

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	7.929.518,40	7.852.155,85		
2	Proventi da fondi perequativi	-	196.185,21		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	824.399,47	789.158,95		
a	Proventi da trasferimenti correnti	784.082,59	774.203,18		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	40.276,88	-		E20c
c	Contributi agli investimenti	40,00	14.955,77		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.989.278,50	4.414.835,70	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	213.870,23	4.414.835,70		
b	Ricavi della vendita di beni	-	-		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.775.408,27	-		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	0,07	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	- 1.252,36	1.701,65	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.002,15	1.634,23	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	893.891,07	809.534,13	A5	A5 a e b
Totale componenti positivi della gestione A)		12.636.837,23	14.061.802,49		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.191.325,46	1.771.250,98	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.438.753,95	5.625.234,31	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	21.152,53	18.357,15	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	374.903,32	455.837,23		
a	Trasferimenti correnti	372.415,72	455.837,23		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	-	-		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	2.487,60	-		
13	Personale	4.047.004,81	3.688.190,91	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	991.149,27	960.574,71	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	19.582,90	960.574,71	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	888.850,72	-	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	82.715,65	-	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 7.213,82	2.166,27	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	851,76	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	-	366.520,17	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	318.974,21	872.946,34	B14	B14
Totale componenti negativi della gestione B)		12.376.901,49	13.756.745,53		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		259.935,74	305.056,96		
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	574,09	1.917,08	C16	C16
Totale proventi finanziari		574,09	1.917,08		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	136.817,57	152.253,76	C17	C17
a	Interessi passivi	136.817,57	152.253,76		
b	Altri oneri finanziari	-	-		
Totale oneri finanziari		136.817,57	152.253,76		
Totale (C)		- 136.243,48	- 150.336,68		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	D19	D19
Totale (D)		-	-		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	-	315.783,91	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	-		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.314.230,36	13.358,36		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	-	-		E20c
d	Altri proventi straordinari	-	-		
e		-	-		
Totale proventi		3.314.230,36	329.142,27		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-	-	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	7.210.053,80	106.192,40		E21b
b	Minusvalenze patrimoniali	-	-		E21a
c	Altri oneri straordinari	-	-		E21d
d		-	-		
Totale oneri		7.210.053,80	106.192,40		
Totale (E) (E20-E21)		- 3.895.823,44	222.949,87		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		- 3.772.131,18	377.670,15		
26	Imposte	214.762,28	212.655,80	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		- 3.986.893,46	165.014,35	23	23
27					
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-		

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>				
1	costi di impianto e di ampliamento	8.121,25	3.011,69	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	11.132,47	20.649,91	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.103,87	1.029,18	BI4	BI4
5	avviamento	-	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	42.896,49	43.252,83	BI6	BI6
9	altre	84.986,63	24.242,03	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	148.240,71	92.185,64		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	6.184.174,80	6.267.598,55		
1.1	Terreni	7.000,64	7.000,64		
1.2	Fabbricati	-	-		
1.3	Infrastrutture	5.671.669,38	5.736.150,12		
1.9	Altri beni demaniali	505.504,78	524.447,79		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	13.288.302,56	13.355.499,25		
2.1	2.1 Terreni	3.589.393,16	496.523,60	BI11	BI11
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	2.2 Fabbricati	6.286.853,62	9.366.203,92		
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	2.3 Impianti e macchinari	556.646,10	616.727,73	BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	127.641,90	69.805,77	BI13	BI13
2.5	2.5 Mezzi di trasporto	88.296,63	14.245,85		
2.6	2.6 Macchine per ufficio e hardware	165.288,60	167.998,26		
2.7	2.7 Mobili e arredi	21.610,88	30.442,52		
2.8	2.8 Infrastrutture	2.337.339,85	2.358.228,46		
2.99	2.99 Altri beni materiali	115.231,82	235.323,14		
3	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	27.743.917,57	27.746.594,62	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	47.216.394,93	47.369.692,42		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	1 Partecipazioni in	212,64	150.698,34	BI11	BI11
a	a imprese controllate	-	25.000,00	BI11a	BI11a
b	b imprese partecipate	-	118.576,32	BI11b	BI11b
c	c altri soggetti	212,64	7.122,02		
2	2 Crediti verso	7.130,70	-	BI12	BI12
a	a altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	b imprese controllate	-	-	BI12a	BI12a
c	c imprese partecipate	-	-	BI12b	BI12b
d	d altri soggetti	7.130,70	-	BI12c BI12d	BI12d
3	3 Altri titoli	-	-	BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	7.343,34	150.698,34		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	47.371.978,98	47.612.576,40		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>				
	Totale	90.310,16	79.361,94	CI	CI
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	1 Crediti di natura tributaria	5.387.507,87	6.205.876,12		
a	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	b Altri crediti da tributi	5.387.507,87	6.205.876,12		
c	c Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	2 Crediti per trasferimenti e contributi	2.543.189,71	1.973.700,43		
a	a verso amministrazioni pubbliche	2.496.912,11	1.928.705,40		
b	b imprese controllate	-	-		CI12
c	c imprese partecipate	-	-		CI13
d	d verso altri soggetti	46.277,60	44.995,03	CI13	
3	3 Verso clienti ed utenti	1.532.472,84	5.446.416,73	CI11	CI11
4	4 Altri Crediti	1.030.702,32	955.167,17	CI15	CI15
a	a verso l'erario	63.016,87	131.321,41		
b	b per attività svolta per c/terzi	515.353,65	412.715,82		
c	c altri	452.331,80	411.129,94		
	Totale crediti	10.493.872,74	14.581.160,45		

