

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	32.020.122	31.993.111		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	19.628.310	18.375.502		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	13.069.192	11.667.459		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	2.546.744	3.326.555		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	4.012.374	3.381.488		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	8.192.777	8.070.281	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	599.041	2.047.422		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	5.033.350	5.145.131		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	2.560.386	877.728		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	2.823	2.658	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	14	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	7.219.657	7.060.474	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		67.058.057	65.496.710		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.468.139	4.811.864	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	11.793.056	12.464.056	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	357.969	373.465	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	28.322.509	34.040.393		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	27.848.051	28.563.935		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	232.000	5.235.458		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	242.458	241.000		
13	Personale	10.364.517	10.755.918	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	8.290.769	8.078.150	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali</i>	1.096.056	1.647.059	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	5.654.799	5.570.453	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	1.539.914	860.638	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	69.672	14.484	B11	B11
	Accantonamenti per rischi	234.000	400	B12	B12
16	Altri accantonamenti	190.000	-	B13	B13
17	Oneri diversi di gestione	843.672	1.007.874	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		64.934.303	71.517.636		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		2.123.754	6.020.926		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	500.056	-	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	-	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	500.056	-		
20	Altri proventi finanziari	13.530	1.360.808	C16	C16
Totale proventi finanziari		513.586	1.360.808		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	3.461.803	3.696.637	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	3.461.637	3.696.008		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	166	629		
Totale oneri finanziari		3.461.803	3.696.637		
totale (C)		- 2.948.217	- 2.335.829		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	206.314	269.393	D18	D18
23	Svalutazioni	326.924	-	D19	D19
totale (D)		- 120.610	269.393		
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>	-	-		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.948.094	5.020.647		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	162.320	101		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	-	-		
totale proventi		2.110.414	5.020.748		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-	-	E21	E21
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	378.321	6.598.378		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	1.379.995	-		E21d
totale oneri		1.758.316	6.598.378		
Totale (E) (E20-E21)		352.098	- 1.577.630		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		- 592.975	- 9.664.992		
26	Imposte (*)	471.847	580.787	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 1.064.822	- 10.245.779	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	33.601	43.943		

(*) 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>				
1	costi di impianto e di ampliamento	1.368	2.052.000	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	13.946	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	12.707	146.058	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	142.613	4.390.692	BI4	BI4
5	avviamento	31	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	6.931.611	1.682.125	BI6	BI6
9	altre	2.557.551	-	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	9.645.881	6.234.873		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	105.903.779	107.512.851		
1.1	Terreni	2.317.466	2.317.466		
1.2	Fabbricati	5.130.103	5.198.912		
1.3	Infrastrutture	98.456.210	99.996.473		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	54.918.012	53.017.337		
2.1	Terreni	12.335.914	12.365.730	BI1	BI1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	29.640.483	27.586.049		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	11.652.681	11.852.960	BI2	BI2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	590.995	572.468	BI3	BI3
2.5	Mezzi di trasporto	128.683	127.291		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	75.723	129.280		
2.7	Mobili e arredi	181.241	121.535		
2.8	Infrastrutture	-	41.655		
2.99	Altri beni materiali	312.292	220.369		
3	immobilizzazioni in corso ed acconti	28.801.918	32.504.322	BI5	BI5
	Totale immobilizzazioni materiali	189.623.709	193.034.510		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	24.324.217	25.091.015	BI11	BI11
a	imprese controllate	-	-	BI11a	BI11a
b	imprese partecipate	12.747.168	11.564.876	BI11b	BI11b
c	altri soggetti	11.577.049	13.526.139		
2	Crediti verso	356.758	346.411	BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche	203.840	203.840		
	<i>di cui entro i 12 mesi:</i>	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BI12a	BI12a
	<i>di cui entro i 12 mesi:</i>	-	-		
c	imprese partecipate	-	-	BI12b	BI12b
	<i>di cui entro i 12 mesi:</i>	-	-		
d	altri soggetti	152.918	142.571	BI12c BI12d	BI12d
	<i>di cui entro i 12 mesi:</i>	-	346.411		
3	Altri titoli	-	-	BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	24.680.975	25.437.426		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	223.950.565	224.706.809		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	976.354	1.048.826	CI	CI
	Totale	976.354	1.048.826		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	8.210.484	4.621.844		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	4.621.844		
b	Altri crediti da tributi	8.210.484	-		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	22.976.614	18.130.779		
a	verso amministrazioni pubbliche	22.210.566	16.984.765		
b	imprese controllate	-	-	CI2	CI2
c	imprese partecipate	1.283	10.392	CI3	CI3
d	verso altri soggetti	764.765	1.135.622		
3	Verso clienti ed utenti	3.120.177	2.282.912	CI1	CI1
4	Altri Crediti	14.878.379	13.782.924	CI5	CI5
a	verso l'erario	466.913	890.122		
b	per attività svolta per c/terzi	996.725	10.873		
c	altri	13.414.741	12.881.929		
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	696	-		
	Totale crediti	49.185.654	38.818.459		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	-	-	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	31.460.895	-	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	31.460.895	-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	303.857	32.830.380		
a	Istituto tesoriere	303.857	32.830.380		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	10.396.123	12.599.721	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	12.436	10.746	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	41.118	-		
	Totale disponibilità liquide	10.753.534	45.440.847		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	92.376.437	85.308.132		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	8.242	9.605	D	D
2	Risconti attivi	70.777	72.840	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	79.019	82.445		
	TOTALE DELL'ATTIVO	316.406.021	310.097.386		

