

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		31.12.2017	31.12.2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	8.920.007,71	9.919.694,26		
2	Proventi da fondi perequativi	1.231.955,38	1.067.776,05		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.415.478,58	1.299.521,89		
a	Proventi da trasferimenti correnti	892.386,44	832.624,86		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	470.015,58	-		E20c
c	Contributi agli investimenti	53.076,56	466.897,03		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	5.415.354,50	2.137.721,30	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	219.965,96	188.743,32		
b	Ricavi della vendita di beni	-	-		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	5.195.388,54	1.948.977,98		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	351.941,18	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.385.367,95	1.135.459,29	A5	A5 a e b
<b>Totale componenti positivi della gestione A)</b>		<b>18.720.105,30</b>	<b>15.560.172,79</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	616.771,96	76.120,26	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	9.909.238,03	8.733.173,55	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	201.059,67	144.654,44	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.052.125,90	1.134.044,98		
a	Trasferimenti correnti	1.045.147,42	1.121.468,98		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	-	-		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	6.978,48	12.576,00		
13	Personale	3.133.094,92	2.735.881,99	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.127.142,33	1.405.499,22	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	215.329,88	1.290,12	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.885.483,15	1.404.209,10	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	26.329,30	-	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 15.812,98	6.480,67	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	2.788,87	1.994.498,81	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	284.830,68	133.415,61	B14	B14
<b>Totale componenti negativi della gestione B)</b>		<b>17.311.239,38</b>	<b>16.363.769,53</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>1.408.865,92</b>	<b>- 803.596,74</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	143.604,93	47.804,48	C15	C15
a	da società controllate	-	-		
b	da società partecipate	-	-		
c	da altri soggetti	143.604,93	47.804,48		
20	Altri proventi finanziari	34.638,41	1.785,74	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>178.243,34</b>	<b>49.590,22</b>		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	150.235,68	2.761,54	C17	C17
a	Interessi passivi	136.691,47	2.761,54		
b	Altri oneri finanziari	13.544,21	-		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>150.235,68</b>	<b>2.761,54</b>		
<b>Totale (C)</b>		<b>28.007,66</b>	<b>46.828,68</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	14.372,87	-	D19	D19
<b>Totale (D)</b>		<b>- 14.372,87</b>	<b>-</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	-	-	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	3.043,10	-		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	9.169.881,90	4.226.792,12		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	56.045,23	-		E20c
d	Altri proventi straordinari	-	6.805,81		
<b>Totale proventi</b>		<b>9.228.970,23</b>	<b>4.233.597,93</b>		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-	-	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	8.618.500,37	3.574.930,99		E21b
b	Minusvalenze patrimoniali	0,14	-		E21a
c	Altri oneri straordinari	78.268,18	32.061,00		E21d
d					
<b>Totale oneri</b>		<b>8.696.768,69</b>	<b>3.606.991,99</b>		
<b>Totale (E) (E20-E21)</b>		<b>532.201,54</b>	<b>626.605,94</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>1.954.702,25</b>	<b>- 130.162,12</b>		
26	Imposte	334.354,48	150.597,13	22	22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>1.620.347,77</b>	<b>- 280.759,25</b>	23	23
28	<b>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</b>	<b>23.475,07</b>	<b>-</b>		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31.12.2017	31.12.2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	2.393,26	2.375,80	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>2.393,26</b>	<b>2.375,80</b>		
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	costi di impianto e di ampliamento	-	-	BI	BI
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	325,59	-	BI1	BI1
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	17,30	-	BI2	BI2
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	12.598,99	-	BI3	BI3
5	avviamento	33.506,27	-	BI4	BI4
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	15.043,56	8.967,40	BI5	BI5
9	altre	3.278.069,56	-	BI6	BI6
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>3.339.561,27</b>	<b>8.967,40</b>	BI7	BI7
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	9.477.459,27	9.393.411,91		
1.1	Terreni	-	-		
1.2	Fabbricati	-	-		
1.3	Infrastrutture	4.608.886,60	4.805.626,81		
1.9	Altri beni demaniali	4.868.572,67	4.587.785,10		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	48.805.229,51	44.281.378,91		
2.1	Terreni	10.182.176,22	9.822.120,93	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	26.364.863,86	25.842.539,90		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	3.549.150,30	31.908,43	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	126.244,44	60.318,96	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	24.792,13	33.041,36		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	93.905,11	98.916,45		
2.7	Mobili e arredi	85.937,56	95.254,40		
2.8	Infrastrutture	8.359.915,99	8.297.278,48		
2.99	Altri beni materiali	18.243,90	-		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	126.692,26	709.689,68	BI15	BI15
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>58.409.381,04</b>	<b>54.384.480,50</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.009.153,09	3.413.147,94	BI111	BI111
a	imprese controllate	-	554.320,00	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	251.810,18	163.041,73	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	757.342,91	2.695.786,21		
2	Crediti verso	0,13	-	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	0,13	-	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	-	-	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	-	-	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	-	-	BI113	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>1.009.153,22</b>	<b>3.413.147,94</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>62.758.095,53</b>	<b>57.806.595,84</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	51.913,34	-	CI	CI
	<b>Totale</b>	<b>51.913,34</b>	<b>-</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	3.042.518,49	3.136.636,19		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	3.042.518,49	3.136.636,19		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	965.177,47	1.040.106,22		
a	verso amministrazioni pubbliche	686.815,74	1.039.393,26		
b	imprese controllate	-	-		CI12
c	imprese partecipate	1.433,12	-	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	276.928,61	712,96		
3	Verso clienti ed utenti	2.384.295,93	1.181.187,42	CI11	CI11
4	Altri Crediti	1.133.423,83	561.618,14	CI15	CI15
a	verso l'erario	407.194,50	185.566,00		
b	per attività svolta per c/terzi	7.562,81	69.798,98		
c	altri	718.666,52	306.253,16		
	<b>Totale crediti</b>	<b>7.525.415,72</b>	<b>5.919.547,97</b>		

