

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2017	2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	2.566.469,50	2.415.627,45		
2	Proventi da fondi perequativi	247.490,83	294.175,16		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	92.365,05	88.194,12		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	76.265,92	76.925,64		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	16.099,13	11.268,48		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.023.121,69	1.919.866,28	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	212.078,31	291.235,89		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	-	-		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.811.043,38	1.628.630,39		
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	44.934,00	27.426,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	360.408,11	255.986,13	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		5.334.789,18	5.001.275,14		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	206.743,78	237.287,20	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.835.470,69	1.688.650,15	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	103.659,00	64.061,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	548.049,53	476.890,13		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	533.751,31	474.810,13		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-	2.080,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	14.298,22	-		
13	Personale	1.666.831,74	1.624.836,82	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.422.259,15	1.210.064,22	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	144.061,35	91.478,37	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.120.853,60	1.114.412,85	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	4.326,00	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	153.018,20	4.173,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 6.494,00	- 1.930,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	2.500,00	40.601,38	B12	B12
17	Altri accantonamenti	19.076,00	209.915,32	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	65.128,50	26.214,95	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		5.863.224,39	5.576.591,17		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 528.435,21	- 575.316,03		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	34.413,72	-	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	- 521,20	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	34.934,92	-		
20	Altri proventi finanziari	4.484,75	8.728,93	C16	C16
Totale proventi finanziari		38.898,47	8.728,93		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	65.265,00	68.432,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	65.265,00	68.432,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	-	-		
Totale oneri finanziari		65.265,00	68.432,00		
totale (C)		- 26.366,53	- 59.703,07		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	2.586,75	28,00	D19	D19
totale (D)		- 2.586,75	28,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	-	-	E20	E20
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	30.286,00	-		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	74.310,40	103.388,62		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	2.008,00	5.367,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	16,00	40.807,20		
totale proventi		106.620,40	149.562,82		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-	-	E21	E21
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	24.934,80	30.009,70		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	123,00	523,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	19.974,45	2.210,41		E21d
totale oneri		45.032,25	32.743,11		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2017	2016	referimento art.2425 cc	referimento DM 26/4/95
	Totale (E) (E20-E21)	61.588,15	116.819,71		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	- 495.800,34	- 518.227,39		
26	Imposte (*)	140.753,02	161.094,91	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 636.553,36	- 679.322,30	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	2.035,00	3.566,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	12.316,00	10.388,00	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	5.760,00	5.631,00	BI4	BI4
5	avviamento	10.719,00	15.542,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	5.952,00	-	BI6	BI6
9	altre	360.378,22	199.840,68	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	397.160,22	234.967,68		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	Beni demaniali	16.592.204,37	15.833.669,42		
1.1	Terreni	2.231.646,84	1.152.160,90		
1.2	Fabbricati	9.326,48	8.640,00		
1.3	Infrastrutture	12.922.837,18	13.185.543,05		
1.9	Altri beni demaniali	1.428.393,87	1.487.325,47		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	15.726.198,60	15.354.036,53		
	2.1 Terreni	5.768.270,35	7.032.476,38	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	6.917.886,89	7.024.633,80		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	2.813.049,50	1.008.160,95	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	48.502,37	45.445,04	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	7.155,42	55.737,51		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	14.748,22	5.950,02		
2.7	Mobili e arredi	46.868,21	53.435,66		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.9	Diritti reali di godimento	-	-		
2.99	Altri beni materiali	109.717,64	128.197,17		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	735.511,28	661.179,05	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	33.053.914,25	31.848.885,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	1.006.361,23	25.127,63	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	161,00	23.881,63	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	1.005.292,23	264,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	908,00	982,00		
2	Crediti verso	92.798,00	75.148,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	92.798,00	75.148,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	2.780,28	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.099.159,23	103.055,91		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	34.550.233,70	32.186.908,59		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	41.578,00	37.292,00	CI	CI
	Totale	41.578,00	37.292,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	493.946,82	447.926,84		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	485.983,48	447.926,84		
c	Crediti da Fondi perequativi	7.963,34	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	41.610,02	9.264,36		
a	verso amministrazioni pubbliche	26.635,02	5.364,36		
b	imprese controllate	-	-		CII2
c	imprese partecipate	2.837,00	3.900,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	12.138,00	-		
3	Verso clienti ed utenti	580.899,38	653.857,09	CII1	CII1
4	Altri Crediti	208.054,94	184.280,97	CII5	CII5
a	verso l'erario	90.857,98	97.015,00		
b	per attività svolta per c/terzi	430,20	21.315,73		
c	altri	116.766,76	65.950,24		
	Totale crediti	1.324.511,16	1.295.329,26		

	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	4.226.492,57	4.271.905,58		
	a Istituto tesoriere	4.226.492,57	4.271.905,58		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	-	-		
	2 Altri depositi bancari e postali	658.772,46	541.994,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	306,00	498,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	4.885.571,03	4.814.397,58		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.251.660,19	6.147.018,84		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	874,00	2.533,00	D	D
2	Risconti attivi	11.909,00	20.647,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	12.783,00	23.180,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO	40.814.676,89	38.357.107,43		

(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
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	2.476.151,27	24.691.543,46	AI	AI
II	Riserve	34.049.748,15	10.164.229,86		
				AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-	-	AII, AIII	AII, AIII
b	da capitale	1.034.278,81	4.750.476,82		
c	da permessi di costruire	4.533.372,07	5.413.753,04		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili	27.500.769,06			
e	altre riserve indisponibili	981.328,21			
III	Risultato economico dell'esercizio	- 636.553,36	- 679.322,30	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	35.889.346,06	34.176.451,02		
	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)	35.889.346,06	34.176.451,02		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	1.748,00	2.012,00	B2	B2
3	altri	186.962,12	175.783,38	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	188.710,12	177.795,38		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	86.730,00	76.290,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	86.730,00	76.290,00		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	1.828.545,00	1.971.405,00		
a	prestiti obbligazionari	514.625,00	460.800,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	1.313.920,00	1.510.605,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	-	-	D5	
2	Debiti verso fornitori	912.043,06	740.271,54	D7	D6
3	Acconti	1.956,00	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	107.982,40	-		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	61.821,98	-		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	1.956,00	-	D10	D9
e	altri soggetti	44.204,42	-		
5	altri debiti	549.882,59	338.654,88	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	77.394,89	25.186,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	62.787,19	28.179,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	49.672,32		
d	altri	409.700,51	235.617,56		
	TOTALE DEBITI (D)	3.400.409,05	3.050.331,42		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	23.664,00	11.955,00	E	E
II	Risconti passivi	1.225.817,66	864.284,61	E	E
1	Contributi agli investimenti	412.593,19	304.347,61		
a	da altre amministrazioni pubbliche	412.593,19	304.347,61		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	78.878,47	-		
3	Altri risconti passivi	734.346,00	559.937,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.249.481,66	876.239,61		
	TOTALE DEL PASSIVO	40.814.676,89	38.357.107,43		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	1.012.623,21			
	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	629.523,60			
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.642.146,81			

(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)