

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	2.085.787,92			
2	Proventi da fondi perequativi	-			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.671.371,97			
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	2.288.623,87			A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	82.899,19			E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	299.848,91			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.368.322,75		A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	316.031,89			
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	453.873,16			
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	598.417,70			
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	92.383,94		A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		6.217.866,58			
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	223.466,90		B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.132.167,50		B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	54.118,47		B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	275.360,61			
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	229.544,28			
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	16.264,70			
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	29.551,63			
13	Personale	1.844.228,50		B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.275.712,58		B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	2.366,96		B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.233.676,83		B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-		B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	39.668,79		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 1.779,00		B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-		B12	B12
17	Altri accantonamenti	82.205,28		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	106.151,19		B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		5.991.632,03			
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		226.234,55			
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	2.519,50		C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-			
b	<i>da società partecipate</i>	1.010,50			
c	<i>da altri soggetti</i>	1.509,00			
20	Altri proventi finanziari	5.882,84		C16	C16
Totale proventi finanziari		8.402,34			
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	3.475,80		C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	2.258,80			
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	1.217,00			
Totale oneri finanziari		3.475,80			
totale (C)		4.926,54			
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	4.180,35		D18	D18
23	Svalutazioni	-		D19	D19
totale (D)		4.180,35			
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>	-			
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	263.694,25			E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	1.432,00			E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	83.668,50			
totale proventi		348.794,75			
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-		E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	286.601,10			E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	10,00			E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	198.504,32			E21d
totale oneri		485.115,42			
Totale (E) (E20-E21)		- 136.320,67			

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2017	2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	99.020,77			
26	Imposte (*)	110.166,58		22	22
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)				
27		- 11.145,81		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	-		BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	7.006,82		BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-		BI4	BI4
5	avviamento	-		BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	67.434,18		BI6	BI6
9	altre	-		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	74.441,00			
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	871.153,65			
1.1	Terreni	46.261,00			
1.2	Fabbricati	584.274,10			
1.3	Infrastrutture	237.250,55			
1.9	Altri beni demaniali	3.368,00			
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	65.544.817,22			
2.1	Terreni	21.333.839,43		BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-			
2.2	Fabbricati	32.364.579,97			
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-			
2.3	Impianti e macchinari	2.164.213,37		BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	133.320,82		BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	118.382,67			
2.6	Macchine per ufficio e hardware	12.955,13			
2.7	Mobili e arredi	451.005,40			
2.8	Infrastrutture	8.966.520,43			
2.9	Diritti reali di godimento	-			
2.99	Altri beni materiali	-			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.163.200,95		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	67.579.171,82			
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	152.728,16		BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	-		BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	107.376,15		BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	45.352,01			
2	Crediti verso	-		BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-			
b	<i>imprese controllate</i>	-		BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	-		BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	-		BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	152.728,16			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	67.806.340,98			
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	4.482,00		CI	CI
	Totale	4.482,00			
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	360.134,04			
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-			
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	360.134,04			
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	-			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.125.847,75			
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	3.120.664,23			
b	<i>imprese controllate</i>	-			CI2
c	<i>imprese partecipate</i>	-		CI3	CI3
d	<i>verso altri soggetti</i>	5.183,52			
3	Verso clienti ed utenti	924.903,08		CI1	CI1
4	Altri Crediti	92.830,38		CI5	CI5
a	<i>verso l'erario</i>	69.472,00			
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	-			
c	<i>altri</i>	23.358,38			
	Totale crediti	4.503.715,25			

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	905.431,20			
	a <i>Istituto tesoriere</i>	905.431,20			CIV1a
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	-			
	2 Altri depositi bancari e postali	-		CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	110,00		CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-			
	Totale disponibilità liquide	905.541,20			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.413.738,45			
		D) RATEI E RISCONTI			
1 Ratei attivi	-		D	D	
2 Risconti attivi	35.981,08		D	D	
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	35.981,08			
	TOTALE DELL'ATTIVO	73.256.060,51			

(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	42.431.628,10		AI	AI
II	Riserve	24.351.522,80			
	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da capitale	274.111,01		AII, AIII	AII, AIII
b	da permessi di costruire	57.973,37			
c	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili	23.956.329,16			
d	altre riserve indisponibili	63.109,26			
e	Risultato economico dell'esercizio	- 11.145,81		AIX	AIX
III	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	66.772.005,09	-		
	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)		66.772.005,09			
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-		B1	B1
2	per imposte	-		B2	B2
3	altri	144.346,28		B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-			
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		144.346,28			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		55.995,00		C	C
TOTALE T.F.R. (C)		55.995,00			
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.679.599,17			
a	prestiti obbligazionari	-		D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	1.679.599,17			
c	verso banche e tesoriere	-		D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	-		D5	
2	Debiti verso fornitori	1.493.253,63		D7	D6
3	Acconti	-		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	256.774,32			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-			
b	altre amministrazioni pubbliche	204.948,22			
c	imprese controllate	-		D9	D8
d	imprese partecipate	-		D10	D9
e	altri soggetti	51.826,10			
5	altri debiti	306.562,94		D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	15.282,57			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	11.582,73			
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-			
d	<i>altri</i>	279.697,64			
TOTALE DEBITI (D)		3.736.190,06			
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	Ratei passivi	78.167,85		E	E
	Risconti passivi	2.469.356,23		E	E
1	Contributi agli investimenti	2.391.088,96			
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.355.268,96			
b	da altri soggetti	35.820,00			
2	Concessioni pluriennali	-			
3	Altri risconti passivi	78.267,27			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.547.524,08			
TOTALE DEL PASSIVO		73.256.060,51			
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	1.164.450,19			
	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	4.563,00			
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.169.013,19	-		

(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)