

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	85.140.102	86.381.056		
2	Proventi da fondi perequativi	29.449.978	31.151.829		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	46.314.801	25.134.029		
a	Proventi da trasferimenti correnti	33.912.723	22.979.189		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	-	-		E20c
c	Contributi agli investimenti	12.402.078	2.154.840		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	54.549.370	54.970.533	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.724.383	8.837.323		
b	Ricavi della vendita di beni	20.639.860	20.379.474		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	25.185.126	25.753.736		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	14.234	11.606	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	11	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	362.796	410.445	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	12.616.488	9.880.294	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		228.419.311	207.939.790		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	13.556.028	13.664.966	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	92.632.187	88.361.050	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.304.622	1.144.391	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	7.499.575	7.921.059		
a	Trasferimenti correnti	5.883.822	6.371.711		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	25.113	68.882		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	1.590.640	1.480.466		
13	Personale	58.005.736	58.921.624	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	5.681.800	3.212.549	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	535.854	561.846	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.368.588	2.590.703	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	120.000		B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	2.657.357	60.000	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	55.158	88.497	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	5.664.887	3.413.359	B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.950.654	9.362.902	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	4.021.997	5.424.611	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		190.372.644	191.338.014		
A-B)		38.046.668	16.601.776		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	2.329.548	2.299.387	C15	C15
a	da società controllate	-			
b	da società partecipate	148.369	118.208		
c	da altri soggetti	2.181.179	2.181.179		
20	Altri proventi finanziari	69.500	104.288	C16	C16
Totale proventi finanziari		2.399.048	2.403.675		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	Interessi passivi	3.263.324	2.831.184		
b	Altri oneri finanziari	20.495	-		
Totale oneri finanziari		3.283.819	2.831.185		
totale (C)		884.771	427.510		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	527		D18	D18
23	Svalutazioni		100.319	D19	D19
totale (D)		527	100.319		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire			E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	106.066	937.996		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	951.774	3.295.060		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	7.600	353.427		E20c
d	Altri proventi straordinari	90.608	41.653		
totale proventi		1.156.047	4.628.136		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	56.770	414.862	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.978.690	2.502.399		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	-			E21a
d	Altri oneri straordinari	378.140	599.158		E21d
totale oneri		2.413.600	3.516.419		
Totale (E) (E20-E21)		1.257.553	1.111.717		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		35.904.870	17.185.664		
26	Imposte (IRAp)	3.263.057	3.380.292	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		32.641.814	13.805.372	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	96.916	159.047		

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	-	4.456	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	173.295	112.475	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	73.821	62.386	BI4	BI4
5	avviamento	23	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	9.634	-	BI6	BI6
9	altre	4.954.417	5.409.664	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	5.211.190	5.588.981		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	276.278.349	241.060.831		
1.1	Terreni	24.230.284	24.221.957		
1.2	Fabbricati	8.895.107	33.104.917		
1.3	Infrastrutture	175.605.988	117.608.675		
1.9	Altri beni demaniali	67.546.970	66.125.282		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	168.939.661	201.115.516		
2.1	Terreni	50.352.858	45.234.059	BI1	BI1
2.2	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	47.190.715	83.368.050		
2.2	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	594.963	2.632.641	BI2	BI2
2.3	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	895.042	730.737	BI3	BI3
2.5	Mezzi di trasporto	333.041	297.982		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	363.199	320.618		
2.7	Mobili e arredi	823.153	821.051		
2.8	Infrastrutture	1.697.571	1.552.363		
2.99	Altri beni materiali	66.689.120	66.158.015		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	19.494.043	12.612.749	BI5	BI5
	Totale immobilizzazioni materiali	464.712.053	454.789.096		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	57.022.934	72.110.875	BI11	BI11
a	imprese controllate	-	-	BI11a	BI11a
b	imprese partecipate	56.456.984	56.427.618	BI11b	BI11b
c	altri soggetti	565.950	15.683.257		
2	Crediti verso	153.368	163.943	BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BI12a	BI12a
c	imprese partecipate	153.041	149.316	BI12b	BI12b
d	altri soggetti	327	14.627	BI12c BI12d	BI12c BI12d
3	Altri titoli	16.998	-	BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	57.193.300	72.274.818		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	527.116.543	532.652.895		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	2.695.202	2.763.078	CI	CI
	Totale	2.695.202	2.763.078		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	34.912.488	25.747.311		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	34.028.302	22.303.181		
c	Crediti da Fondi perequativi	884.186	3.444.130		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	16.828.414	12.681.542		
a	verso amministrazioni pubbliche	16.626.033	12.512.207		
b	imprese controllate	-	-	CI3	CI3
c	imprese partecipate	-	-		
d	verso altri soggetti	202.381	169.335		
3	Verso clienti ed utenti	15.235.442	14.996.931	CI1	CI1
4	Altri Crediti	10.888.913	10.446.506	CI5	CI5
a	verso l'erario	798.022	635.643		
b	per attività svolta per c/terzi	1.042.719	981.478		
c	altri	9.048.172	8.829.385		
	Totale crediti	77.865.257	63.872.293		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</u>				
1	partecipazioni	-	-	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	-	-	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	52.011.970	44.844.539		
a	Istituto tesoriere	52.011.970	44.844.539		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	8.024.266	6.276.872	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	171.806	191.197	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	60.208.042	51.312.608		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	140.768.502	117.947.979		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	76.757	39.237	D	D
2	Risconti attivi	435.396	713.566	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	512.153	752.803		
	TOTALE DELL'ATTIVO	668.397.197	651.353.675		