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
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	-	-		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	10.232.138,74	8.779.336,57		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	10.232.138,74	8.779.336,57		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	881.990,50	113.680,70	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	1.239,64	7,96	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	2,82	-		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	11.115.371,70	8.893.025,23		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>18.692.700,76</b>	<b>14.812.573,20</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	13.709,32	1.000,90	D	D
2	Risconti attivi	53.177,48	44.833,99	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>66.886,80</b>	<b>45.834,89</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>81.520.076,35</b>	<b>72.667.379,73</b>		

(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
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	4.737.646,29	17.325.065,93	AI	AI
II	Riserve	45.529.120,97	31.030.115,80		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-	846.032,96	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	19.612.890,32	31.832.530,98		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	24.106.447,91	-		
e	<i>altre riserve indisponibili di cui riserva di consolidamento</i>	1.809.782,74 1.809.782,74	43.617,78 43.617,78		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.620.347,77	280.759,25	AIX	AIX
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>		<b>51.887.115,03</b>	<b>48.074.422,48</b>		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		225.399,02	-		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		23.475,07	-		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		<b>248.874,09</b>	<b>-</b>		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>51.887.115,03</b>	<b>48.074.422,48</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	per trattamento di quiescenza	7.836,15	-	B1	B1
2	per imposte	1.931,91	-	B2	B2
3	altri	19.434,78	284.421,04	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	151.080,25	-		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>180.283,09</b>	<b>284.421,04</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		184.433,86	-	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>184.433,86</b>	<b>-</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	4.428.494,98	195.369,13		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	756.427,35	-	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	3.680,98	-		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	2.130.881,24	190.902,45	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.537.505,41	4.466,68	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.071.479,51	5.575.500,55	D7	D6
3	Acconti	1.103,61	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	557.964,25	521.674,67		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	356.299,82	455.265,90		
c	<i>imprese controllate</i>	-	-	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	280,04	-	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	201.384,39	66.408,77		
5	altri debiti	2.652.508,57	2.131.618,09	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	169.506,02	293.671,46		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	49.384,49	28.653,20		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	2.433.618,06	1.809.293,43		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>12.711.550,92</b>	<b>8.424.162,44</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
Ratei passivi		301.270,36	179.717,19	E	E
Risconti passivi		16.255.423,09	15.704.656,58	E	E
1	Contributi agli investimenti	16.148.072,31	15.645.765,90		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	905.084,95	-		
b	<i>da altri soggetti</i>	15.242.987,36	15.645.765,90		
2	Concessioni pluriennali	106.634,24	58.890,68		
3	Altri risconti passivi	716,54	-		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>16.556.693,45</b>	<b>15.884.373,77</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>81.520.076,35</b>	<b>72.667.379,73</b>		

CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	2.155.943,31	469.546,26		
2)	beni di terzi in uso	16.974,52	-		
3)	beni dati in uso a terzi	-	-		
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	35.795,91	-		
5)	garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
6)	garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
7)	garanzie prestate a altre imprese	10.456.340,54	-		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>12.665.054,28</b>	<b>469.546,26</b>		

(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)