.250.177	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	130.834	73.155	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.287.697	2.052.724		
a	Trasferimenti correnti	2.287.697	2.052.724		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	-	-		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	-	-		
13	Personale	2.485.640	2.481.425	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.325.489	1.759.446	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	75.004	45.709	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.059.781	1.024.689	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.190.704	689.048	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	1.312	1.994	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	-	-	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	251.517	212.706	B14	B14
<b>totale componenti negativi della gestione B)</b>		<b>14.058.675</b>	<b>12.968.834</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A - B)</b>		<b>1.792.976</b>	<b>1.160.870</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	79.277	83.655	C15	C15
a	da società controllate	-	-		
b	da società partecipate	0	-		
c	da altri soggetti	79.277	83.655		
20	Altri proventi finanziari	2.644	4.329	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>81.921</b>	<b>87.984</b>		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	148.709	169.652	C17	C17
a	Interessi passivi	140.818	158.173		
b	Altri oneri finanziari	7.891	11.479		
	Utili e perdite su cambi	-	-	C17bis	C17bis
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>148.709</b>	<b>169.652</b>		
<b>totale (C)</b>		<b>66.788</b>	<b>81.668</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	-	0	D18	D18
23	Svalutazioni	-	0	D19	D19
<b>totale (D)</b>		<b>-</b>	<b>0</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	398.185	738.027	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	-		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	-		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	161.438	622.131		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	236.747	112.532		E20c
e	Altri proventi straordinari	-	3.364		
<b>totale proventi</b>		<b>398.185</b>	<b>738.027</b>		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	1.012.702	2.021.673	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	421.015	-		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	591.687	537.229		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	-	-		E21a
d	Altri oneri straordinari	-	1.484.444		E21d
<b>totale oneri</b>		<b>1.012.702</b>	<b>2.021.673</b>		
<b>Totale (E) (E20-E21)</b>		<b>614.517</b>	<b>1.283.646</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+-E)</b>		<b>1.111.671</b>	<b>204.444</b>		
26	Imposte (*)	167.988	142.003	22	22
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>		<b>943.683</b>	<b>346.447</b>	23	23

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO SONA

Allegato n. 11 al D.Lgs. 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		ANNO 2016	ANNO 2015	Riferimento art. 2425 cc	Riferimento DM 26/04/95
1	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	199	199	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	199	199		
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	costi di impianto e di ampliamento	-	129.538	BI	BI
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI1	BI1
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	-	170	BI2	BI2
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	23.241	470	BI3	BI3
5	avviamento	-	34	BI4	BI4
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI5	BI5
9	altre	184.213	128.864	BI6	BI6
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	207.454	129.538	BI7	BI7
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	Beni demaniali	8.139.010	8.178.936		
1.1	Terreni	-	-		
1.2	Fabbricati	62.103	63.385		
1.3	Infrastrutture	8.076.907	8.115.551		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III	Altre immobilizzazioni materiali	17.119.954	16.920.249		
2.1	Terreni	1.889.101	302.784	BI1	BI1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	14.543.653	16.000.503		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	338.710	361.306	BI2	BI2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	109.876	38.396	BI3	BI3
2.5	Mezzi di trasporto	15.983	23.975		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	82.165	55.772		
2.7	Mobili e arredi	41.053	28.681		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.9	Diritti reali di godimento	2.214	2.214		
2.99	Altri beni materiali	97.199	106.618	BI4	BI4
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.556.153	570.537	BI5	BI5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	26.815.117	25.669.722		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	773.738	663.738	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	110.000	0	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate-collegate	144.760	144.760	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	518.978	518.978	BIII1c	BIII1c
2	Crediti verso	1.841.242	1.946.513	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	1.841.242	1.946.513	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate-collegate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	-	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	BIII3
4	Azioni proprie	-	-	BIII4	BIII4
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	2.614.980	2.610.251		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>29.637.550</b>	<b>28.409.511</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	196.645	197.958	CI	CI
	<b>Totale</b>	196.645	197.958		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	682.135	1.011.725		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	592.204	956.811		
c	Crediti da Fondi perequativi	89.931	54.914		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.656.320	262.117		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.656.320	262.117		
b	imprese controllate	-	-	CI/3	CI/2
c	imprese partecipate-collegate	-	-		CI/3
d	verso altri soggetti	-	-		
3	Verso clienti ed utenti	1.881.676	2.102.132	CI1	CI1
a	verso contribuenti	1.881.676	2.102.132		
b	verso utenti di servizi pubblici	-	-		
c	verso utenti di beni patrimoniali	-	-		
d	verso altri - correnti	-	-		
e	da alienazioni patrimoniali	-	-		
f	per somme corrisposte a terzi	-	-		
4	Altri Crediti	1.060.707	698.412	CI5	CI5
a	verso l'erario	441.046	52.962		
b	per attività svolta per c/terzi	18.049	15.547		
c	altri	601.612	629.903		
5	Per Depositi	-	-		
a	banche	-	-		
b	cassa depositi e prestiti	-	-		
	<b>Totale crediti</b>	<b>5.280.838</b>	<b>4.074.386</b>		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	-	-	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	-	-	CI16	CI15
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	-	-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	10.333.438	10.075.466		
a	Istituto tesoriere	-	-		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	10.333.438	10.075.466		
2	Altri depositi bancari e postali	533.800	304.986	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	28	756	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>10.867.266</b>	<b>10.381.208</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>16.344.749</b>	<b>14.653.552</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	-	-	D	D
2	Risconti attivi	38.861	30.570	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>38.861</b>	<b>30.570</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>46.021.359</b>	<b>43.093.832</b>		

**SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO SONA**

Allegato n. 11 al D.Lgs. 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		ANNO 2016	ANNO 2015	Riferimento art. 2425 cc	Riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	24.462.695	24.462.695	AI	AI
II	Riserve	6.071.728	6.885.596		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.636.281	2.969.362	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale	173.119	93.892	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	4.262.328	3.822.342		
III	Risultato economico dell'esercizio	943.683	346.447	AIX	AIX
	Rettificata utili esercizi precedenti da società consolidate	12.681	-		
	Riserva/Differenza di consolidamento	2.737.261	2.484.677		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>34.228.048</b>	<b>33.486.521</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	per trattamento di quiescenza	-	8.412	B1	B1
2	per imposte	-	8.047	B2	B2
3	altri	364	365	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>364</b>	<b>8.412</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>					
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>17.791</b>	<b>19.558</b>	C	C
<b>D) DEBITI</b>					
1	Debiti da finanziamento	3.642.485	3.846.088		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	3.642.485	3.846.088	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	-	-	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.172.720	3.914.177	D7	D6
3	Acconti	516	462	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.273.140	595.860		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	438.609	215.265		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	834.531	380.595		
5	altri debiti	2.417.144	332.578	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	136.727	47.874		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.482	1.409		
c	per attività svolta per c/terzi	125.965	130.715		
d	altri	2.150.970	152.580		
e	per somme anticipate da terzi	-	-		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>9.506.005</b>	<b>8.689.165</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	26.662	31.524	E	E
II	Risconti passivi	2.242.489	858.652	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.102.087	425.628		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.733.872	57.413		
b	da altri soggetti	368.215	368.215		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	140.402	433.024		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>2.269.151</b>	<b>890.176</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>46.021.359</b>	<b>43.093.832</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1	Impegni su esercizi futuri	6.494.611	8.363.576		
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	-	-		
8	altri rischi	-	-		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>6.494.611</b>	<b>8.363.576</b>		