

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2017	2016	referimento art.2425 cc	referimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	4.833.849,00	4.829.284,48		
2	Proventi da fondi perequativi	464.037,62	451.542,33		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	602.192,20	727.931,17		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	160.708,50	247.734,65		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	351.611,22	-		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	89.872,48	480.196,52		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.489.497,44	2.900.058,12	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	317.857,96	694.257,99		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	10,00	62.055,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	2.171.629,48	2.143.745,13		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	- 3.007,00	3.703,86	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazior	11,00	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	10.988,00	18.604,39	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	364.950,69	527.067,41	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A		8.762.518,95	9.458.191,76		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	312.003,94	439.739,03	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.540.219,20	3.440.079,60	B7	B7
11	Utilizzo beni di terz	60.813,67	60.718,34	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	551.182,87	1.207.217,68		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	551.182,87	1.203.031,35		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-	1.186,33		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-	3.000,00		
13	Personale	1.494.830,30	1.404.642,46	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.428.355,83	1.677.615,08	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	23.725,18	1.244.278,68	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.462.145,15	220.755,47	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	501.413,50	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	441.072,00	212.580,93	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	4.162,00	- 4.257,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	700,00	700,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	89.521,00	13,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	225.958,30	236.605,15	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		8.707.747,11	8.463.073,34		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		54.771,84	995.118,42		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	124,81	95,40	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	-	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	124,81	95,40		
20	Altri proventi finanziari	2.574,42	2.608,37	C16	C16
Totale proventi finanziari		2.699,23	2.703,77		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	287.765,63	316.399,76	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	287.765,63	316.399,76		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	-	-		
Totale oneri finanziari		287.765,63	316.399,76		
totale (C)		- 285.066,40	- 313.695,99		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	12,52	-	D19	D19
totale (D)		- 12,52	-		
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>	820.516,46	50.946,46		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	95.656,59	110.159,13		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	3.045,00	-		
totale proventi		919.218,05	161.105,59		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-	6.500,00	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.038.758,52	108.202,66		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	423,00	88.451,01		E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	2.553,40	-		E21d
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	2.553,40	-		
totale oneri		1.041.734,92	203.153,67		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATC		2017	2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	Totale (E) (E20-E21)	- 122.516,87	- 42.048,08		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	- 352.823,95	639.374,35		
26	Imposte (*)	142.861,30	79.104,00	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 495.685,25	560.270,35	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-		

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2017	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	8.493,00	11.414,91	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	5.607,00	509.559,50	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	18,00	31,00	BI4	BI4
5	avviamento	24,00	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	4.367,00	13.038,00	BI6	BI6
9	altre	61.520,73	52.816,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	80.029,73	586.859,41		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	17.727.827,08	13.789.803,75		
1.1	Terreni	53.245,15	2.652.685,52		
1.2	Fabbricati	3.973.184,43	4.035.669,96		
1.3	Infrastrutture	11.048.711,98	7.101.448,27		
1.9	Altri beni demaniali	2.652.685,52	-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	25.400.009,27	25.953.678,73		
2.1	Terreni	1.370.726,79	1.424.345,57	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	16.693.860,58	17.085.280,64		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	7.137.471,44	7.196.776,81	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commercial	51.990,00	52.730,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	9.542,99	3.643,99		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	48.302,50	85.558,30		
2.7	Mobili e arredi	50.680,26	51.543,29		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.9	Diritti reali di godimento	-	-		
2.99	Altri beni materiali	37.434,71	53.800,13		
3	Immobilizzazioni in corso ed accont	830.641,09	818.742,09	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	43.958.477,44	40.562.224,57		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	33.592,60	32.068,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	774,00	742,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	12.797,60	11.165,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	20.021,00	20.161,00		
2	Crediti versc	2.248,00	2.247,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	2.248,00	2.247,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	35.840,60	34.315,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	44.074.347,77	41.183.398,98		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	10.742,00	17.894,42	CI	CI
	Totale	10.742,00	17.894,42		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.709.063,25	1.619.899,57		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	1.695.062,16	1.580.722,99		
c	Crediti da Fondi perequativi	14.001,09	39.176,58		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	181.958,72	185.166,01		
a	verso amministrazioni pubbliche	122.527,29	169.695,71		
b	imprese controllate	13.614,00	15.470,00		CI2
c	imprese partecipate	-	-	CI3	CI3
d	verso altri soggetti	45.817,43	0,30		
3	Verso clienti ed utenti	850.034,66	611.889,73	CI1	CI1
4	Altri Crediti	293.003,01	274.155,32	CI5	CI5
a	verso l'erario	79.630,00	37.180,12		
b	per attività svolta per c/terzi	23.217,68	71.797,37		
c	altri	190.155,33	165.177,83		
	Totale crediti	3.034.059,64	2.691.110,63		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2017	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	-	-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	2.278.154,65	2.266.768,62		
	a Istituto tesoriere	2.278.154,65	2.266.768,62		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	-	-		
	2 Altri depositi bancari e postali	661.853,45	562.192,52	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	224,00	191,34	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	2.940.232,10	2.829.152,48		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.985.033,74	5.538.157,53		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	290,00	290,00	D	D
2	Risconti attivi	55.134,22	69.759,75	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	55.424,22	70.049,75		
	TOTALE DELL'ATTIVO	50.114.805,73	46.791.606,26		

(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)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	- 14.137.991,70	15.412.580,61	AI	AI
II	Riserve	42.468.863,69	8.337.581,32		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-	393.646,86	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	6.780.124,60	7.797.583,28	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	181.174,89	146.351,18		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili	35.503.038,08	-		
e	altre riserve indisponibili	4.526,12	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 495.685,25	560.270,35	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		27.835.186,74	24.310.432,28		
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)		27.835.186,74	24.310.432,28		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	384,00	552,00	B2	B2
3	altri	213.945,00	131.845,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		214.329,00	132.397,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		103.892,00	97.302,54	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		103.892,00	97.302,54		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	8.024.952,51	8.622.413,74		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	1.363.375,00	1.358.649,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	6.661.577,51	7.263.764,74	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.268.095,10	1.176.889,97	D7	D6
3	Acconti	16.572,00	14.048,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	201.463,17	14.896,13		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	104.468,96	-		
c	imprese controllate	6.723,00	8.268,00	D9	D8
d	imprese partecipate	-	6.628,13	D10	D9
e	altri soggetti	90.271,21	-		
5	altri debiti	457.585,96	616.722,65	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	98.359,26	155.697,69		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	61.198,20	126.741,84		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	298.028,50	334.283,12		
TOTALE DEBITI (D)		9.968.668,74	10.444.970,49		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		81.584,41	14.327,00	E	E
Risconti passivi		11.911.144,84	11.792.176,95	E	E
1	Contributi agli investimenti	11.368.762,66	11.346.674,45		
a	da altre amministrazioni pubbliche	11.320.262,66	11.346.674,45		
b	da altri soggetti	48.500,00	-		
2	Concessioni pluriennali	97.834,90	-		
3	Altri risconti passivi	444.547,28	445.502,50		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		11.992.729,25	11.806.503,95		
TOTALE DEL PASSIVO		50.114.805,73	46.791.606,26		
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		-	-		

(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)