

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi				
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0	0		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>				A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>				E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	868.908	727.212	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	74.997	48.932		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	793.911	678.280		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	9.604	2.481	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	159.148	0	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	4.254.739	4.414.823	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		5.292.399	5.144.516		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	243.914	288.462	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	923.660	957.916	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	28.676	61.224	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	0	0		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>				
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
13	Personale	2.944.364	2.969.913	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	227.508	151.358	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	22.286	12.108	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	140.707	122.048	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	64.515	17.202	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	920	1.940	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	574.739	626.222	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		4.943.781	5.057.035		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		348.618	87.481		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	0	0	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	Altri proventi finanziari	5.033	382	C16	C16
Totale proventi finanziari		5.033	382		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	22.635	23.589	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	22.635	23.589		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
Totale oneri finanziari		22.635	23.589		
totale (C) (E20-E21)		-17.602	-23.207		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
totale (D)		0	0		
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>				
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>				E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>				
totale proventi		0	0		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale			E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>				E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>				E21d
d					
totale oneri		0	0		
Totale (E) (E25-E24)		0	0		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		331.016	64.274		
26	Imposte (*)	304.268	288.804	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		26.748	-224.530	23	23
27					
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2017	Anno 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			BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	18.239	19.203	BI4	BI4
5	avviamento			BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	altre	89.036	93.643	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	107.275	112.846		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	0	0		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali				
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	657.560	691.003		
2.1	Terreni			BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	20.724	28.722		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	389.735	375.710	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	157.730	171.947	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	51.894	70.331		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	24.487	29.889		
2.7	Mobili e arredi	12.990	14.404		
2.8	Infrastrutture				
2.9	Diritti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali				
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	657.560	691.003		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	0	0	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso	0	0	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
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		4.237	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0	4.237		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	764.835	808.086		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale	481.183	313.351		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	229.703	177.829		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	229.703	177.829		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	547.165	0		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>				CI12
c	<i>imprese partecipate</i>				CI13
d	<i>verso altri soggetti</i>	547.165		CI3	
3	Verso clienti ed utenti	606.479	766.061	CI11	CI11
4	Altri Crediti	403.308	1.892.590	CI15	CI15
a	<i>verso l'erario</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	403.308	1.892.590		
	Totale crediti	1.786.655	2.836.480		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2017	Anno 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	0	0		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	0	0		
	a Istituto tesoriere				CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	6.435	13.971	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	360	934	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	6.795	14.905		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.274.633	3.164.736		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	8.120	882	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	8.120	882		
	TOTALE DELL'ATTIVO	3.047.588	3.973.704		

(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)		Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione			AI	AI
II	Riserve	0	106.331		
				AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da risultato economico di esercizi precedenti		106.333		
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire				
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0	0		
e	altre riserve indisponibili	0	-2		
III	Risultato economico dell'esercizio	26.748	-224.530	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	26.748	-118.199		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0	0		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0	0		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	26.748	-118.199		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	per imposte			B2	B2
3	altri			B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0	0		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	0	0		
	D) DEBITI ⁽¹⁾				
1	Debiti da finanziamento	308.758	338.936		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	308.758	338.936	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	707.040	1.119.404	D7	D6
3	Acconti	1.530	0	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	782.847	0		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche				
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	782.847			
5	altri debiti	420.309	1.823.839	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	277.558	196.565		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	86.025	74.582		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾				
d	altri	56.726	1.552.692		
	TOTALE DEBITI (D)	2.220.484	3.282.179		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	13.130	1.638	E	E
	Risconti passivi	787.227	808.086	E	E
1	Contributi agli investimenti	764.835	808.086		
a	da altre amministrazioni pubbliche	764.835	808.086		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	22.392	0		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	800.357	809.724		
	TOTALE DEL PASSIVO	3.047.589	3.973.704		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri				
	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	0	0		

(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)