

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	22.941.437,36	23.204.576,00		
2	Proventi da fondi perequativi	2.290.303,89	2.289.602,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	14.758.294,91	17.124.536,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	11.743.781,83	15.746.555,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	3.014.513,08	-		E20c
c	Contributi agli investimenti	-	1.377.981,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	5.702.760,94	2.393.370,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	553.167,20	916.718,00		
b	Ricavi della vendita di beni	-	5.128,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	5.149.593,74	1.471.525,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	- 74.052,00	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	136.790,31	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.641.351,69	683.322,00	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		47.396.887,10	45.965.406,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.805.589,46	615.614,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	8.402.748,39	5.654.550,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	799.167,69	892.613,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	4.519.208,38	14.088.453,00		
a	Trasferimenti correnti	4.519.208,38	9.694.584,00		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	-	4.393.869,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	-	-		
13	Personale	11.213.394,35	11.982.083,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	6.379.043,75	6.072.995,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	197.438,10	30.666,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.919.387,23	2.972.895,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	3.262.218,42	3.069.433,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 6.705,08	200.508,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	130.274,74	3.188.410,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	3.563.385,14	-	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	18.483.883,29	1.701.421,00	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		55.289.990,13	44.396.647,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 7.893.103,03	1.298.760,00		
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	60.405,38	17.484,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		60.405,38	17.484,00		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.921.449,13	1.863.290,00	C17	C17
a	Interessi passivi	1.862.888,78	1.863.183,00		
b	Altri oneri finanziari	58.560,35	7,00		
Totale oneri finanziari		1.921.449,13	1.863.290,00		
totale (C)		- 1.861.043,75	1.845.806,00		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	2.800.960,00	D18	D18
23	Svalutazioni	-	3.185.432,00	D19	D19
totale (D)		-	384.472,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	-	-	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	5.803,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	37.618,82	10.537.271,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	-	4.500.000,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	-	-		
totale proventi		37.618,82	15.043.074,00		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-	-	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	8.826,89	1.134.193,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	-	-		E21a
d	Altri oneri straordinari	228.162,01	-		E21d
totale oneri		236.988,90	1.134.193,00		
Totale (E) (E20-E21)		- 199.370,08	13.908.881,00		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		- 9.953.516,86	12.977.362,00		
26	Imposte (*)	720.112,40	779.313,00	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 10.673.629,26	12.198.049,16	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	7.903,70	- 240.668,64		

(*) 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				
	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	5.689,48	-	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.400,00	3.000,00	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	64.065,43	76.840,00	BI4	BI4
5	avviamento	-	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	-	13.279,00	BI6	BI6
9	altre	1.295.311,64	-	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.367.466,55	93.119,00		
II	Immobilizzazioni materiali (3)				
	Beni demaniali	64.775.033,21	66.776.558,00		
1.1	Terreni	59.059,23	59.059,00		
1.2	Fabbricati	-	-		
1.3	Infrastrutture	42.078.972,00	43.380.384,00		
1.9	Altri beni demaniali	22.637.001,98	2.337.115,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	39.850.378,22	45.450.713,00		
	2.1 Terreni	90.830,70	72.186,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	37.897.925,76	41.161.730,00		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	853.093,23	230.059,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	289.192,71	256.737,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	71.472,82	89.341,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	63.143,41	69.655,00		
2.7	Mobili e arredi	58.158,63	34.580,00		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	526.560,96	536.424,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	57.216.125,23	53.563.178,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	161.841.536,66	162.790.449,00		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
	1 Partecipazioni in	375.921,73	432.631,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	375.921,73	432.631,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	-	-		
2	Crediti verso	-	-	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	-	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	375.921,73	432.631,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	163.584.924,94	163.316.199,00		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze	952.961,80	-	CI	CI
	Totale	952.961,80	-		
II	Crediti (2)				
	1 Crediti di natura tributaria	4.350.157,67	9.920.601,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	4.350.157,67	7.965.052,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	1.955.549,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	30.932.637,15	26.922.766,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	26.383.744,14	26.922.766,00		
b	imprese controllate	-	-		CII2
c	imprese partecipate	-	-	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	4.548.893,01	-		
3	Verso clienti ed utenti	6.404.130,29	2.083.399,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	5.602.769,83	2.666.135,00	CII5	CII5
a	verso l'erario	500,86	153.843,00		
b	per attività svolta per c/terzi	903.554,52	2.104.937,00		
c	altri	4.698.714,45	407.355,00		
	Totale crediti	47.289.694,94	41.592.900,00		

	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	35.808.111,30	43.170.035,00		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	35.808.111,30	43.170.035,00		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	6.962.196,06	7.194.269,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	1.401,90	50,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	42.771.709,26	50.364.355,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	91.014.366,00	92.972.831,00		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi	11.658,31	5.634,00	D	D
2	Risconti attivi	323.955,70	3.698,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI. D)	335.614,01	9.332,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO	254.934.904,95	256.298.362,00		

(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
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	54.795.383,28	54.700.479,00	AI	AI
II	Riserve	106.758.741,56	116.608.667,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	12.183.646,16	116.608.667,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	94.575.095,40	-	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	-	-		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	-	-		
e	altre riserve indisponibili	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 10.673.629,26	12.198.049,00	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		150.880.495,58	183.507.195,00		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		24.919,81	2.470,00		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		7.903,70	-		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		32.823,51	2.470,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		150.880.495,58	183.507.195,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	-	-	B2	B2
3	altri	11.045.215,51	3.188.410,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	2.400,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		11.045.215,51	3.190.810,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		253.849,88	26.839,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		253.849,88	26.839,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	41.936.187,20	41.366.295,00		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	176.416,87	-		
c	verso banche e tesoriere	344.813,22	-	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	41.414.957,11	41.366.295,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	14.146.993,11	4.414.323,00	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	14.734.092,44	19.327.523,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	14.009.390,32	18.202.528,00		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	200.000,00	-	D10	D9
e	altri soggetti	524.702,12	1.124.995,00		
5	altri debiti	20.969.303,10	2.696.306,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	714.390,01	166.716,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	129.223,41	1.325.001,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	20.125.689,68	1.204.588,00		
TOTALE DEBITI (D)		91.786.575,85	67.804.447,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	55.934,13	980.797,00	E	E
II	Risconti passivi	912.834,00	788.273,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	-	-		
a	da altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	912.834,00	788.273,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		968.768,13	1.769.070,00		
TOTALE DEL PASSIVO		254.934.904,95	256.298.361,00		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		16.834.061,16	16.834.061,00		
2) beni di terzi in uso		-	-		
3) beni dati in uso a terzi		-	2.609.050,00		
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		16.834.061,16	19.443.111,00		

(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)