

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2017	2016	referimento art.2425 cc	referimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	7.098.431,21	6.902.430,34		
2	Proventi da fondi perequativi	1.502.732,72	1.401.611,12		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.385.097,47	1.088.006,82		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	647.946,47	1.087.302,82		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	-			E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	1.737.151,00	704,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.188.039,48	4.293.610,67	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	251.844,93	70.726,44		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	910.429,50	218.478,33		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	3.025.765,05	4.004.405,90		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-		A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazior	22.647,00	13.347,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	5.483,00	4.219,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	692.761,75	560.240,75	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A		15.895.192,63	14.236.771,69		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	480.505,11	491.413,87	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	6.755.522,55	6.822.561,55	B7	B7
11	Utilizzo beni di terz	393.094,31	358.147,16	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.091.811,24	1.088.841,09		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.091.811,24	1.088.841,09		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-			
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-			
13	Personale	2.295.816,62	2.325.644,63	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.350.540,75	929.890,95	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	88.420,18	75.029,41	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	829.118,99	822.694,54	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-		B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	433.001,58	32.167,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 1.790,00	916,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	443.790,58		B12	B12
17	Altri accantonamenti	131.224,89	286.319,18	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	298.851,13	164.510,82	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		13.239.367,18	12.466.413,24		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		2.655.825,45	1.770.358,45		
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	65.558,39	6.877,15	C16	C16
Totale proventi finanziari		65.558,39	6.877,15		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	942.703,10	992.688,50	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	942.703,10	992.688,50		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	-			
Totale oneri finanziari		942.703,10	992.688,50		
totale (C)		- 877.144,71	- 985.811,35		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-		D18	D18
23	Svalutazioni	-	19.079,10	D19	D19
totale (D)		-	19.079,10		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	135.557,00	233.768,54	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-			
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.150.742,58	645.008,85		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	313,00	47.105,92		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	-			
totale proventi		1.286.612,58	925.883,31		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	5.300,00	10.600,00	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	141.494,82	468.627,12		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	4.451,00			E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	23.990,70			E21d
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	23.990,70			
totale oneri		175.236,52	479.227,12		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATC		2017	2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	Totale (E) (E20-E21)	1.111.376,06	446.656,19		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	2.890.056,80	1.212.124,19		
26	Imposte (*)	153.613,56	129.545,72	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	2.736.443,24	1.082.578,47	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	- 2.328,32	-		

