

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	616,01	-		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	15.579.644,43	15.228.419,00		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	15.531.055,99	15.172.891,00		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	48.588,44	55.528,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.327.542,49	2.774.458,00	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	-	-		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	18,82	-		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	3.327.523,67	2.774.458,00		
5	etc. (+/-)	-	35,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	21,53	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.976.427,03	1.318.231,00	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		20.884.251,49	19.321.073,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	368.891,37	339.026,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	7.926.220,36	6.864.722,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	147.557,54	72.370,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	687.443,53	1.148.391,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	687.443,53	1.148.391,00		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-	-		
13	Personale	9.811.586,96	9.543.465,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	609.747,24	431.774,00	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	61.383,06	59.009,00	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	109.860,41	110.723,00	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	62.038,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	438.503,77	200.004,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	13,59	270,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	314.060,00	230.722,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	140.430,00	14.700,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	186.580,80	311.636,00	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		20.192.531,39	18.957.076,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		691.720,10	363.997,00		
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	113,00	157,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		113,00	157,00		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	130,12	436,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	124,06	132,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	6,06	304,00		
Totale oneri finanziari		130,12	436,00		
totale (C)		- 17,12	- 279,00		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	1.008,09	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	D19	D19
totale (D)		1.008,09	-		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	87.330,45	57.113,00	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	83.330,45	57.105,00		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	4.000,00	8,00		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	-	-		
e		-	-		
totale proventi		87.330,45	57.113,00		

25	<u>Oneri straordinari</u>	58.236,90	10.677,00	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	-	-		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	58.236,90	10.677,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	-	-		E21a
d	Altri oneri straordinari	-	-		E21d
	totale oneri	58.236,90	10.677,00		
	Totale (E) (E20-E21)	29.093,55	46.436,00		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	721.804,62	410.154,00		
26	Imposte	522.884,86	451.473,00	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	198.919,76	- 41.319,00	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				

BILANCIO CONSOLIDATO esercizio 2017

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

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	30.283,33	29.938,00	BI1	BI1
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	22.260,04	11.111,00	BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	44.612,07	79.020,00	BI4	BI4
	5 avviamento	46,41	-	BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI6	BI6
	9 altre	1.120,40	1.527,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	98.322,25	121.596,00		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	-	-		
	1.1 Terreni	-	-		
	1.2 Fabbricati	-	-		
	1.3 Infrastrutture	-	-		
III	1.9 Altri beni demaniali	-	-		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	369.438,10	351.418,00		
	2.1 Terreni	0,27	1.499,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.2 Fabbricati	6.484,00	8.260,00		
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.3 Impianti e macchinari	60.167,01	38.816,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	138.605,40	166.490,00	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	7.576,12	6.347,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	84.201,92	49.038,00		
	2.7 Mobili e arredi	69.414,08	8.277,00		
	2.8 Infrastrutture	-	-		
	2.99 Altri beni materiali	2.989,30	72.691,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2,34	-	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	369.440,44	351.418,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	-	2.000,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	-	-	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	-	2.000,00		
	2 Crediti verso	2,67	-	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	-	-		
	b imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	2,67	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2,67	2.000,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	467.765,36	475.014,00		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	603,55	597,00	CI	CI
II	Totale	603,55	597,00		
	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	-	-		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
	b Altri crediti da tributi	-	-		
	c Crediti da Fondi perequativi	-	-		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	4.277.948,52	4.664.149,00		
	a verso amministrazioni pubbliche	4.277.948,52	4.664.149,00		
	b imprese controllate	-	-		
	c imprese partecipate	-	-	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	-	-		
	3 Verso clienti ed utenti	663.904,47	125.378,00	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	1.664.731,29	1.763.917,00	CII5	CII5
	a verso l'erario	403.818,84	425.749,00		
	b per attività svolta per c/terzi	6.043,79	8.510,00		
	c altri	1.254.868,66	1.329.658,00		
	Totale crediti	6.606.584,28	6.553.444,00		

	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	0,09	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	631,11	1.379,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	631,20	1.379,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	436.846,80	528.656,00		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	436.846,80	-		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	528.656,00		
2	Altri depositi bancari e postali	1.798.060,92	1.096.522,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	810,16	1.873,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	2.235.717,88	1.627.051,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.843.536,91	8.182.471,00		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	-	-	D	D
2	Risconti attivi	47.041,27	38.270,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	47.041,27	38.270,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO	9.358.343,54	8.695.755,00		

(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
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	131.836,25	131.836,00	AI	AI
II	Riserve	586.803,36	698.880,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	141.185,03	224.869,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	-	474.011,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	-	-		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	-	-		
e	altre riserve indisponibili	445.618,33	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	198.919,76	- 41.319,00	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	917.559,37	789.397,00		
	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)	917.559,37	789.397,00		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	-	-	B2	B2
3	altri	820.020,00	430.223,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	820.020,00	430.223,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.182.479,02	1.039.770,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	1.182.479,02	1.039.770,00		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	86,02	-		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	0,77	-	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	85,25	-	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.039.219,85	3.175.657,00	D7	D6
3	Acconti	414,77	501,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.105.454,96	825.592,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.034.077,16	735.008,00		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	30.521,32	31.529,00	D10	D9
e	altri soggetti	40.856,48	59.055,00		
5	altri debiti	1.452.216,00	1.493.309,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	287.225,95	205.189,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	252.064,08	247.946,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	6.239,00		
d	altri	912.925,97	1.033.935,00		
	TOTALE DEBITI (D)	5.597.391,60	5.495.059,00		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	362.861,96	288.289,00	E	E
II	Risconti passivi	478.031,59	653.017,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	264.686,35	623.206,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	264.686,35	623.206,00		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	213.345,24	29.811,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	840.893,55	941.306,00		
	TOTALE DEL PASSIVO	9.358.343,54	8.695.755,00		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	86.036,98	-		
	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	86.036,98	-		

(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)