

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		31.12.2017	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	293.347,12		
2	Proventi da fondi perequativi	78.037,76		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	45.782,30		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	45.122,08		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	660,22		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	347.605,78	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	11.922,92		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	242,27		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	335.440,59		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	68,90	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	36.259,77	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	36.486,30	A5	A5 a e b
Totale componenti positivi della gestione A)		837.587,93		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	29.439,42	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	307.455,87	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	12.222,20	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	17.006,68		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	17.006,68		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-		
13	Personale	270.338,77	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	176.414,08	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	2.789,49	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	164.104,55	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	3.375,10	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	6.144,94	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 403,39	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	2.170,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	13.753,46	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	13.289,94	B14	B14
Totale componenti negativi della gestione B)		841.687,03		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 4.099,10		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
<u>Proventi finanziari</u>				
19	Proventi da partecipazioni	-	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-		
b	<i>da società partecipate</i>	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	-		
20	Altri proventi finanziari	1.890,15	C16	C16
Totale proventi finanziari		1.890,15		
<u>Oneri finanziari</u>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	32.581,50	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	32.546,61		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	34,89		
Totale oneri finanziari		32.581,50		
Totale (C)		- 30.691,35		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	24.351,21	D18	D18
23	Svalutazioni	-	D19	D19
Totale (D)		24.351,21		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
<u>Proventi straordinari</u>				
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	-	E20	E20
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	325,72		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	44.849,72		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	3.120,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	4.927,07		
Totale proventi		53.222,51		
<u>Oneri straordinari</u>				
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	-	E21	E21
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	10.502,17		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-		E21a

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		31.12.2017	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	2.229,84		E21d
	Totale oneri	12.732,01		
	Totale (E) (E20-E21)	40.490,50		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+-E)	30.051,26		
26	Imposte	19.309,65	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	10.741,61	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31.12.2017	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)	-		
	B) IMMOBILIZZAZIONI			
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		BI	BI
I	1 costi di impianto e di ampliamento	23,22	BI1	BI1
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	BI2	BI2
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.900,45	BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1,14	BI4	BI4
	5 avviamento	-	BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	194,11	BI6	BI6
	9 altre	2.251,86	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	4.370,78		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>			
II	1 Beni demaniali	2.108.898,86		
	1.1 Terreni	-		
	1.2 Fabbricati	-		
	1.3 Infrastrutture	1.994.389,70		
	1.9 Altri beni demaniali	114.509,16		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.445.010,90		
	2.1 Terreni	30.340,69	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	-		
	2.2 Fabbricati	402.627,98		
	a di cui in leasing finanziario	-		
	2.3 Impianti e macchinari	699.294,17	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	-		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	146.143,17	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	121.752,18		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	30.591,72		
	2.7 Mobili e arredi	14.260,99		
	2.8 Infrastrutture	-		
	2.99 Altri beni materiali	-		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	162.092,01	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	3.716.001,77		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>			
	1 Partecipazioni in	153,45	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	-	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	99,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	54,45		
	2 Crediti verso	-	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	-		
	b imprese controllate	-	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	-	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	153,45		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.720.526,00		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	<u>Rimanenze</u>	6.976,34	CI	CI
	Totale	6.976,34		
II	<u>Crediti (2)</u>			
	1 Crediti di natura tributaria	59.974,51		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-		
	b Altri crediti da tributi	59.398,64		
	c Crediti da Fondi perequativi	575,87		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	114.966,91		
	a verso amministrazioni pubbliche	114.729,47		
	b imprese controllate	-		CII2
	c imprese partecipate	-	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	237,44		
	3 Verso clienti ed utenti	118.478,89	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	79.372,70	CII5	CII5
	a verso l'erario	18.499,07		
	b per attività svolta per c/terzi	-		
	c altri	60.873,63		
	Totale crediti	372.793,01		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31.12.2017	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	127.352,25		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	127.352,25		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-		
2	Altri depositi bancari e postali	146.224,08	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	187,55	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-		
	Totale disponibilità liquide	273.763,88		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	653.533,23		
	D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi	3,99	D	D
2	Risconti attivi	5.694,18	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	5.698,17		
	TOTALE DELL'ATTIVO	4.379.757,40		

(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	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	359.579,05	AI	AI
II	Riserve	2.296.773,03		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	673.606,41	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	9.242,62		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	1.379.940,15		
e	<i>altre riserve indisponibili di cui riserva di consolidamento</i>	233.983,85 6.739,13		
III	Risultato economico dell'esercizio	10.741,61	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		2.667.093,69		
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)		2.667.093,69		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	-	B1	B1
2	per imposte	3.972,07	B2	B2
3	altri	94.421,84	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		98.393,91		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		30.130,11	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		30.130,11		
D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamenti	772.318,93		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	47.160,38		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	221.919,40	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	503.239,15	D5	
2	Debiti verso fornitori	216.629,84	D7	D6
3	Acconti	351,99	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	46.381,50		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	45.681,50		
c	<i>imprese controllate</i>	-	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	-	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	700,00		
5	altri debiti	131.634,88	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	17.571,19		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	15.375,56		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	11.498,01		
d	<i>altri</i>	87.190,12		
TOTALE DEBITI (D)		1.167.317,14		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	7.360,80	E	E
II	Risconti passivi	409.461,75	E	E
1	Contributi agli investimenti	405.941,53		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	69.317,17		
b	<i>da altri soggetti</i>	336.624,36		
2	Concessioni pluriennali	3.323,50		
3	Altri risconti passivi	196,72		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		416.822,55		
TOTALE DEL PASSIVO		4.379.757,40		
CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	319.475,63		
	2) beni di terzi in uso	-		
	3) beni dati in uso a terzi	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	5.805,43		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	998,81		
TOTALE CONTI D'ORDINE		326.279,87		

(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)