

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		31.12.2017	31.12.2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	8.322.524,23	8.502.742,13		
2	Proventi da fondi perequativi	-	88.625,93		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.123.335,29	2.921.685,29		
a	Proventi da trasferimenti correnti	936.610,36	714.029,05		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	186.724,93	183.965,88		E20c
c	Contributi agli investimenti	-	2.023.690,36		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.583.844,98	3.475.725,54	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	200.143,79	321.899,87		
b	Ricavi della vendita di beni	783,57	-		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.382.917,62	3.153.825,67		
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	-	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	557.877,71	529.099,84	A5	A5 a e b
Totale componenti positivi della gestione A)		13.587.582,21	15.517.878,73		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	374.810,82	358.911,60	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	6.217.090,60	6.174.680,13	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	275.711,61	256.206,06	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	982.793,10	2.979.140,56		
a	Trasferimenti correnti	642.793,10	955.450,20		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	-	-		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	340.000,00	2.023.690,36		
13	Personale	3.355.497,89	3.486.106,12	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.452.356,76	1.487.101,69	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	255.387,60	343.452,49	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.172.945,56	1.135.434,19	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	24.023,60	8.215,02	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 1.116,90	- 2.122,13	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-	275.919,85	B12	B12
17	Altri accantonamenti	606.877,91	2.493.560,54	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	619.069,64	314.819,70	B14	B14
Totale componenti negativi della gestione B)		13.883.091,43	17.824.324,12		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 295.509,22	- 2.306.445,39		
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	1.584,16	171,70	C16	C16
Totale proventi finanziari		1.584,16	171,70		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	334.967,65	340.390,94	C17	C17
a	Interessi passivi	322.541,40	328.538,48		
b	Altri oneri finanziari	12.426,25	11.852,46		
Totale oneri finanziari		334.967,65	340.390,94		
Totale (C)		- 333.383,49	- 340.219,24		
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
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	-		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	668.603,48	915.693,09		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	128.143,33	327.580,99		E20c
d	Altri proventi straordinari	86.000,00	56.046,80		
Totale proventi		882.746,81	1.299.320,88		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-	-	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	664.081,55	545.824,72		E21b
b	Minusvalenze patrimoniali	-	-		E21a
c	Altri oneri straordinari	197.521,40	113.577,49		E21d
Totale oneri		861.602,95	659.402,21		
Totale (E) (E20-E21)		21.143,86	639.918,67		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		- 607.748,85	- 2.006.745,96		
26	Imposte	277.220,71	304.879,24	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 884.969,56	- 2.311.625,20	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31.12.2017	31.12.2016	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>				
1	costi di impianto e di ampliamento	-	1.638,91	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.941,68	2.291,57	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	7.267,00	1,05	BI4	BI4
5	avviamento	-	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	348.454,00	52.311,80	BI6	BI6
9	altre	300.816,65	827.930,27	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	659.479,33	884.173,61		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	16.060.561,65	16.079.879,01		
1.1	Terreni	-	-		
1.2	Fabbricati	-	-		
1.3	Infrastrutture	16.060.561,65	16.079.879,01		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.063.445,57	7.198.243,85		
2.1	Terreni	189.545,25	198.287,60	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	6.419.263,44	6.629.487,37		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	150.493,00	14.923,08	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	170.488,88	-	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	15.255,00	29.620,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	31.531,37	28.421,15		
2.7	Mobili e arredi	22.708,43	2.643,17		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	64.160,20	294.861,48		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	101.879,08	101.879,08	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	23.225.886,30	23.380.001,94		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.600,84	1.600,84	BI111	BI111
a	imprese controllate	-	-	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	-	-	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	1.600,84	1.600,84		
2	Crediti verso	2.423,19	10.110,51	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	-	-	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	2.423,19	10.110,51	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	-	-	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	4.024,03	11.711,35		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	23.889.389,66	24.275.886,89		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>				
	Totale	3.191,84	2.122,13	CI	CI
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	2.237.851,20	1.634.700,26		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	2.237.851,20	1.550.926,23		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	83.774,03		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	476.433,08	851.924,42		
a	verso amministrazioni pubbliche	476.433,08	501.017,41		
b	imprese controllate	-	-		
c	imprese partecipate	-	-	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	-	350.907,01		
3	Verso clienti ed utenti	1.468.473,96	2.218.991,20	CI11	CI11
4	Altri Crediti	2.259.114,01	1.866.827,45	CI15	CI15
a	verso l'erario	269.519,92	68.178,23		
b	per attività svolta per c/terzi	95.625,79	123.113,22		
c	altri	1.893.968,30	1.675.536,00		
	Totale crediti	6.441.872,25	6.572.443,33		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31.12.2017	31.12.2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>Attività 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>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	7.828.432,99	7.710.409,18		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	7.828.432,99	7.710.409,18		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	178.464,68	218.249,19	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	20.473,56	16,41	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	8.027.371,23	7.928.674,78		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	14.472.435,32	14.503.240,24		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	74.269,23	-	D	D
2	Risconti attivi	30.567,97	36.173,66	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	104.837,20	36.173,66		
	TOTALE DELL'ATTIVO	38.466.662,18	38.815.300,79		

(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)		31.12.2017	31.12.2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	653.050,17	17.973.283,46	AI	AI
II	Riserve	22.804.804,55	7.175.188,68		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	240.000,00	1.218.586,71	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	6.420.803,27	5.863.387,35		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	16.079.879,01	-		
e	<i>altre riserve indisponibili di cui riserva di consolidamento</i>	64.122,27 64.122,27	93.214,62 93.214,62		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 884.969,56	- 2.311.625,20	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		22.572.885,16	22.836.846,94		
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)		22.572.885,16	22.836.846,94		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	4.508,67	11.483,67	B1	B1
2	per imposte	-	-	B2	B2
3	altri	200.000,00	267.329,18	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		204.508,67	278.812,85		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		257.064,87	227.542,09	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		257.064,87	227.542,09		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	5.950.496,18	6.441.486,77		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	-	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	148.415,92	30.849,75	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	5.802.080,26	6.410.637,02	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.167.336,83	2.892.303,42	D7	D6
3	Acconti	1.488,17	18,36	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	350.571,30	30.808,20		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
c	<i>imprese controllate</i>	1.722,00	1.722,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	340.000,00	20.236,90	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	8.849,30	8.849,30		
5	altri debiti	1.371.614,27	1.444.428,36	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	113.159,76	161.915,93		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	25.351,34	22.901,56		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	726.300,39		
d	<i>altri</i>	1.233.103,17	533.310,48		
TOTALE DEBITI (D)		10.841.506,75	10.809.045,11		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		30.191,00	30.708,52	E	E
Risconti passivi		4.560.505,73	4.632.345,29	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.543.877,73	4.615.213,29		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	3.676.630,19	4.615.213,29		
b	<i>da altri soggetti</i>	867.247,54	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	16.628,00	17.132,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.590.696,73	4.663.053,81		
TOTALE DEL PASSIVO		38.466.662,18	38.815.300,79		

CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	1.028.287,41	806.576,87		
2)	beni di terzi in uso	-	-		
3)	beni dati in uso a terzi	-	-		
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	62.798,34	67.001,88		
5)	garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
6)	garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
7)	garanzie prestate a altre imprese	-	-		
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.091.085,75	873.578,75		

(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)