

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		31.12.2017	31.12.2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	5.381.795,44	5.350.571,08		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	728.296,58	601.433,82		
a	Proventi da trasferimenti correnti	262.405,21	153.366,60		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	412.282,99	395.304,72		E20c
c	Contributi agli investimenti	53.608,38	52.762,50		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.123.650,01	5.982.286,28	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	135.098,14	164.119,40		
b	Ricavi della vendita di beni	5.277,50	19.765,23		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	5.983.274,38	5.798.401,65		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	35.659,93	9.731,69	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	444.283,13	449.625,54	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	367.333,45	521.918,62	A5	A5 a e b
Totale componenti positivi della gestione A)		13.009.698,69	12.915.567,33		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	438.631,34	437.105,32	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.310.540,89	4.107.632,76	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	149.898,75	120.045,32	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.022.510,64	3.237.682,04		
a	Trasferimenti correnti	2.967.453,76	3.138.246,57		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	42.000,00	2.318,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	13.056,88	97.117,47		
13	Personale	2.411.963,26	2.284.153,25	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.938.083,95	5.026.474,58	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	52.176,81	74.158,17	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.811.808,99	1.646.589,48	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	42.627,99	3.247.543,40	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	31.470,16	58.183,53	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-	-	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	16.795,44	7.370,22	B12	B12
17	Altri accantonamenti	40.748,80	27.509,84	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	367.340,14	311.286,38	B14	B14
Totale componenti negativi della gestione B)		12.694.530,89	15.554.059,36		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		315.167,80	- 2.638.492,02		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	245.902,01	47.077,76	C15	C15
a	da società controllate	-	-		
b	da società partecipate	3.116,40	-		
c	da altri soggetti	242.785,61	47.077,76		
20	Altri proventi finanziari	30.998,04	38.722,68	C16	C16
Totale proventi finanziari		276.900,05	85.800,44		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	160.815,83	178.133,94	C17	C17
a	Interessi passivi	160.474,14	177.413,65		
b	Altri oneri finanziari	341,69	720,29		
Totale oneri finanziari		160.815,83	178.133,94		
Totale (C)		116.084,22	- 92.333,51		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	3.715,64	428.442,78	D19	D19
Totale (D)		- 3.715,64	- 428.442,78		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	141.280,29	-	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	-		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	334.027,99	529.370,22		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	-	970.537,20		E20c
d	Altri proventi straordinari	104.228,05	3.307.097,86		
Totale proventi		579.536,33	4.807.005,88		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	5.000,00	11.764,02	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	636.171,73	113.098,28		E21b
b	Minusvalenze patrimoniali	-	-		E21a
c	Altri oneri straordinari	-	17.024,14		E21d
Totale oneri		641.171,73	141.886,44		
Totale (E) (E20-E21)		- 61.635,40	4.665.119,44		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		365.900,98	1.505.851,13		
26	Imposte	120.309,62	124.551,48	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	245.591,36	1.381.299,66	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31.12.2017	31.12.2016	referimento art.2424 CC	referimento 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	9.011,66	14.238,90	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	16.901,22	19.333,69	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	3.370,69	5.057,06	BI4	BI4
5	avviamento	-	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	6.954,25	20.862,29	BI6	BI6
9	altre	100.339,85	114.424,77	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	136.577,67	173.916,70		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	14.854.460,18	15.183.372,91		
1.1	Terreni	-	-		
1.2	Fabbricati	-	-		
1.3	Infrastrutture	14.057.171,94	14.380.974,65		
1.9	Altri beni demaniali	797.288,24	802.398,26		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	24.289.092,68	24.297.646,80		
2.1	Terreni	3.841.885,35	3.402.782,64	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	11.673.689,46	12.002.573,63		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	8.274.893,45	8.385.124,33	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	211.439,71	198.548,99	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	107.374,47	7.974,80		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	77.901,79	88.861,76		
2.7	Mobili e arredi	42.658,52	33.930,65		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	59.249,93	177.849,99		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.900.778,10	1.273.224,08	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	41.044.330,95	40.754.243,79		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	32.697,75	36.833,49	BI111	BI111
a	imprese controllate	17.198,43	20.914,07	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	15.499,32	5.762.672,48	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	-	5.778.591,91		
2	Crediti verso	-	155.061,09	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	-	-	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	-	155.061,09	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	155.056,39	-	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	187.754,14	191.894,59		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	41.368.662,77	41.120.055,07		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>				
	Totale	148.741,94	182.419,52	CI	CI
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	856.908,19	500.805,32		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	856.908,19	500.805,32		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	565.147,28	486.100,07		
a	verso amministrazioni pubbliche	353.536,14	280.051,03		
b	imprese controllate	10.510,06	11.846,68		
c	imprese partecipate	5.438,62	4.191,34	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	195.662,47	190.011,03		
3	Verso clienti ed utenti	2.094.899,14	2.337.680,81	CI11	CI11
4	Altri Crediti	717.779,69	1.055.907,21	CI15	CI15
a	verso l'erario	410.341,00	446.398,27		
b	per attività svolta per c/terzi	110,15	5.080,88		
c	altri	307.328,54	604.428,06		
	Totale crediti	4.234.734,30	4.380.493,41		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	31.12.2017	31.12.2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	partecipazioni	5.681,16	5.681,17	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	5.681,16	5.681,17		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	6.085.417,88	5.602.142,71		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	6.082.835,55	115.878,11		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	2.582,33	5.486.264,60		
2	Altri depositi bancari e postali	85.145,65	392.791,06	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	132,22	298,74	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	6.170.695,75	5.995.232,50		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.559.853,15	10.563.826,60		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	24.809,27	15.220,85	D	D
2	Risconti attivi	10.858,71	8.473,72	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	35.667,97	23.694,57		
	TOTALE DELL'ATTIVO	51.964.183,89	51.707.576,25		

