

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	9.387.062,45	8.968.193,00		
2	Proventi da fondi perequativi	1.979.874,75	1.970.682,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.053.559,91	1.195.392,00		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	659.028,18	933.621,00		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	-	-		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	394.531,73	261.771,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.943.519,38	1.570.571,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	422.886,60	322.291,00		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	739,00	571,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.519.893,78	1.247.709,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazior	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.962.788,98	1.458.771,00	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		16.326.805,47	15.163.608,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	162.288,52	112.849,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	6.579.315,50	5.771.947,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terz	48.894,27	39.229,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.430.546,96	2.276.890,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	2.293.637,43	2.235.558,00		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	60.198,57	21.975,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	76.710,96	19.358,00		
13	Personale	3.129.690,31	3.112.335,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.181.252,49	2.216.188,00	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	120.210,17	115.531,00	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	2.061.042,32	2.100.657,00	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	-	-	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-	-	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	4.578,00	7.725,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	5.381,00	13.607,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	308.993,56	52.815,00	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		14.850.940,61	13.603.585,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.475.864,86	1.560.024,00		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	270.524,19	235.845,00	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	265.597,19	233.726,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	4.927,00	2.119,00		
20	Altri proventi finanziari	2.101,57	4.013,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		272.625,76	239.857,00		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	102.024,45	111.279,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	102.024,45	111.279,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	-	-		
Totale oneri finanziari		102.024,45	111.279,00		
totale (C)		170.601,31	128.578,00		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	270,00	114,00	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	D19	D19
totale (D)		270,00	114,00		
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>	79.450,39	78.191,00		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	400.532,96	405.427,00		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	153.491,11	228.184,00		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	245.903,10	68.314,00		
totale proventi		879.377,56	780.117,00		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-	19.078,00	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	438.134,22	177.434,00		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	-	-		E21d
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	-	-		
totale oneri		438.134,22	196.512,00		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATC		2017	2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	Totale (E) (E20-E21)	441.243,34	583.605,00		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	2.087.979,51	2.272.320,00		
26	Imposte (*)	181.667,29	176.886,00	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.906.312,22	2.095.434,00	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	-	24.223,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	24.223,00		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	307,00	-	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	-	-	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	259.063,00	259.601,00	BI4	BI4
5	avviamento	-	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI6	BI6
9	altre	313.827,14	348.452,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	573.197,14	608.053,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	31.411.585,84	32.295.491,00		
1.1	Terreni	835.013,21	835.013,00		
1.2	Fabbricati	854.175,12	883.810,00		
1.3	Infrastrutture	29.722.397,51	30.576.668,00		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	33.384.045,21	33.587.289,00		
2.1	Terreni	2.899.830,69	2.779.298,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	26.263.628,91	26.550.566,00		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	3.862.218,00	2.302,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commercial	133.727,51	96.905,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	87.320,06	42.676,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	-	2.452,00		
2.7	Mobili e arredi	80.460,68	73.044,00		
2.8	Infrastrutture	-	3.866.110,00		
2.9	Diritti reali di godimento	-	-		
2.99	Altri beni materiali	56.859,36	173.937,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed accont	5.951.480,73	6.152.570,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	70.747.111,78	72.035.350,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	3.880.245,01	3.880.200,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	41.170,00	41.925,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	679,00	-	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	3.838.396,01	3.838.275,00		
2	Crediti versc	106.021,72	106.022,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	106.021,72	106.022,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	72,00	169,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.986.338,73	3.986.391,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	75.306.647,65	76.629.794,00		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	6.692,00	6.692,00	CI	CI
	Totale	6.692,00	6.692,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	3.351.296,00	3.062.045,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	3.292.116,40	2.894.593,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	59.179,60	167.452,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.110.441,31	780.844,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.082.247,31	767.331,00		
b	imprese controllate	-	-		CI2
c	imprese partecipate	18.181,00	-	CI3	CI3
d	verso altri soggetti	10.013,00	13.513,00		
3	Verso clienti ed utenti	925.389,34	892.681,00	CI1	CI1
4	Altri Crediti	1.000.222,49	1.020.685,00	CI5	CI5
a	verso l'erario	84.982,00	81.149,00		
b	per attività svolta per c/terzi	-	9.217,00		
c	altri	915.240,49	930.319,00		
	Totale crediti	6.387.349,14	5.756.255,00		

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	6.177.001,16	4.849.370,00		
	a Istituto tesoriere	6.177.001,16	4.849.370,00		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	-	-		
	2 Altri depositi bancari e postali	135.208,00	66.451,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	3,00	4,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	6.312.212,16	4.915.825,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	12.706.253,30	10.678.772,00		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	-	-	D	D
2	Risconti attivi	6.758,77	48.037,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	6.758,77	48.037,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO	88.019.659,72	87.380.826,00		

(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	36.948.195,81	36.948.196,00	AI	AI
II	Riserve	6.013.492,66	43.457.326,00		
	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	3.301.810,42	1.267.995,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da capitale	2.103.682,28	42.189.331,00	AII, AIII	AII, AIII
b	da permessi di costruire	607.999,96	-		
c	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili	-	-		
d	altre riserve indisponibili	-	-		
e	Risultato economico dell'esercizio	1.906.312,22	2.095.434,00	AIX	AIX
III	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	44.868.000,69	82.500.956,00		
	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)	44.868.000,69	82.500.956,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	2.130,00	-	B1	B1
2	per imposte	-	1.106,00	B2	B2
3	altri	347.707,00	398.318,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	349.837,00	399.424,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		32.660,00	35.680,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	32.660,00	35.680,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.461.816,76	2.789.436,00		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	1.374.066,00	1.459.412,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.087.750,76	1.330.024,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	228.990,98	383.330,00	D7	D6
3	Acconti	112,00	3,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	423.879,02	472.759,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	328.407,22	383.226,00		
c	imprese controllate	131,00	146,00	D9	D8
d	imprese partecipate	2.813,00	-	D10	D9
e	altri soggetti	92.527,80	89.387,00		
5	altri debiti	620.988,12	431.635,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	90.425,48	9.748,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.334,21	1.632,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	529.228,43	420.255,00		
	TOTALE DEBITI (D)	3.735.786,88	4.077.163,00		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	3.800,00	8.960,00	E	E
II	Risconti passivi	39.029.575,15	358.642,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	38.998.615,75	-		
a	da altre amministrazioni pubbliche	38.998.615,75	-		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	334.294,00		
3	Altri risconti passivi	30.959,40	24.348,00		
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	39.033.375,15	367.602,00		
	TOTALE DEL PASSIVO	88.019.659,72	87.380.826,00		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	2.650.972,98	-		
	2) beni di terzi in uso	684,29	-		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	22.158,55	-		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	222.399,41	-		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	2.896.215,22	-		

(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)