(*) 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	191,00	195,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	191,00	195,00		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	29,00	10.827,65	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	4,00		BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	5.440,00	3.775,00	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-		BI4	BI4
5	avviamento	-		BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	448.490,06	447.226,06	BI6	BI6
9	altre	522.611,11	392.606,17	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	976.574,17	854.434,88		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	5.310.952,85	5.279.562,86		
1.1	Terreni	83.230,89	83.230,89		
1.2	Fabbricati	12.677,12	12.677,12		
1.3	Infrastrutture	5.082.177,37	5.050.787,38		
1.9	Altri beni demaniali	132.867,47	132.867,47		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	25.325.563,89	25.556.337,63		
2.1	Terreni	9.065.122,71	9.061.390,71	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.2	Fabbricati	14.451.187,03	14.946.909,27		
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.3	Impianti e macchinari	1.629.393,13	223.989,97	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.4	Attrezzature industriali e commercial	33.939,90	21.278,17	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	43.516,11	27.412,36		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.114,80	6.785,60		
2.7	Mobili e arredi	39.042,06	37.083,64		
2.8	Infrastrutture	-	1.228.093,00		
2.9	Diritti reali di godimento	-			
2.99	Altri beni materiali	62.248,15	3.394,91		
3	Immobilizzazioni in corso ed accont	363.991,60	341.545,60	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	31.000.508,34	31.177.446,09		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	26.509,42	59.172,13	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	32.561,97	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	26.509,42	26.091,42	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	518,74		
2	Crediti versc	197.419,00	202.255,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-			
b	imprese controllate	-		BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-		BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	197.419,00	202.255,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	223.928,42	261.427,13		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	32.201.010,93	32.293.308,10		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	38.454,00	14.003,00	CI	CI
	Totale	38.454,00	14.003,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	901.628,12	162.019,76		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-			
b	Altri crediti da tributi	850.798,20	8.795,72		
c	Crediti da Fondi perequativi	50.829,92	153.224,04		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	304.595,49	431.239,87		
a	verso amministrazioni pubbliche	297.337,49	425.419,87		
b	imprese controllate	-			CI2
c	imprese partecipate	7.258,00	5.820,00	CI3	CI3
d	verso altri soggetti	-			
3	Verso clienti ed utenti	1.637.382,89	1.936.625,29	CI1	CI1
4	Altri Crediti	1.383.193,04	415.892,95	CI5	CI5
a	verso l'erario	226.854,84	172.052,00		
b	per attività svolta per c/terzi	839,50			
c	altri	1.155.498,70	243.840,95		
	Totale crediti	4.226.799,54	2.945.777,87		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2017	2016	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	6.271.667,73	4.697.938,54		
	a Istituto tesoriere	6.271.667,73	4.697.938,54		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	-			
	2 Altri depositi bancari e postali	811.699,22	622.627,87	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	320,85	57,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	92.972,00		
	Totale disponibilità liquide	7.083.687,80	5.413.595,41		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.348.941,34	8.373.376,28		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	3.024,00	4.144,00	D	D
2	Risconti attivi	32.348,00	87.631,02	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	35.372,00	91.775,02		
	TOTALE DELL'ATTIVO	43.585.515,27	40.758.654,40		

(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	19.071.842,97	18.790.823,64	AI	AI
II	Riserve	- 2.407.198,61	- 3.614.730,92		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	- 2.792.934,42	- 3.913.301,30	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	2.347,26	185.386,37	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	383.388,55	113.184,01		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili	-	-		
e	altre riserve indisponibili	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.736.443,24	1.082.578,47	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		19.401.087,60			
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		- 23.075,57			
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		- 2.328,32			
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		- 25.403,89			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		19.401.087,60	16.258.671,19		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-		B1	B1
2	per imposte	-		B2	B2
3	altri	817.326,68	262.360,21	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		817.326,68	262.360,21		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		112.558,00	114.413,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		112.558,00	114.413,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	17.907.730,96	19.145.749,64		
a	prestiti obbligazionari	355.166,00	372.349,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-			
c	verso banche e tesoriere	1.127.004,00	1.113.659,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	16.425.560,96	17.659.741,64	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.678.630,04	2.719.255,76	D7	D6
3	Acconti	32.960,00	13.242,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	482.337,69	357.814,71		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-			
b	altre amministrazioni pubbliche	383.505,03	174.967,98		
c	imprese controllate	-		D9	D8
d	imprese partecipate	5.871,00	4.541,00	D10	D9
e	altri soggetti	92.961,66	178.305,73		
5	altri debiti	943.164,56	882.374,15	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	57.348,89	56.558,01		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	18.854,00	22.496,54		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-			
d	<i>altri</i>	866.961,67	803.319,60		
TOTALE DEBITI (D)		22.044.823,25	23.118.436,26		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	6.990,00	8.329,00	E	E
II	Risconti passivi	1.202.729,74	996.444,74	E	E
1	Contributi agli investimenti	74.855,91	74.855,91		
a	da altre amministrazioni pubbliche	74.855,91	74.855,91		
b	da altri soggetti	-			
2	Concessioni pluriennali	38.487,83	38.487,83		
3	Altri risconti passivi	1.089.386,00	883.101,00		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		1.209.719,74	1.004.773,74		
TOTALE DEL PASSIVO		43.585.515,27	40.758.654,40		
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)