(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	31.12.2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	102.092,16	21.862.861,26	AI	AI
II	Riserve	37.489.761,43	14.319.099,34		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.561.928,35	401.917,35	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	-	4.888.637,78	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	454.253,62	8.886.269,07		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	35.268.901,79			
e	altre riserve indisponibili	204.677,67	142.275,14		
	di cui riserva di consolidamento	-	142.275,14		
III	Risultato economico dell'esercizio	245.591,36	1.381.299,66	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		37.837.444,95	37.563.260,26		
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)		37.837.444,95	37.563.260,26		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	110.216,73	102.808,73	B2	B2
3	altri	513.432,46	500.076,46	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		623.649,20	602.885,20		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		135.575,55	149.019,26	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		135.575,55	149.019,26		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.147.131,67	5.106.021,72		
a	prestiti obbligazionari	903.279,00	950.820,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	0,36	2.499.173,66	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.243.852,31	1.656.028,06	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.624.264,11	2.089.605,49	D7	D6
3	Acconti	334.306,52	372.336,56	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	676.817,34	502.649,53		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	515.466,97	366.972,00		
c	imprese controllate	3.695,35	1.987,02	D9	D8
d	imprese partecipate	5.950,76	5.418,12	D10	D9
e	altri soggetti	151.704,25	128.272,39		
5	altri debiti	876.208,83	585.357,19	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	101.809,20	60.469,13		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	137.535,79	137.244,30		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	7,13		
d	altri	636.863,84	387.636,63		
TOTALE DEBITI (D)		8.658.728,46	8.655.970,50		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	109.294,41	22.410,75	E	E
II	Risconti passivi	4.599.491,32	4.714.030,30	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.583.316,31	4.668.590,77		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.998.152,34	3.256.920,56		
b	da altri soggetti	1.585.163,97	1.411.670,21		
2	Concessioni pluriennali	15.707,20	-		
3	Altri risconti passivi	467,80	45.439,53		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.708.785,73	4.736.441,04		
TOTALE DEL PASSIVO		51.964.183,89	51.707.576,25		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	-	278,57		
	2) beni di terzi in uso	-	-		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	592.786,76	-		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	268.671,68	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	7.018,26	276.898,50		
	7) garanzie prestate a altre imprese	-	594.358,66		
TOTALE CONTI D'ORDINE		868.476,70	871.535,73		

(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)