

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	11.771.059,27	-		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	387.655,82	-		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	178.599,07			A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	129.056,75			E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	80.000,00			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.875.703,33	-	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	978.363,18			
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	1.386.204,25			
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.511.135,90			
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-29.238,02	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.023.374,67	-	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		18.028.555,07	-		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.218.470,03	-	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	6.914.880,27	-	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	58.450,30	-	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.407.719,69	-		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	2.407.719,69			
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	0,00			
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00			
13	Personale	3.779.455,99	-	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	4.832.929,30	-	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	5.446,35		B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	871.897,50		B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00		B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	3.955.585,45		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	-	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	742.744,33	-	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	170.932,58	-	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		20.125.582,49	-		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-2.097.027,42	-		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	-	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00			
b	<i>da società partecipate</i>	0,00			
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00			
20	Altri proventi finanziari	902,13	-	C16	C16
Totale proventi finanziari		902,13	-		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	305.399,08	-	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	305.399,08			
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00			
Totale oneri finanziari		305.399,08	-		
totale (C)		-304.496,95	-		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	-	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	-	D19	D19
totale (D)		0,00	-		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	6.238.232,31	-	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	3.877,22			
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00			
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	6.231.238,98			E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	2.630,00			E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	486,11			
totale proventi		6.238.232,31	-		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	2.814.662,42	-	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00			
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	2.757.141,68			E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00			E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	57.520,74			E21d
totale oneri		2.814.662,42	-		
Totale (E) (E20-E21)		3.423.569,89	-		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		1.022.045,52	-		
26	Imposte (*)	238.830,75	-	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		783.214,77	-	23	23
27					
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	-		

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	0,00	-	B11	B11
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	-	B12	B12
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	17.426,56	-	B13	B13
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	-	B14	B14
5	avviamento	0,00	-	B15	B15
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	82.889,62	-	B16	B16
9	altre	22,40	-	B17	B17
	Totale immobilizzazioni immateriali	100.338,58	-		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	10.952.555,28	-		
1.1	Terreni	0,00			
1.2	Fabbricati	396.924,77			
1.3	Infrastrutture	10.555.630,51			
1.9	Altri beni demaniali	0,00			
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	21.704.234,00	-		
2.1	Terreni	5.810.067,26		BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00			
2.2	Fabbricati	15.111.354,82			
a	di cui in leasing finanziario	0,00			
2.3	Impianti e macchinari	737,12		BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	6.328,89		BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	40.205,25			
2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.574,90			
2.7	Mobili e arredi	26.613,41			
2.8	Infrastrutture	666.348,12			
2.9	Diritti reali di godimento	0,00			
2.99	Altri beni materiali	39.004,23			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.321.514,99	-	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	33.978.304,27	-		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.306.909,39	-	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00		BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	469.161,42		BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	837.747,97			
2	Crediti verso	78,52	-	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00			
b	imprese controllate	0,00		BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00		BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	78,52		BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.306.987,91	-		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	35.385.630,76	-		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze	217.173,40	-	CI	CI
	Totale	217.173,40	-		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	2.590.430,55	-		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00			
b	Altri crediti da tributi	2.590.430,55			
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	532.632,73	-		
a	verso amministrazioni pubbliche	76.565,74			
b	imprese controllate	0,00			CII2
c	imprese partecipate	0,00		CII3	CII3
d	verso altri soggetti	456.066,99			
3	Verso clienti ed utenti	3.808.631,49	-	CII1	CII1
4	Altri Crediti	759.392,70	-	CII5	CII5
a	verso l'erario	499,63			
b	per attività svolta per c/terzi	0,00			
c	altri	758.893,07			
	Totale crediti	7.691.087,47	-		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO</u>				
	<u>IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0,00	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	0,00	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	1.776.095,97	-		
a	Istituto tesoriere	1.776.095,97			CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00			
2	Altri depositi bancari e postali	135.599,13	-	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	-	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	-		
	Totale disponibilità liquide	1.911.695,10	-		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.819.955,97	-		
	D) RATEI E RISCOINTI				
1	Ratei attivi	10.393,04	-	D	D
2	Risconti attivi	29.592,10	-	D	D
	TOTALE RATEI E RISCOINTI D)	39.985,14	-		
	TOTALE DELL'ATTIVO	45.245.571,87	-		

(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	12.241.103,60	-	AI	AI
II	Riserve	11.176.355,27	-		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	2.124.127,59		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	2.585.171,54		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	6.467.056,14			
	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00			
III	Risultato economico dell'esercizio	783.214,77	-	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		24.200.673,64	-		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi					
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi					
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,00	-		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		24.200.673,64	-		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	1.575,20	-	B1	B1
2	per imposte	2,88	-	B2	B2
3	altri	1.625,10	-	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		3.203,18	-		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	-	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	-		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	7.788.221,72	-		
a	prestiti obbligazionari	1.227.676,11		D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00			
c	verso banche e tesoriere	3.129,69		D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	6.557.415,92		D5	
2	Debiti verso fornitori	4.929.328,35		D7	D6
3	Acconti	0,00		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	700.771,00	-		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00			
b	altre amministrazioni pubbliche	327.889,86			
c	imprese controllate	0,00		D9	D8
d	imprese partecipate	0,00		D10	D9
e	altri soggetti	372.881,14			
5	altri debiti	1.109.609,15	-	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	215.486,61			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	176.433,13			
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	0,00			
d	altri	717.689,41			
TOTALE DEBITI (D)		14.527.930,22	-		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	Ratei passivi	0,00		E	E
	Risconti passivi	6.513.764,83		E	E
1	Contributi agli investimenti	6.323.780,84	-		
a	da altre amministrazioni pubbliche	6.323.780,84			
b	da altri soggetti	0,00			
2	Concessioni pluriennali	0,00			
3	Altri risconti passivi	189.983,99			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		6.513.764,83	-		
TOTALE DEL PASSIVO		45.245.571,87			
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	2.148.512,11			
	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		2.148.512,11			

(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)

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016