

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2017	Anno 2016	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	26.954.263,34	27.648.436,64		
2	Proventi da fondi perequativi	13.469.045,00	13.750.317,11		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	7.042.886,91	3.553.873,23		
a	Proventi da trasferimenti correnti	6.367.745,44	3.389.692,53		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	70.621,70	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	604.519,77	164.180,70		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	26.872.648,40	39.686.271,64	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	17.673.004,21	5.377.023,19		
b	Ricavi della vendita di beni	121.239,13	12.564.429,99		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	9.078.405,06	21.744.818,46		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, et	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	2.106,72	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	964.282,83	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	5.125.578,24	6.830.396,40	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		79.464.421,89	92.435.684,57		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	9.520.893,45	9.583.423,61	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	32.589.226,00	36.008.038,93	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	459.517,48	872.071,12	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.864.514,88	5.623.838,42		
a	Trasferimenti correnti	3.857.943,49	5.574.625,59		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	6.571,39	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	49.212,83		
13	Personale	25.245.919,62	28.335.918,90	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	7.406.363,78	8.153.156,56	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	200.946,52	234.974,62	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	6.101.101,43	7.661.107,66	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.104.315,83	257.074,28	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consum	955,90	42.410,01	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	224.679,00	966.454,79	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	3.497.681,71	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.097.694,34	1.657.514,34	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		80.409.764,45	94.740.508,39		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-945.342,56	-2.304.823,82		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	250.000,00	150.000,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	250.000,00	150.000,00		
20	Altri proventi finanziari	89.820,24	201.536,62	C16	C16
Totale proventi finanziari		339.820,24	351.536,62		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	36.776,97	341.662,67	C17	C17
a	Interessi passivi	24.246,91	254.245,93		
b	Altri oneri finanziari	12.530,06	87.416,74		
Totale oneri finanziari		36.776,97	341.662,67		
totale (C)		303.043,27	9.873,95		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni	200.979,02	26.601,75	D19	D19
totale (D)		-200.979,02	-26.601,75		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	1.496.932,89	2.104.808,94	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	26.937,60	9.542,00		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	2.666.167,72	5.619.629,80		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	102.871,81	84.723,06		E20c
d	Altri proventi straordinari	894.652,24	487.532,12		
totale proventi		5.187.562,26	8.306.235,92		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	500.000,00	1.158.377,69	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	3.869.913,68	369.774,21		E21b
b	Minusvalenze patrimoniali	1.283,34	43.573,25		E21a
c	Altri oneri straordinari	547.411,78	573.914,14		E21d
totale oneri		4.918.608,80	2.145.639,29		
Totale PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		268.953,46	6.160.596,63		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		574.324,85	3.839.045,01		
26	Imposte (*)	1.368.731,51	1.943.941,37		
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		-1.943.056,36	1.895.103,64		
27					
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	2.579,26	2.493,41		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2017	Anno 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)	-			
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	-	22.462,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	271.743,69	249.542,73	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	3.071,37	281.248,06	BI4	BI4
5	avviamento	2.087,66	2.382,46	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	-	114.688,26	BI6	BI6
9	altre	146.417,58	121.750,14	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	423.320,30	792.073,65		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	82.879.319,26	71.535.483,94		
1.1	Terreni	6.876.095,06	4.126.157,76		
1.2	Fabbricati	17.820.190,47	6.789.949,25		
1.3	Infrastrutture	58.183.033,73	60.619.376,93		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	141.043.962,46	170.397.005,18		
2.1	Terreni	50.648.973,34	47.792.123,66	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.2	Fabbricati	78.954.404,51	82.516.632,67		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	487.562,07	22.092.451,95	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	24.323,00	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	656.672,25	526.993,66	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	116.369,46	138.370,31		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	397.425,27	168.983,54		
2.7	Mobili e arredi	326.018,82	353.629,10		
2.8	Infrastrutture	9.181.292,56	9.459.087,74		
