

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	3.208.882,96			
2	Proventi da fondi perequativi	-			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	425.551,28			
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	404.904,76			A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	20.646,52			E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.300.071,77		A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	158.574,66			
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	795.859,24			
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	345.637,87			
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	175.188,00		A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	69.229,45		A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		5.178.923,46			
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	612.131,17		B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.127.397,70		B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	37.119,13		B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	451.426,89			
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	271.078,24			
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-			
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	180.348,65			
13	Personale	1.001.985,12		B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.132.197,38		B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	57.909,81		B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	595.650,66		B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	459.460,01		B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	19.176,90		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 9.579,00		B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-		B12	B12
17	Altri accantonamenti	10.534,68		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	81.653,03		B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		4.444.866,10			
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		734.057,36			
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	2.777,71		C16	C16
Totale proventi finanziari		2.777,71			
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	116.645,82		C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	116.645,82			
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	-			
Totale oneri finanziari		116.645,82			
totale (C)		- 113.868,11			
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>	-			
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	907.902,71			E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	-			E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	-			
totale proventi		907.902,71			
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-		E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.014.177,31			E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	5.329,00			E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	-			E21d
d		-			
totale oneri		1.019.506,31			
Totale (E) (E20-E21)		- 111.603,60			

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2017	2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	508.585,65			
26	Imposte (*)	35.444,02		22	22
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	473.141,63		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)		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	1.509,00		BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-		BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	49.246,79		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	13.696,00		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	64.451,79			
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	2.397.614,87			
1.1	Terreni	80.174,36			
1.2	Fabbricati	261.788,42			
1.3	Infrastrutture	2.055.652,09			
1.9	Altri beni demaniali	-			
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	13.499.270,03			
2.1	Terreni	873.647,32		BIII1	BIII1
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.2	Fabbricati	9.325.921,33			
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.3	Impianti e macchinari	2.955.164,16		BIII2	BIII2
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	271.391,43		BIII3	BIII3
2.5	Mezzi di trasporto	-			
2.6	Macchine per ufficio e hardware	9.403,99			
2.7	Mobili e arredi	4.166,80			
2.8	Infrastrutture	-			
2.9	Diritti reali di godimento	-			
2.99	Altri beni materiali	59.575,00			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.167.236,95		BIII5	BIII5
	Totale immobilizzazioni materiali	17.064.121,85			
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	571.130,14		BIII1	BIII1
a	imprese controllate	257.612,00		BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	313.518,14		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	571.130,14			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	17.699.703,78			
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	160.872,00		CI	CI
	Totale	160.872,00			
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.332.838,38			
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-			
b	Altri crediti da tributi	1.332.838,38			
c	Crediti da Fondi perequativi	-			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	266.482,57			
a	verso amministrazioni pubbliche	258.782,48			
b	imprese controllate	-			CI2
c	imprese partecipate	2.700,09		CI3	CI3
d	verso altri soggetti	5.000,00			
3	Verso clienti ed utenti	412.849,83		CI1	CI1
4	Altri Crediti	142.771,98		CI5	CI5
a	verso l'erario	104.655,00			
b	per attività svolta per c/terzi	10.260,81			
c	altri	27.856,17			
	Totale crediti	2.154.942,76			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento 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	142.320,75			
	a <i>Istituto tesoriere</i>	142.320,75			CIV1a
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	-			
	2 Altri depositi bancari e postali	558.172,20		CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	578,00		CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-			
	Totale disponibilità liquide	701.070,95			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.016.885,71			
		D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi	9.631,00		D	D
2	Risconti attivi	40.348,00		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	49.979,00			
	TOTALE DELL'ATTIVO	20.766.568,49			

(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	3.000.000,00		AI	AI
II	Riserve	11.117.527,00			
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	2.286.291,39		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	3.291.363,66		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	495.773,39			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili	5.044.098,56			
e	altre riserve indisponibili	-			
III	Risultato economico dell'esercizio	473.141,63		AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		14.590.668,63	-		
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)		14.590.668,63			
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-		B1	B1
2	per imposte	20.032,00		B2	B2
3	altri	25.825,63		B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		45.857,63			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		405.553,00		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		405.553,00			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.254.908,38			
a	prestiti obbligazionari	-		D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	30.821,00			
c	verso banche e tesoriere	378.751,00		D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.845.336,38		D5	
2	Debiti verso fornitori	862.945,26		D7	D6
3	Acconti	26.115,00		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	42.091,99			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-			
b	altre amministrazioni pubbliche	0,20			
c	imprese controllate	-		D9	D8
d	imprese partecipate	13.124,14		D10	D9
e	altri soggetti	28.967,65			
5	altri debiti	632.467,37		D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	48.428,92			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	29.506,00			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-			
d	<i>altri</i>	554.532,45			
TOTALE DEBITI (D)		4.818.528,00			
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		7.049,09		E	E
Risconti passivi		898.912,14		E	E
1	Contributi agli investimenti	868.780,81			
a	da altre amministrazioni pubbliche	607.446,81			
b	da altri soggetti	261.334,00			
2	Concessioni pluriennali	20.087,33			
3	Altri risconti passivi	10.044,00			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		905.961,23			
TOTALE DEL PASSIVO		20.766.568,49			
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		-			
2) beni di terzi in uso		-			
3) beni dati in uso a terzi		93.409,00			
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		93.409,00	-		

(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)