(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

ALLEGATO "B"

Allegato 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	13.922.657	65.163.713	AI	AI
II	Riserve	133.631.066	16.798.045		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	- 10.397.185	-	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	339.222	27.043.824	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	-	-		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	143.275.225	10.245.779		
e	altre riserve indisponibili	413.804	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 1.064.822	-	AIX	AIX
Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi		146.488.901	81.961.758		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		339.221	-		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		33.601	-		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		372.822	-		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		146.488.901	81.961.758		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	5.804	9.151	B1	B1
2	per imposte	8.324	13.086	B2	B2
3	altri	519.592	106.030	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		533.720	128.267		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		386.667	370.737	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		386.667	370.737		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	94.226.086	99.763.653		
a	prestiti obbligazionari	32.588.552	35.881.983	D1e D2	D1
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	-	-		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	16.290	187.678		
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	-	-		
c	verso banche e tesoriere	3.752.871	4.173.084	D4	D3 e D4
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	3.324.723	-		
d	verso altri finanziatori	57.868.373	59.520.908	D5	
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	-	-		
2	Debiti verso fornitori	9.326.605	6.108.808	D7	D6
3	Acconti	3	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	32.572.355	28.308.781		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	29.554.262	23.645.816		
c	imprese controllate	126.302	462.633	D9	D8
d	imprese partecipate	9.989	21.869	D10	D9
e	altri soggetti	2.881.802	4.178.463		
5	altri debiti	11.966.580	13.322.686	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	261.647	220.602		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	566.449	566.788		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	608.717	-		
d	<i>altri</i>	10.529.767	12.535.296		
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	-	-		
TOTALE DEBITI (D)		148.091.629	147.503.928		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	Ratei passivi	230.707	235.221	E	E
	Risconti passivi	20.674.397	79.897.475	E	E
1	Contributi agli investimenti	20.663.554	79.886.553		
a	da altre amministrazioni pubbliche	20.648.839	79.886.553		
b	da altri soggetti	14.715	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	10.843	10.922		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		20.905.104	80.132.696		
TOTALE DEL PASSIVO		316.406.021	310.097.386		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	12.062.402	9.860.939		
	2) beni di terzi in uso	22.828.747	210.229.615		
	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		34.891.149	220.090.554		

(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)

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016