

Allegato H

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		31.12.2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	2.107.306,25		
2	Proventi da fondi perequativi	230.179,71		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.042.404,90		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.029.182,46		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	82,44		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	13.140,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.545.642,26	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	51.980,00		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>			
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.493.662,26		
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	21.106,17	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	121.920,89	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		5.068.560,17		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	66.149,22	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.033.858,48	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	63.548,33	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	566.536,58		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	566.536,58		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>			
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>			
13	Personale	1.132.932,70	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	491.438,06	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	5.964,18	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	468.104,83	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	2.680,54	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	407,82	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	2.706,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	43.718,18	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		5.401.295,38		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 332.735,21		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
<i>Proventi finanziari</i>				
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	3.854,38	C16	C16
Totale proventi finanziari		3.854,38		
<i>Oneri finanziari</i>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	15.216,07	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	9.017,29		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	6.198,78		
Totale oneri finanziari		15.216,07		
totale (C)		- 11.361,69		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	37,00	D18	D18
23	Svalutazioni		D19	D19
totale (D)		37,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
<i>Proventi straordinari</i>				
24	Proventi da permessi di costruire	416.802,45	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	65.066,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	145.282,57		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	199.503,88		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	6.980,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>			
totale proventi		416.802,45		
25	<i>Oneri straordinari</i>	297.558,25	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>			
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	274.956,75		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>			E21a

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		31.12.2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	22.601,50		E21d
	totale oneri	297.558,25		
	Totale (E) (E20-E21)	119.244,20		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	- 224.815,70		
26	Imposte (*)	90.785,22	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 315.600,92	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)		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	168,98	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	168,98		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI			
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			
1	costi di impianto e di ampliamento	1.001,65	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità		BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	10.177,67	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	161,41	BI4	BI4
5	avviamento	10.113,03	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti		BI6	BI6
9	altre	58.876,55	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	80.330,31		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>			
II 1	Beni demaniali	704.977,57		
1.1	Terreni	1.099,73		
1.2	Fabbricati	202.514,23		
1.3	Infrastrutture	463.731,61		
1.9	Altri beni demaniali	37.632,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.636.047,22		
2.1	Terreni	615.130,10	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario			
2.2	Fabbricati	6.861.931,39		
a	di cui in leasing finanziario			
2.3	Impianti e macchinari	661.474,88	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	60.229,01	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	25.166,61		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	6.329,27		
2.7	Mobili e arredi	15.687,17		
2.8	Infrastrutture	3.139.549,20		
2.9	Diritti reali di godimento			
2.99	Altri beni materiali	250.552,60		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	75.611,93	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	12.416.636,72		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>			
1	Partecipazioni in	26,65	BIII1	BIII1
a	imprese controllate		BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate		BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	26,65		
2	Crediti verso	8.731,43	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche			
b	imprese controllate		BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate		BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	8.731,43	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	8.758,08		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	12.505.894,09		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE			
	<u>Rimanenze</u>			
	Totale	8.719,32	CI	CI
II	<u>Crediti (2)</u>			
1	Crediti di natura tributaria	1.387.299,77		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità			
b	Altri crediti da tributi	1.387.299,77		
c	Crediti da Fondi perequativi			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	767.625,36		
a	verso amministrazioni pubbliche	732.205,36		
b	imprese controllate		CI12	CI12
c	imprese partecipate		CI13	CI13
d	verso altri soggetti	35.420,00		
3	Verso clienti ed utenti	788.230,66	CI11	CI11
4	Altri Crediti	229.950,27	CI15	CI15
a	verso l'erario	32.080,94		
b	per attività svolta per c/terzi	167,88		
c	altri	197.701,45		
	Totale crediti	3.173.106,06		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31.12.2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO</u>			
	<u>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	1.294.337,62		
	a <i>Istituto tesoriere</i>	1.294.337,62		CIV1a
	b <i>presso Banca d'Italia</i>			
	2 Altri depositi bancari e postali	133.673,51	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	51,46	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente			
	Totale disponibilità liquide	1.428.062,60		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.609.888,04		
	D) RATEI E RISCONTI			
1 Ratei attivi		D	D	
2 Risconti attivi	5.046,82	D	D	
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	5.046,82		
	TOTALE DELL'ATTIVO	17.120.997,92		

(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	4.637.539,57	AI	AI
II	Riserve	9.511.879,06		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	8.367.160,62	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	317.492,88	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	827.225,56		
	<i>Riserva di consolidamento</i>			
III	Risultato economico dell'esercizio	315.600,92	AIX	AIX
Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi				
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)		13.833.817,71		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza		B1	B1
2	per imposte		B2	B2
3	altri	41.757,87	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	337.390,59		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		379.148,46		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		24.761,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		24.761,00		
D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	380.356,08		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>		D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>			
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	304.773,59	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	75.582,49	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.001.359,74	D7	D6
3	Acconti	1.962,85	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	558.895,48		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>			
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	310.676,50		
c	<i>imprese controllate</i>		D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>		D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	248.218,98		
5	altri debiti	717.025,13	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	53.084,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	58.607,34		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	266,06		
d	<i>altri</i>	605.067,73		
TOTALE DEBITI (D)		2.659.599,82		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
Ratei passivi		64.776,40	E	E
Risconti passivi		156.228,98	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.665,55		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	2.665,55		
b	<i>da altri soggetti</i>			
2	Concessioni pluriennali			
3	Altri risconti passivi			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		223.670,93		
TOTALE DEL PASSIVO		17.120.997,92		

CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri		268.612,85		
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		268.612,85		

(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)