

## 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	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
<b>Totale componenti positivi della gestione A)</b>		<b>12.636.837,23</b>	<b>14.061.802,49</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
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
<b>Totale componenti negativi della gestione B)</b>		<b>12.376.901,49</b>	<b>13.756.745,53</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>259.935,74</b>	<b>305.056,96</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<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
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>574,09</b>	<b>1.917,08</b>		
<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	-	-		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>136.817,57</b>	<b>152.253,76</b>		
<b>Totale (C)</b>		<b>- 136.243,48</b>	<b>- 150.336,68</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	D19	D19
<b>Totale (D)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<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	E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	-	-	E20c	E20c
d	Altri proventi straordinari	-	-		
e		-	-		
<b>Totale proventi</b>		<b>3.314.230,36</b>	<b>329.142,27</b>		
<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	E21b
b	Minusvalenze patrimoniali	-	-	E21a	E21a
c	Altri oneri straordinari	-	-	E21d	E21d
d		-	-		
<b>Totale oneri</b>		<b>7.210.053,80</b>	<b>106.192,40</b>		
<b>Totale (E) (E20-E21)</b>		<b>- 3.895.823,44</b>	<b>222.949,87</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>- 3.772.131,18</b>	<b>377.670,15</b>		
26	Imposte	214.762,28	212.655,80	22	22
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>		<b>- 3.986.893,46</b>	<b>165.014,35</b>	23	23
27					
28	<b>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</b>	<b>-</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>	-	-	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	-	-		
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<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
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>148.240,71</b>	<b>92.185,64</b>		
	<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
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>47.216.394,93</b>	<b>47.369.692,42</b>		
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	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>7.343,34</b>	<b>150.698,34</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>47.371.978,98</b>	<b>47.612.576,40</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>				
	<b>Totale</b>	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		
	<b>Totale crediti</b>	<b>10.493.872,74</b>	<b>14.581.160,45</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	-	-		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	-	-		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
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	-	-		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	337.259,44	250.830,92		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>10.921.442,34</b>	<b>14.911.353,31</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	22.143,44	476,18	D	D
2	Risconti attivi	15.008,39	13.973,64	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>37.151,83</b>	<b>14.449,82</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>58.330.573,15</b>	<b>62.538.379,53</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	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
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>		<b>32.580.863,33</b>	<b>38.709.545,44</b>		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		-	-		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		-	-		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>32.580.863,33</b>	<b>38.709.545,44</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
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	-	-		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>47.526,00</b>	<b>80.570,54</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		186.007,65	112.254,60	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>186.007,65</b>	<b>112.254,60</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
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		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>11.981.948,15</b>	<b>9.836.807,10</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
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		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>13.534.228,02</b>	<b>13.799.201,85</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>58.330.573,15</b>	<b>62.538.379,53</b>		

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	-		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>233.329,49</b>	<b>-</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)