

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	4.466.491,32	5.358.733,40		
2	Proventi da fondi perequativi	878.070,82	864.803,32		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	670.693,59	573.028,85		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	518.824,05	467.372,86		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	-	-		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	151.869,54	105.655,99		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.518.518,05	1.125.792,19	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	524.383,66	537.928,34		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	448.998,80	587.863,85		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.545.135,59	-		
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	42.892,00	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.308.980,40	766.323,04	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A		9.885.646,18	8.688.680,80		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	405.391,26	82.185,42	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.561.949,83	4.675.333,51	B7	B7
11	Utilizzo beni di terz	52.012,94	11.375,52	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	677.104,89	403.789,93		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	510.989,30	330.488,83		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	143.185,43	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	22.930,16	73.301,10		
13	Personale	2.209.712,37	1.592.237,19	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.235.719,37	857.751,75	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	83.078,89	90.095,20	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	975.973,51	629.656,55	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	176.666,97	138.000,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 1.082,00	-	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	15.320,00	643.854,88	B12	B12
17	Altri accantonamenti	69.785,94	10.885,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	315.122,44	202.436,24	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		9.541.037,05	8.479.849,44		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		344.609,13	208.831,36		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	19.518,31	11.381,05	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	5.292,00	11.381,05		
c	<i>da altri soggetti</i>	14.226,31	-		
20	Altri proventi finanziari	14.093,25	3.008,77	C16	C16
Totale proventi finanziari		33.611,56	14.389,82		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	103.042,74	82.434,02	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	103.042,74	82.434,02		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	-	-		
Totale oneri finanziari		103.042,74	82.434,02		
totale (C)		- 69.431,18	- 68.044,20		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	2.409,48	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	D19	D19
totale (D)		2.409,48	-		
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>	8.790,00	-		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	297.520,42	-		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	434.609,98	862.486,74		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	70,00	-		
totale proventi		740.990,40	862.486,74		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-	-	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	43.736,92	3.114,00		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	43.815,09	1.275,45		E21d
totale oneri		87.552,01	4.389,45		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATC		2017	2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	Totale (E) (E20-E21)	653.438,39	858.097,29		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	931.025,82	998.884,45		
26	Imposte (*)	125.180,48	110.461,42	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	805.845,34	888.423,03	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>				
1	costi di impianto e di ampliamento	2.478,00	-	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	408,00	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.853,00	-	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	68,00	194,00	BI4	BI4
5	avviamento	1.296.290,96	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	4.860,48	4.860,48	BI6	BI6
9	altre	895.228,26	329.887,72	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.203.186,70	334.942,20		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	5.768.524,43	5.806.469,90		
1.1	Terreni	-	-		
1.2	Fabbricati	1.022.153,95	1.047.266,33		
1.3	Infrastrutture	4.544.150,46	4.639.370,74		
1.9	Altri beni demaniali	202.220,02	119.832,83		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	22.087.683,33	16.723.020,39		
2.1	Terreni	4.624.093,11	3.639.031,11	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	13.488.830,89	12.841.638,39		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	3.686.617,86	20.012,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commercial	78.361,73	19.172,29	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	52.943,24	44.096,74		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	59.257,88	94.247,93		
2.7	Mobili e arredi	66.369,62	63.256,93		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.9	Diritti reali di godimento	-	-		
2.99	Altri beni materiali	31.209,00	1.565,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed accont	388.281,45	340.538,45	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	28.244.489,21	22.870.028,74		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	2.693.515,53	7.638.996,72	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	7.638.996,61	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	2.683.166,53	-	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	10.349,00	0,11		
2	Crediti versc	17.685,00	22,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	17.685,00	22,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	1.901,00	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.713.101,53	7.639.018,72		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	33.160.777,44	30.843.989,66		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	17.834,00	-	CI	CI
	Totale	17.834,00	-		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.346.248,35	761.903,73		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	1.320.234,06	689.519,77		
c	Crediti da Fondi perequativi	26.014,29	72.383,96		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	146.090,27	6.871,77		
a	verso amministrazioni pubbliche	79.498,05	6.773,81		
b	imprese controllate	-	-		CI2
c	imprese partecipate	-	-	CI3	CI3
d	verso altri soggetti	66.592,22	97,96		
3	Verso clienti ed utenti	1.111.149,91	452.008,73	CI1	CI1
4	Altri Crediti	811.239,44	519.551,93	CI5	CI5
a	verso l'erario	27.323,00	11.493,00		
b	per attività svolta per c/terzi	-	-		
c	altri	783.916,44	508.058,93		
	Totale crediti	3.414.727,97	1.740.336,16		

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	4.878.958,08	4.515.212,99		
	a Istituto tesoriere	4.878.958,08	4.515.212,99		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	-	-		
	2 Altri depositi bancari e postali	446.654,82	99.768,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	2.216,00	5,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	5.327.828,90	4.614.985,99		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.760.390,87	6.355.322,15		
	D) RATEI E RISCONTI		-		
1	Ratei attivi	635.662,00	497,00	D	D
2	Risconti attivi	8.955,25	-	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	644.617,25	497,00		
			-		
	TOTALE DELL'ATTIVO	42.565.785,56	37.199.808,81		

(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	5.678.789,64	29.489.290,79	AI	AI
II	Riserve	27.711.458,28	2.551.311,63		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-	2.080.047,01	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	3.018.682,47	413.694,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	259.463,61	57.570,62		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili	23.639.719,80			
e	altre riserve indisponibili	793.592,40			
III	Risultato economico dell'esercizio	805.845,34	888.423,03	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		34.196.093,26	32.929.025,45		
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)		34.196.093,26	32.929.025,45		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	-	-	B2	B2
3	altri	798.623,35	659.419,88	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		798.623,35	659.419,88		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		140.939,00	6.046,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		140.939,00	6.046,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.101.485,78	1.787.400,44		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	254.238,24	-		
c	verso banche e tesoriere	1.405.714,00	-	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.441.533,54	1.787.400,44	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.198.417,15	1.005.773,23	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contribut	167.445,76	184.814,80		
a	enti finanziati dal servizio sanitario naziona	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	40.000,24	94.055,43		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	127.445,52	90.759,37		
5	altri debiti	772.280,64	610.251,01	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	232.952,13	173.678,22		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	30.838,00	135,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	508.490,51	436.437,79		
TOTALE DEBITI (D)		6.239.629,34	3.588.239,48		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	805.952,68	2.647,00	E	E
II	Risconti passivi	384.547,93	14.431,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	79.498,05	-		
a	da altre amministrazioni pubbliche	79.498,05	-		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	77.521,88	-		
3	Altri risconti passivi	227.528,00	14.431,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.190.500,61	17.078,00		
TOTALE DEL PASSIVO		42.565.785,56	37.199.808,81		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futur	4.634.909,04	-		
	2) beni di terzi in uso	899.825,66	-		
	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	333.963,88	-		
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.868.698,58			

(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)