2.99	Altri beni materiali	275.244,18	1.456.991,32		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.537.522,11	5.891.741,23	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	225.460.803,83	241.932.489,12		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	26.095.105,62	758.770,68	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	-	-	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	25.902.696,83	199.116,67	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	192.408,79	957.887,35		
2	Crediti verso	4.506,37	33.834,48	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
b	<i>imprese controllate/controllanti</i>	-	-	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	4.506,37	33.834,48	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	729,46	722,05	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	26.100.341,45	793.327,21		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	251.984.465,58	243.517.889,98		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	1.180.812,84	1.446.286,01	CI	CI
	Totale	1.180.812,84	1.446.286,01		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	9.910.040,88	10.431.448,40		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	9.507.601,33	9.173.488,80		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	402.439,55	1.257.959,60		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.405.545,92	2.297.931,14		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	5.314.845,92	2.202.339,29		
	b <i>imprese controllate/controllanti</i>	-	4.891,65		CII2
	c <i>imprese partecipate</i>	-	-	CII3	CII3
	d <i>verso altri soggetti</i>	90.700,00	90.700,20		
3	Verso clienti ed utenti	11.434.257,40	20.714.726,55	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.484.501,70	3.567.945,21	CII5	CII5
	a <i>verso l'erario</i>	345.616,92	957.381,85		
	b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	52,28	106.916,32		
	c <i>altri</i>	1.138.832,50	2.503.647,04		
	Totale crediti	28.234.345,90	37.012.051,30		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	200.000,00	200.000,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	200.000,00	200.000,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	29.061.019,62	34.185.589,86		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.251.707,50	34.185.589,86		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	27.809.312,12	-		
2	Altri depositi bancari e postali	5.022.814,89	8.116.394,90	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	73.214,24	57.705,56	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	34.157.048,75	42.359.690,32		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	63.772.207,49	81.018.027,63		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	32.828,53	109.329,49	D	D
2	Risconti attivi	215.619,81	476.151,16	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	248.448,34	585.480,65		
	TOTALE DELL'ATTIVO	316.005.121,41	325.121.398,26		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	76.428.156,85	77.948.069,21	AI	AI
II	Riserve	204.302.044,26	185.162.953,81		
	a da risultato economico di esercizi precedenti	50.317.316,75	100.900.892,21	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
	b da capitale	227.033,04	12.604.344,32	AVII, AVII	AVII, AVII
	c da permessi di costruire	1.563.827,28	71.657.717,28	AII, AIII	AII, AIII
	d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	152.193.867,19	-		
	e altre riserve indisponibili	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 1.943.056,36	1.895.103,63	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		278.787.144,75	265.006.126,65		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		45.650,65	43.156,30		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		2.579,26	2.493,41		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		48.229,91	45.649,71		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		278.787.144,75	265.006.126,65		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	4.339,00	-	B1	B1
2	per imposte	-	115.163,92	B2	B2
3	altri	3.252.072,81	4.640.801,97	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		3.256.411,81	4.755.965,89		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		721.546,57	981.639,86	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		721.546,57	981.639,86		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	728.807,54	5.338.550,77		
a	prestiti obbligazionari	-	485.531,69	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	472.970,59	274.467,86		
c	verso banche e tesoriere	51.827,46	4.131.004,23	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	204.009,49	447.546,99	D5	
2	Debiti verso fornitori	13.738.069,89	17.639.496,87	D7	D6
3	Acconti	6.662,28	717.649,84	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.660.474,00	5.214.107,18		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.890.214,83	3.624.744,08		
c	imprese controllate	47.625,00	58.166,76	D9	D8
d	imprese partecipate	210.719,36	232.154,07	D10	D9
e	altri soggetti	2.511.914,81	1.299.042,27		
5	altri debiti	4.353.992,46	10.716.525,18	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	796.293,31	972.131,80		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	482.808,78	731.364,57		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	3.074.890,37	9.013.028,81		
TOTALE DEBITI (D)		23.488.006,17	39.626.329,84		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	68.022,89	79.404,43	E	E
II	Risconti passivi	9.683.989,22	14.671.931,59	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.431.353,62	4.767.923,77		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.768.059,36	4.644.180,37		
b	da altri soggetti	663.294,26	123.743,40		
2	Concessioni pluriennali	3.827.533,66	3.663.000,37		
3	Altri risconti passivi	425.101,94	6.241.007,45		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		9.752.012,11	14.751.336,02		
TOTALE DEL PASSIVO		316.005.121,41	325.121.398,26		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	16.522.762,83	12.112.268,59		
	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				
TOTALE CONTI D'ORDINE		16.522.762,83	12.112.268,59		