

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)