

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2017	2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	1.838.935,26			
2	Proventi da fondi perequativi	694.952,70			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	195.462,61			
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	195.462,61			A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	-			E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	738.096,03		A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	182.822,97			
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	-			
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	555.273,06			
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	14.796,00		A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	66.955,40		A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		3.549.198,00			
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	43.271,57		B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.864.762,87		B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	3.133,00		B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	199.710,76			
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	195.210,76			
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-			
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	4.500,00			
13	Personale	737.221,43		B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	447.143,52		B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	5.207,94		B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	400.062,58		B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-		B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	41.873,00		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 152,00		B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-		B12	B12
17	Altri accantonamenti	13.242,16		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	47.379,12		B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		3.355.712,43			
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		193.485,57			
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>	-			
c	<i>da altri soggetti</i>	-			
20	Altri proventi finanziari	45,00		C16	C16
Totale proventi finanziari		45,00			
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	131.213,23		C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	131.213,23			
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	-			
Totale oneri finanziari		131.213,23			
totale (C)		- 131.168,23			
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	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-			
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	236.432,86			E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	-			E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	-			
totale proventi		236.432,86			
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	9.496,00		E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	2.806,20			E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-			E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	-			E21d
totale oneri		12.302,20			
Totale (E) (E20-E21)		224.130,66			

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2017	2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	286.448,00			
26	Imposte (*)	48.053,02		22	22
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	238.394,98		23	23
27					
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-		

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2017	2016	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>			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	1.707,72		BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	27,00		BI4	BI4
5	avviamento	-		BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	456,00		BI6	BI6
9	altre	29.854,80		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	32.045,52			
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	6.257.206,07			
1.1	Terreni	702.125,54			
1.2	Fabbricati	143.177,85			
1.3	Infrastrutture	5.411.902,68			
1.9	Altri beni demaniali	-			
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.366.404,32			
2.1	Terreni	1.302.918,70		BI11	BI11
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-			
2.2	Fabbricati	5.781.451,56			
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-			
2.3	Impianti e macchinari	120.862,00		BI12	BI12
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	84.715,46		BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	17.571,56			
2.6	Macchine per ufficio e hardware	50.167,01			
2.7	Mobili e arredi	3.566,18			
2.8	Infrastrutture	-			
2.9	Diritti reali di godimento	-			
2.99	Altri beni materiali	5.151,85			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	172.306,79		BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	13.795.917,18			
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	8.704,23		BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	-		BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	8.673,23		BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	31,00			
2	Crediti verso	-		BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-			
b	<i>imprese controllate</i>	-		BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	-		BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	-		BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	8.704,23			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	13.836.666,93			
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	1.683,00		CI	CI
	Totale	1.683,00			
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	383.404,50			
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-			
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	354.830,78			
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	28.573,72			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.204,51			
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>	1.204,51			
3	Verso clienti ed utenti	317.095,72		CI11	CI11
4	Altri Crediti	38.124,76		CI15	CI15
a	<i>verso l'erario</i>	36.910,00			
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	33,50			
c	<i>altri</i>	1.181,26			
	Totale crediti	739.829,49			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2017	2016	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO</u>				
	<u>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	1.443.395,57			
	a <i>Istituto tesoriere</i>	1.443.395,57			CIV1a
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	-			
	2 Altri depositi bancari e postali	38.648,60		CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	192,00		CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-			
	Totale disponibilità liquide	1.482.236,17			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.223.748,66			
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	373,00		D	D
2	Risconti attivi	195,00		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	568,00			
	TOTALE DELL'ATTIVO	16.060.983,59			

(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)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	1.001.697,72		AI	AI
II	Riserve	11.822.612,22			
	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da capitale	77.357,34		AII, AIII	AII, AIII
b	da permessi di costruire	-			
c	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili	11.738.432,98			
d	altre riserve indisponibili	6.821,90			
e	Risultato economico dell'esercizio	238.394,98		AIX	AIX
III	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	13.062.704,92			
	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)	13.062.704,92			
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-		B1	B1
2	per imposte	-		B2	B2
3	altri	21.471,64		B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-			
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	21.471,64			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		12.285,00		C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	12.285,00			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.813.387,57			
a	prestiti obbligazionari	-		D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-			
c	verso banche e tesoriere	59.840,00		D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.753.547,57		D5	
2	Debiti verso fornitori	747.123,24		D7	D6
3	Acconti	-		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	68.067,93			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-			
b	altre amministrazioni pubbliche	37.367,93			
c	imprese controllate	-		D9	D8
d	imprese partecipate	-		D10	D9
e	altri soggetti	30.700,00			
5	altri debiti	247.845,45		D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	2.181,50			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.343,00			
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-			
d	altri	243.320,95			
	TOTALE DEBITI (D)	2.876.424,19			
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	Ratei passivi	38.503,94		E	E
	Risconti passivi	49.593,90		E	E
1	Contributi agli investimenti	-			
a	da altre amministrazioni pubbliche	-			
b	da altri soggetti	-			
2	Concessioni pluriennali	-			
3	Altri risconti passivi	49.593,90			
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	88.097,84			
TOTALE DEL PASSIVO		16.060.983,59			
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	1.650.282,50			
	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	1.650.282,50		-	

(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)