(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	- 10.974.161	329.575.590	AI	AI
II	Riserve	409.565.546	72.510.801		
	a <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	78.240.003	66.955.622	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	b <i>da capitale</i>	3.443.855	3.512.195	AII, AIII	AII, AIII
	c <i>da permessi di costruire</i>	4.955.323	2.042.984		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	320.846.472	-		
	e <i>altre riserve indisponibili</i>	2.079.893	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	32.573.742	13.221.078	AIX	AIX
	Patrimonio netto senza quota di pertinenza di terzi	431.165.126	415.307.469		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	11.363.450	11.147.030		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	96.916	159.047		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	11.460.366	11.306.077		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	442.625.492	426.613.546		
1	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	-	-	B1	B1
	per trattamento di quiescenza	-	-	B2	B2
2	per imposte	1.618	1.320	B3	B3
	altri	34.939.373	32.502.810		
3	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	34.940.991	32.504.130		
4	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	2.837.044	2.915.281		
1	D) DEBITI ⁽¹⁾	-	-		
	Debiti da finanziamento	121.154.506	125.258.458	D1e D2	D1
a	prestiti obbligazionari	22.936.577	25.456.415		
	b <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-	D4	D3 e D4
c	verso banche e tesoriere	24.071.015	26.411.685	D5	
	d <i>verso altri finanziatori</i>	74.146.913	73.390.358	D7	D6
2	Debiti verso fornitori	25.722.473	28.127.440	D6	D5
	3 Acconti	1.859	-		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.748.586	3.566.957		
	a <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-	D9	D8
b	altre amministrazioni pubbliche	40.051	803.911	D10	D9
	c <i>imprese controllate</i>	-	-		
d	imprese partecipate	-	390.650		
	e <i>altri soggetti</i>	2.708.535	2.372.396	D12,D13,D14	D11,D12,D13
5	altri debiti	34.216.472	29.828.976		
	a <i>tributari</i>	8.286.670	7.059.489		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	4.139.731	4.127.616		
	c <i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>	-	-		
d	altri	21.790.071	18.641.871		
	TOTALE DEBITI (D)	183.843.895	186.781.831		
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-	-		
	Ratei passivi	176.815	176.851	E	E
II	Risconti passivi	3.972.958	2.362.035	E	E
	1 Contributi agli investimenti	557.248	238.983		
a	da altre amministrazioni pubbliche	532.961	192.696		
	b <i>da altri soggetti</i>	24.287	46.287		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
	3 Altri risconti passivi	3.415.711	2.123.052		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.149.773	2.538.886		
	TOTALE DEL PASSIVO	668.397.197	651.353.675		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	148.018.579			
	2) beni di terzi in uso	3.979.905			
	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	151.998.484			

(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)