

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	13.303.255,02	13.121.410,04		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	979.740,71	3.271.658,47		
a	Proventi da trasferimenti correnti	306.303,63	594.993,51		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	314.174,92	716.385,91		E20c
c	Contributi agli investimenti	359.262,16	1.960.279,05		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.798.620,71	4.029.351,85	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	734.672,89	787.247,96		
b	Ricavi della vendita di beni	12.444,49	25.663,08		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.051.503,33	3.216.440,81		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	427.529,65	616.734,44	A5	A5 a e b
Totale componenti positivi della gestione A)		18.509.146,09	21.039.154,80		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	315.278,85	387.888,46	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	5.306.973,23	5.626.512,20	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	548.809,58	469.942,09	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	512.596,67	527.790,28		
a	Trasferimenti correnti	492.925,22	516.337,21		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	-	-		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	19.671,45	11.453,07		
13	Personale	5.301.803,92	5.293.369,66	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.657.352,91	2.256.368,60	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	523.558,62	653.988,94	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.465.918,22	1.322.687,94	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	667.876,07	279.691,72	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	2.235,00	1.665,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	51.830,68	224.622,12	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	3.145.750,26	2.721.705,76	B14	B14
Totale componenti negativi della gestione B)		17.842.631,10	17.506.534,17		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		666.514,99	3.532.620,63		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	-	-	C15	C15
a	da società controllate	-	-		
b	da società partecipate	-	-		
c	da altri soggetti	-	-		
20	Altri proventi finanziari	1.469,40	3.283,91	C16	C16
Totale proventi finanziari		1.469,40	3.283,91		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	269.441,40	336.930,89	C17	C17
a	Interessi passivi	266.604,40	335.804,89		
b	Altri oneri finanziari	2.837,00	1.126,00		
Totale oneri finanziari		269.441,40	336.930,89		
Totale (C)		- 267.972,00	- 333.646,98		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	107.611,00	216.344,00	D19	D19
Totale (D)		- 107.611,00	- 216.344,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	-	4.149,07	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	-		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	590.213,24	518.808,37		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	133.218,33	199.416,16		E20c
e	Altri proventi straordinari	17.709,81	-		
Totale proventi		741.141,38	722.373,60		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-	-	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	104.407,16	458.837,35		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	-	-		E21a
d	Altri oneri straordinari	19.764,08	93,60		E21d
Totale oneri		124.171,24	458.930,95		
Totale (E) (E20-E21)		616.970,14	263.442,65		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		907.902,13	3.246.072,30		
26	Imposte	502.089,64	356.095,53	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	405.812,49	2.889.976,77	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	- 356.703,16	- 239.293,00		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31.12.2017	31.12.2016	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	709,00	9.216.015,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.890,48	8.754,23	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	5.355,00	-	BI4	BI4
5	avviamento	-	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	1.316.329,91	1.502.784,98	BI6	BI6
9	altre	9.454.590,14	222.921,82	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	10.781.874,53	10.950.476,03		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	45.918.076,08	38.406.459,63		
1.1	Terreni	-	-		
1.2	Fabbricati	29.219.536,37	24.144.455,68		
1.3	Infrastrutture	12.954.601,47	11.329.402,53		
1.9	Altri beni demaniali	3.743.938,24	2.932.601,42		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	19.427.414,04	18.123.782,54		
2.1	Terreni	6.446.251,38	5.489.172,69	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	11.090.513,36	11.071.822,62		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	463.737,76	410.980,60	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	888.317,72	450.916,71	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	241.922,96	255.077,88		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	101.411,20	140.795,91		
2.7	Mobili e arredi	174.161,66	150.829,56		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	21.098,00	154.186,57		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	874.614,80	7.498.952,30	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	66.220.104,92	64.029.194,47		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.739,16	1.632,00	BI111	BI111
a	imprese controllate	-	-	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	-	1.032,00	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	1.739,16	600,00		
2	Crediti verso	-	-	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	-	-	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	-	-	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	-	-	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.739,16	1.632,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	77.003.718,61	74.981.302,50		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	26.534,00	28.769,00	CI	CI
	Totale	26.534,00	28.769,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	3.097.931,16	1.008.086,16		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	3.097.931,16	1.008.086,16		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	671.888,97	1.962.459,79		
a	verso amministrazioni pubbliche	518.066,97	1.949.649,79		
b	imprese controllate	-	-		CI12
c	imprese partecipate	-	-	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	153.822,00	12.810,00		
3	Verso clienti ed utenti	746.814,00	1.370.468,37	CI11	CI11
4	Altri Crediti	455.856,10	842.718,16	CI15	CI15
a	verso l'erario	307.881,00	578.216,00		
b	per attività svolta per c/terzi	-	225,00		
c	altri	147.975,10	264.277,16		
	Totale crediti	4.972.490,23	5.183.732,48		

