

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
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	187.748,69	
2	Proventi da fondi perequativi	145.664,53	
3	Proventi da trasferimenti e contributi	65.720,93	
a	Proventi da trasferimenti correnti	57.110,95	
b	Quota annuale di contributi agli investimenti		
c	Contributi agli investimenti	8.609,98	
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	176.218,21	
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	34.049,87	
b	Ricavi della vendita di beni	69.173,80	
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	72.994,53	
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-3,08	
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	54,15	
8	Altri ricavi e proventi diversi	87.661,56	
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		663.064,98	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	26.772,34	
10	Prestazioni di servizi	159.225,30	
11	Utilizzo beni di terzi	2.746,07	
12	Trasferimenti e contributi	253.139,25	
a	Trasferimenti correnti	241.781,45	
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	6.565,24	
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	4.792,56	
13	Personale	118.534,39	
14	Ammortamenti e svalutazioni	198.120,29	
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	12.308,50	
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	171.840,94	
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	262,00	
d	Svalutazione dei crediti	13.708,85	
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-92,83	
16	Accantonamenti per rischi	5,60	
17	Altri accantonamenti	263,11	
18	Oneri diversi di gestione	35.011,02	
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		793.724,54	
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-130.659,56	
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
Proventi finanziari		357,20	
19	Proventi da partecipazioni	101,27	
a	da società controllate		
b	da società partecipate		
c	da altri soggetti	101,27	
20	Altri proventi finanziari	255,93	
Totale proventi finanziari		357,20	
Oneri finanziari		25.837,44	
21	Interessi ed altri oneri finanziari	25.837,44	
a	Interessi passivi	25.787,80	
b	Altri oneri finanziari	49,64	

		Totale oneri finanziari	25.837,44
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-25.480,24
		<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>		24.416,83
a	Proventi da permessi di costruire		15.842,06
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		8.574,77
d	Plusvalenze patrimoniali		
e	Altri proventi straordinari		
		Totale proventi straordinari	24.416,83
25	<u>Oneri straordinari</u>		23.057,07
a	Trasferimenti in conto capitale		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		22.982,03
c	Minusvalenze patrimoniali		
d	Altri oneri straordinari		75,04
		Totale oneri straordinari	23.057,07
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.359,76
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-154.780,04
26	Imposte (*)		7.335,55
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		-162.115,59
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)		
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	Immobilizzazioni Immateriali	16.578,80	
1	Costi di impianto e di ampliamento	13,09	
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	13.246,33	
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	349,56	
5	Avviamento	221,89	
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	43,72	
9	Altre	2.704,22	
	Totale immobilizzazioni Immateriali	16.578,80	
	Immobilizzazioni materiali	5.035.869,70	
II 1	Beni demaniali	3.085.722,77	
1.1	Terreni	30.220,16	
1.2	Fabbricati	140.710,16	
1.3	Infrastrutture	2.914.792,45	
1.9	Altri beni demaniali		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	1.840.795,20	
2.1	Terreni	642.385,58	
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati	1.152.505,44	
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	17.006,63	
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	9.219,55	
2.5	Mezzi di trasporto	10.234,51	
2.6	Macchine per ufficio e hardware	654,75	
2.7	Mobili e arredi	3.817,09	
2.8	Infrastrutture		
2.9	Diritti reali di godimento		
2.9	Altri beni materiali	4.971,66	
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	109.351,73	
B	Totale Immobilizzazioni materiali	5.035.869,70	
IV	Immobilizzazioni Finanziarie	3.263,79	
1	Partecipazioni in	2.288,52	
a	imprese controllate		
b	imprese partecipate	12,52	
c	altri soggetti	2.276,00	
2	Crediti verso	973,28	
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	altri soggetti	973,28	
3	Altri titoli	2,00	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.263,79	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.055.712,30	
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze	349,97	
	Totale rimanenze	349,97	
II	Crediti	898.550,00	
1	Crediti di natura tributaria	83.106,65	
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		

b	Altri crediti da tributi	78.736,43	
c	Crediti da Fondi perequativi	4.370,22	
2	Crediti per trasferimenti e contributi	653.417,74	
a	verso amministrazioni pubbliche	653.417,74	
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	verso altri soggetti		
3	Verso clienti ed utenti	102.413,28	
4	Altri Crediti	59.612,33	
a	verso l'erario	2.014,57	
b	per attività svolta per c/terzi	100,00	
c	altri	57.497,76	
	Totale crediti	898.550,00	
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>	401.688,97	
1	<u>Conto di tesoreria</u>	385.970,37	
2	Altri depositi bancari e postali	15.627,70	
3	Denaro e valori in cassa	90,90	
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	Totale disponibilità liquide	401.688,97	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.300.588,94	
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi	169,11	
2	Risconti attivi	879,14	
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.048,25	
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	6.357.349,49	

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	301.948,74	
II	Riserve	4.674.837,92	
a	da risultato economico di esercizi precedenti	982.467,53	
b	da capitale	33.842,22	
c	da permessi di costruire	112.334,51	
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i be	3.545.402,89	
e	altre riserve indisponibili	790,77	
III	Risultato economico dell'esercizio	-162.115,59	
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	4.814.671,07	
	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)	4.814.671,07	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte	3,07	
3	Altri	3.274,56	
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	3.277,63	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
		695,01	
	TOTALE T.F.R. (C)	695,01	
D) DEBITI			
1	Debiti da finanziamento	562.156,77	
a	prestiti obbligazionari	440.298,18	
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		
c	verso banche e tesoriere	3.749,67	
d	verso altri finanziatori	118.108,92	
2	Debiti verso fornitori	141.794,01	
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	168.936,00	
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	158.401,30	
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate	7.734,70	
e	altri soggetti	2.800,00	
5	Altri debiti	24.682,54	
a	tributari	10.918,45	
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	308,74	
c	per attività svolta per c/terzi		
d	altri	13.455,35	
	TOTALE DEBITI (D)	897.569,32	
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	880,14	
II	Risconti passivi	640.256,32	
1	Contributi agli investimenti	640.209,08	
a	da altre amministrazioni pubbliche	635.359,08	
b	da altri soggetti	4.850,00	
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi	47,24	
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	641.136,46	
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	6.357.349,49	

CONTI D'ORDINE		2017	2016
1) Impegni su esercizi futuri		664.625,84	
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		664.625,84	