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	-	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
	1 Conto di tesoreria	-	-		
	a Istituto tesoriere	-	-		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	-	-		
	2 Altri depositi bancari e postali	333.655,48	250.137,69	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	3.603,96	693,23	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	337.259,44	250.830,92		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.921.442,34	14.911.353,31		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	22.143,44	476,18	D	D
2	Risconti attivi	15.008,39	13.973,64	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	37.151,83	14.449,82		
	TOTALE DELL'ATTIVO	58.330.573,15	62.538.379,53		

(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	21.308.516,65	23.718.025,73	AI	AI
II	Riserve	15.259.240,14	14.826.505,36		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-	11.795.585,59	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	-	575.932,97	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.460.600,77	3.606.852,74		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	11.830.379,74	-		
e	<i>altre riserve indisponibili di cui riserva di consolidamento</i>	968.259,63 968.259,63	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 3.986.893,46	165.014,35	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		32.580.863,33	38.709.545,44		
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)		32.580.863,33	38.709.545,44		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	28.872,91	20.646,99	B2	B2
3	altri	18.653,09	59.923,55	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		47.526,00	80.570,54		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		186.007,65	112.254,60	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		186.007,65	112.254,60		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.683.292,35	3.977.382,16		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	-	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	11.926,22	11.926,22		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	3.314.790,50	2.276.146,64	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.356.575,63	1.689.309,30	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.999.443,41	5.683.279,71	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	54.928,07	-		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	54.928,07	-		
c	<i>imprese controllate</i>	-	-	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	-	-	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	-	-		
5	altri debiti	1.244.284,32	176.145,23	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	33.335,53	17.686,44		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	79.281,81	27.025,14		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	37.468,92		
d	<i>altri</i>	1.131.666,98	93.964,73		
TOTALE DEBITI (D)		11.981.948,15	9.836.807,10		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	28.471,14	8.393,53	E	E
II	Risconti passivi	13.505.756,88	13.790.808,32	E	E
1	Contributi agli investimenti	9.622.818,36	9.520.580,64		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	9.619.210,48	9.520.580,64		
b	<i>da altri soggetti</i>	3.607,88	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	3.882.938,52	4.270.227,68		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		13.534.228,02	13.799.201,85		
TOTALE DEL PASSIVO		58.330.573,15	62.538.379,53		

CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	-	-		
	2) beni di terzi in uso	-	-		
	3) beni dati in uso a terzi	975,58	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	199.347,19	-		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	33.006,72	-		
TOTALE CONTI D'ORDINE		233.329,49	-		

(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)