

BILANCIO CONSOLIDATO 2017

Al termine delle operazioni di eliminazione ed elisione delle poste reciproche, si redige il Bilancio Consolidato costituito, da conto economico e stato patrimoniale.

CONTO ECONOMICO		2017	2016
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>			
1	Proventi da tributi	928.841,41	
2	Proventi da fondi perequativi	382.414,36	
3	Proventi da trasferimenti e contributi	108.014,37	
a	Proventi da trasferimenti correnti	104.975,01	
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	2.530,72	
c	Contributi agli investimenti	508,64	
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.049.785,66	
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	137.757,70	
b	Ricavi della vendita di beni	78.706,77	
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.833.321,19	
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-498,51	
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	8.771,52	
8	Altri ricavi e proventi diversi	296.133,17	
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		5.773.461,98	
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.166.399,65	
10	Prestazioni di servizi	1.141.646,21	
11	Utilizzo beni di terzi	92.357,01	
12	Trasferimenti e contributi	688.387,34	
a	Trasferimenti correnti	677.383,87	
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	10.921,80	
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	81,67	
13	Personale	782.374,94	
14	Ammortamenti e svalutazioni	604.654,16	
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	26.679,71	
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	553.526,93	
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d	Svalutazione dei crediti	24.447,52	
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-7.830,66	
16	Accantonamenti per rischi	907,20	
17	Altri accantonamenti		
18	Oneri diversi di gestione	78.430,65	
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		5.547.326,50	
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		226.135,48	
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<u>Proventi finanziari</u>		12.975,22	
19	Proventi da partecipazioni	8.406,25	
a	da società controllate		
b	da società partecipate		
c	da altri soggetti	8.406,25	
20	Altri proventi finanziari	4.568,97	
Totale proventi finanziari		12.975,22	
<u>Oneri finanziari</u>		119.216,03	
21	Interessi ed altri oneri finanziari	119.216,03	
a	Interessi passivi	109.925,38	
b	Altri oneri finanziari	9.290,65	

		Totale oneri finanziari	119.216,03	
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-106.240,81	
		<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		
22	Rivalutazioni			
23	Svalutazioni			
		TOTALE RETTIFICHE (D)		
		<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
24	<u>Proventi straordinari</u>		32.913,80	
a	Proventi da permessi di costruire			
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale			
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		32.013,80	
d	Plusvalenze patrimoniali		900,00	
e	Altri proventi straordinari			
		Totale proventi straordinari	32.913,80	
25	<u>Oneri straordinari</u>		45.443,46	
a	Trasferimenti in conto capitale			
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		45.443,46	
c	Minusvalenze patrimoniali			
d	Altri oneri straordinari			
		Totale oneri straordinari	45.443,46	
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-12.529,66	
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	107.365,01	
26	Imposte (*)		123.867,05	
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		-16.502,04	
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi			

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		
	<u>B) IMMOBILIZZAZIONI</u>		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	140.198,41	
1	Costi di impianto e di ampliamento	1.492,34	
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.296,44	
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	43.603,92	
5	Avviamento	35.945,79	
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.082,83	
9	Altre	50.777,09	
	Totale immobilizzazioni immateriali	140.198,41	
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>	12.513.131,52	
II 1	<u>Beni demaniali</u>	6.013.893,13	
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati	810.537,08	
1.3	Infrastrutture	5.203.356,05	
1.9	Altri beni demaniali		
III 2	<u>Altre immobilizzazioni materiali</u>	6.499.238,39	
2.1	Terreni	1.115.495,09	
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati	2.954.834,09	
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	2.263.716,76	
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	104.129,67	
2.5	Mezzi di trasporto		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	126,27	
2.7	Mobili e arredi	3.811,48	
2.8	Infrastrutture	395,69	
2.9	Diritti reali di godimento		
2.9	Altri beni materiali	56.729,34	
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	115.605,75	
B	Totale immobilizzazioni materiali	12.628.737,27	
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>	3.217,03	
1	<u>Partecipazioni in</u>	2.073,08	
a	imprese controllate		
b	imprese partecipate	1.923,46	
c	altri soggetti	149,62	
2	<u>Crediti verso</u>	819,96	
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	altri soggetti	819,96	
3	Altri titoli	324,00	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.217,04	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	12.772.152,72	
	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
I	Rimanenze	21.306,11	
	Totale rimanenze	21.306,11	
II	<u>Crediti</u>	2.176.646,98	
1	Crediti di natura tributaria	506.399,70	
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		

b	Altri crediti da tributi	490.434,08	
c	Crediti da Fondi perequativi	15.965,62	
2	Crediti per trasferimenti e contributi	303.394,04	
a	verso amministrazioni pubbliche	303.394,04	
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	verso altri soggetti		
3	Verso clienti ed utenti	1.093.620,64	
4	Altri Crediti	273.232,61	
a	verso l'erario	154.950,61	
b	per attività svolta per c/terzi		
c	altri	118.282,00	
	Totale crediti	2.176.646,99	
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli		
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>	972.855,04	
1	<u>Conto di tesoreria</u>	810.394,13	
2	Altri depositi bancari e postali	162.031,02	
3	Denaro e valori in cassa	429,89	
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	Totale disponibilità liquide	972.855,04	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.170.808,14	
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi	18.484,26	
2	Risconti attivi	8.718,33	
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	27.202,59	
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	15.970.163,45	

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016
	<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>		
I	Fondo di dotazione	314.387,83	
II	Riserve	9.537.681,50	
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.567.634,89	
b	da capitale		
c	da permessi di costruire	65.554,63	
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili	7.778.060,89	
e	altre riserve indisponibili	126.431,09	
III	Risultato economico dell'esercizio	-16.502,04	
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	9.835.567,29	
	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)	9.835.567,29	
	<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>		
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte	497,99	
3	Altri	289.211,05	
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	289.709,04	
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	89.451,07	
	TOTALE T.F.R. (C)	89.451,07	
	<u>D) DEBITI</u>		
1	Debiti da finanziamento	2.924.827,12	
a	prestiti obbligazionari		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	30.007,40	
c	verso banche e tesoriere	307.878,94	
d	verso altri finanziatori	2.586.940,78	
2	Debiti verso fornitori	849.190,63	
3	Acconti	2.858,00	
4	Debiti per trasferimenti e contributi	194.599,09	
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	179.600,40	
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti	14.998,69	
5	Altri debiti	260.866,87	
a	tributari	35.775,84	
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	37.939,93	
c	per attività svolta per c/terzi		
d	altri	187.151,10	
	TOTALE DEBITI (D)	4.232.341,71	
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>		
I	Ratei passivi	141.214,82	
II	Risconti passivi	1.381.879,52	
1	Contributi agli investimenti	1.381.665,31	
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.381.665,31	
b	da altri soggetti		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi	214,21	
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.523.094,34	
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	15.970.163,45	

CONTI D'ORDINE		2017	2016
	1) Impegni su esercizi futuri	844.418,40	
	2) Beni di terzi in uso	284.758,85	
	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	1.129.177,25	

