

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	661.589,22			
2	Proventi da fondi perequativi	256.715,97			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	106.844,15			
a	Proventi da trasferimenti correnti	99.054,15			A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	7.790,00			E20c
c	Contributi agli investimenti	-			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	434.154,68		A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	99.320,44			
b	Ricavi della vendita di beni	-			
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	334.834,24			
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	1.079,00		A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazior	-		A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	4.684,00		A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	107.655,85		A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A		1.572.722,87			
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	45.971,51		B6	B6
10	Prestazioni di servizi	670.138,99		B7	B7
11	Utilizzo beni di terz	10.106,00		B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	85.029,89			
a	Trasferimenti correnti	83.825,89			
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	-			
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	1.204,00			
13	Personale	346.660,51		B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	201.891,11		B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	25.274,80		B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	167.397,31		B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	9.219,00		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	42,00		B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-		B12	B12
17	Altri accantonamenti	7.000,00		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	41.867,91		B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		1.408.707,92			
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		164.014,95			
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	-		C15	C15
a	da società controllate	-			
b	da società partecipate	-			
c	da altri soggetti	-			
20	Altri proventi finanziari	998,75		C16	C16
Totale proventi finanziari		998,75			
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	27.910,27		C17	C17
a	Interessi passivi	27.898,27			
b	Altri oneri finanziari	12,00			
Totale oneri finanziari		27.910,27			
totale (C)		- 26.911,52			
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-		D18	D18
23	Svalutazion	-		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	79.382,95			E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	-			E20c
e	Altri proventi straordinari	1,00			
totale provent		79.383,95			
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-		E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	13.998,41			E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	-			E21a
d	Altri oneri straordinari	-			E21d
totale oneri		13.998,41			

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2017	2016	referimento art.2425 cc	referimento DM 26/4/95
	Totale (E) (E20-E21)	65.385,54			
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	202.488,97			
26	Imposte (*)	27.559,64		22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	174.929,33		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	2.688,00		BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-		BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	6,00		BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.613,00		BI4	BI4
5	avviamento	365,00		BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	411,00		BI6	BI6
9	altre	61.383,27		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	66.466,27			
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	Beni demaniali	2.362.045,68			
1.1	Terreni	104.704,07			
1.2	Fabbricati	811.802,23			
1.3	Infrastrutture	1.422.844,87			
1.9	Altri beni demaniali	22.694,51			
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.603.487,74			
	2.1 Terreni	491.373,55		BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.2	Fabbricati	1.465.680,78			
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.3	Impianti e macchinari	578.121,61		BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	21.494,72		BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	5.089,44			
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.287,15			
2.7	Mobili e arredi	15.536,50			
2.8	Infrastrutture	23.583,99			
2.9	Diritti reali di godimento	-			
2.99	Altri beni materiali	1.320,00			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	23.851,00		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	4.989.384,42			
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	3.604,60		BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-		BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00		BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	3.604,60			
2	Crediti verso	171,00		BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	3,00			
b	imprese controllate	-		BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-		BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	168,00		BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.775,60			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.059.626,29			
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	1.781,00		CI	CI
	Totale	1.781,00			
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	92.887,90			
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-			
b	Altri crediti da tributi	83.956,06			
c	Crediti da Fondi perequativi	8.931,84			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	25.540,87			
a	verso amministrazioni pubbliche	25.504,87			
b	imprese controllate	-			CII2
c	imprese partecipate	-		CII3	CII3
d	verso altri soggetti	36,00			
3	Verso clienti ed utenti	169.490,06		CII1	CII1
4	Altri Crediti	103.196,43		CII5	CII5
a	verso l'erario	33.959,00			
b	per attività svolta per c/terzi	-			
c	altri	69.237,43			
	Totale crediti	391.115,26			

	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	3.174.807,41			
	a Istituto tesoriere	3.174.807,41			CIV1a
	b presso Banca d'Italia	-			
	2 Altri depositi bancari e postali	46.743,06		CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	81,00		CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-			
	Totale disponibilità liquide	3.221.631,47			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.614.527,73			
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi	610,00		D	D
	2 Risconti attivi	6.714,70		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	7.324,70			
	TOTALE DELL'ATTIVO	8.681.478,72			

(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	2.688.817,94		AI	AI
II	Riserve	4.363.939,48			
				AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da risultato economico di esercizi precedenti	14.113,54		AII, AIII	AII, AIII
b	da capitale	20.302,48			
c	da permessi di costruire	24.333,78			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili	4.303.046,58			
e	altre riserve indisponibili	2.143,10			
III	Risultato economico dell'esercizio	174.929,33		AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	7.227.686,75			
	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)	7.227.686,75			
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	-		B1	B1
2	per imposte	8.133,00		B2	B2
3	altri	75.220,00		B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-			
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	83.353,00			
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	28.629,00		C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	28.629,00			
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	688.498,09			
a	prestiti obbligazionari	-		D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-			
c	verso banche e tesoriere	273.249,00		D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	415.249,09		D5	
2	Debiti verso fornitori	315.240,88		D7	D6
3	Acconti	1.002,00		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	74.056,35			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-			
b	altre amministrazioni pubbliche	59.835,86			
c	imprese controllate	-		D9	D8
d	imprese partecipate	-		D10	D9
e	altri soggetti	14.220,49			
5	altri debiti	64.319,71		D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	6.000,00			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	7.956,93			
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-			
d	altri	50.362,78			
	TOTALE DEBITI (D)	1.143.117,03			
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	10.048,68		E	E
II	Risconti passivi	188.644,26		E	E
1	Contributi agli investimenti	135.008,00			
a	da altre amministrazioni pubbliche	37.130,00			
b	da altri soggetti	97.878,00			
2	Concessioni pluriennali	21.997,26			
3	Altri risconti passivi	31.639,00			
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	198.692,94			
	TOTALE DEL PASSIVO	8.681.478,72			
	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)