

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	6.727.730,28			
2	Proventi da fondi perequativi	-			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	510.352,53			
a	Proventi da trasferimenti correnti	378.442,40			A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	131.910,13			E20c
c	Contributi agli investimenti	-			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.407.821,95		A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	35.879,72			
b	Ricavi della vendita di beni	54.000,00			
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.317.942,23			
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	- 5.171,00		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	241.375,89		A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A		8.882.109,65			
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	157.976,07		B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.465.798,21		B7	B7
11	Utilizzo beni di terz	132.681,87		B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.288.353,14			
a	Trasferimenti correnti	1.269.022,64			
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	-			
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	19.330,50			
13	Personale	1.452.598,37		B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.263.769,99		B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	60.597,88		B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	993.178,24		B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	209.993,87		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-		B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-		B12	B12
17	Altri accantonamenti	-		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	135.960,49		B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		8.897.138,14			
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 15.028,49			
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	109.832,03		C15	C15
a	da società controllate	-			
b	da società partecipate	109.752,03			
c	da altri soggetti	80,00			
20	Altri proventi finanziari	844,09		C16	C16
Totale proventi finanziari		110.676,12			
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	485.282,45		C17	C17
a	Interessi passivi	485.282,45			
b	Altri oneri finanziari	-			
Totale oneri finanziari		485.282,45			
totale (C) -		374.606,33			
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-		D18	D18
23	Svalutazioni	-		D19	D19
totale (D)		-			
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	-		E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-			
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	218.111,73			E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	283.819,52			E20c
e	Altri proventi straordinari	-			
totale proventi		501.931,25			
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-		E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	307.499,90			E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	-			E21a
d	Altri oneri straordinari	-			E21d
totale oneri		307.499,90			

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2017	2016	referimento art.2425 cc	referimento DM 26/4/95
	Totale (E) (E20-E21)	194.431,35			
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	- 195.203,47			
26	Imposte (*)	110.660,10		22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 305.863,57		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	-		BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	45.787,57		BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	8.725,44		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	1.253.309,43		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.307.822,44			
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	Beni demaniali	9.259.430,06			
1.1	Terreni	-			
1.2	Fabbricati	1.100.919,89			
1.3	Infrastrutture	6.533.181,37			
1.9	Altri beni demaniali	1.625.328,80			
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	22.103.576,98			
	2.1 Terreni	1.827.543,78		BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.2	Fabbricati	8.619.686,57			
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.3	Impianti e macchinari	86.231,66		BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.4	Attrezzature industriali e commercial	29.956,11		BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	209,94			
2.6	Macchine per ufficio e hardware	6.437,39			
2.7	Mobili e arredi	15.413,18			
2.8	Infrastrutture	695.852,35			
2.9	Diritti reali di godimento	-			
2.99	Altri beni materiali	10.822.246,00			
3	Immobilizzazioni in corso ed accont	-		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	31.363.007,04			
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	705.929,64		BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-		BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	704.697,64		BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	1.232,00			
2	Crediti versc	-		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	705.929,64			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	33.376.759,12			
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	344.251,00		CI	CI
	Totale	344.251,00			
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	2.282.369,64			
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-			
b	Altri crediti da tributi	2.282.369,64			
c	Crediti da Fondi perequativi	-			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	565.029,77			
a	verso amministrazioni pubbliche	565.029,64			
b	imprese controllate	-			CII2
c	imprese partecipate	-		CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,13			
3	Verso clienti ed utenti	1.028.739,90		CII1	CII1
4	Altri Crediti	806.196,18		CII5	CII5
a	verso l'erario	21.171,00			
b	per attività svolta per c/terzi	30.486,73			
c	altri	754.538,45			
	Totale crediti	4.682.335,49			

	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	68.488,12			
	a Istituto tesoriere	68.488,12			CIV1a
	b presso Banca d'Italia	-			
	2 Altri depositi bancari e postali	9.175,00		CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	3.289,00		CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-			
	Totale disponibilità liquide	80.952,12			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.107.538,61			
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	-		D	D
	2 Risconti attivi	4.095,00		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	4.095,00			
	TOTALE DELL'ATTIVO	38.488.392,73			

(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	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	10.380.570,43		AI	AI
II	Riserve	10.951.768,19			
				AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da risultato economico di esercizi precedenti	356.826,57		AII, AIII	AII, AIII
b	da capitale	1.335.511,56			
c	da permessi di costruire	-			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili	9.259.430,06			
e	altre riserve indisponibili	-			
III	Risultato economico dell'esercizio	- 305.863,57		AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	21.026.475,05	-		
	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)	21.026.475,05			
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	-		B1	B1
2	per imposte	-		B2	B2
3	altri	-		B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-			
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	-			
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	66.346,00		C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	66.346,00			
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	10.542.440,51			
a	prestiti obbligazionari	-		D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-			
c	verso banche e tesoriere	2.780.332,00		D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	7.762.108,51		D5	
2	Debiti verso fornitori	895.190,72		D7	D6
3	Acconti	10.000,00		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	932.054,22			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-			
b	altre amministrazioni pubbliche	821.107,81			
c	imprese controllate	57.888,50		D9	D8
d	imprese partecipate	2.650,00		D10	D9
e	altri soggetti	50.407,91			
5	altri debiti	613.234,35		D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	488.565,91			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	38.975,28			
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-			
d	altri	85.693,16			
	TOTALE DEBITI (D)	12.992.919,80			
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	6.238,00		E	E
II	Risconti passivi	4.396.413,88		E	E
1	Contributi agli investimenti	4.265.094,34			
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.923.241,22			
b	da altri soggetti	341.853,12			
2	Concessioni pluriennali	58.322,54			
3	Altri risconti passivi	72.997,00			
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.402.651,88			
	TOTALE DEL PASSIVO	38.488.392,73			
	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)