	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	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	2.744,00	2.744,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	2.744,00	2.744,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	9.465.197,59	10.269.574,15		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	9.465.197,59	-		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	10.269.574,15		
2	Altri depositi bancari e postali	214.754,43	134.591,04	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	13.170,00	8.519,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	9.693.122,02	10.412.684,19		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	14.694.890,25	15.627.929,67		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	-	-	D	D
2	Risconti attivi	51.640,77	72.692,01	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	51.640,77	72.692,01		
	TOTALE DELL'ATTIVO	91.750.249,63	90.681.924,18		

(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
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	6.148.831,38	42.078.341,18	AI	AI
II	Riserve	56.870.143,51	14.844.669,68		
	a da risultato economico di esercizi precedenti	-	-	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	-	8.479.997,09	AII, AIII	AII, AIII
	da permessi di costruire	-	5.553.857,59		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	56.639.032,35			
	e altre riserve indisponibili	231.111,16	810.815,00		
III	di cui riserva di consolidamento	231.111,16	810.815,00		
	Risultato economico dell'esercizio	405.812,49	2.889.976,77	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	63.424.787,38	59.812.987,63		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	571.483,15	810.776,55		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	- 356.703,16	- 239.293,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	214.779,99	571.483,55		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	63.424.787,38	59.812.987,63		
1	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	-	-	B2	B2
	altri	103.830,68	244.622,12	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	103.830,68	244.622,12		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	852.509,00	799.075,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	852.509,00	799.075,00		
1	D) DEBITI (1)				
	Debiti da finanziamento	9.656.110,63	10.325.092,19		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	8.314.813,00	8.595.645,00	D4	D3 e D4
	verso altri finanziatori	1.341.297,63	1.729.447,19	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.882.300,64	4.434.212,66	D7	D6
	Acconti	40.676,00	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	158.486,22	133.042,74		
	a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	25.813,98	38.089,65		
	c imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
	e altri soggetti	132.672,24	94.953,09		
5	altri debiti	2.117.706,44	2.066.756,39	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a tributari	1.172.210,23	1.239.118,69		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	182.743,94	155.057,88		
	per attività svolta per c/terzi (2)	-	48.597,71		
d	altri	762.752,27	623.982,11		
	TOTALE DEBITI (D)	14.855.279,93	16.959.103,98		
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	162.536,23	206.683,37	E	E
II	Risconti passivi	12.351.306,41	12.659.452,08	E	E
	1 Contributi agli investimenti	5.564.416,62	5.804.221,09		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.127.702,74	5.139.049,66		
	b da altri soggetti	1.436.713,88	665.171,43		
2	Concessioni pluriennali	3.489.481,53	3.404.873,22		
	3 Altri risconti passivi	3.297.408,26	3.450.357,77		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	12.513.842,64	12.866.135,45		
	TOTALE DEL PASSIVO	91.750.249,63	90.681.924,18		

CONTI D'ORDINE		31.12.2017	31.12.2016		
1	Impegni su esercizi futuri	2.597.937,23	2.371.948,95		
	2) beni di terzi in uso	-	-		
3	beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	360.868,00		
5	garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
7	garanzie prestate a altre imprese	-	-		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	2.597.937,23	2.732.816,95		

(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)