

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	2.506.426	2.367.810		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.313.878	3.935.135		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	3.159.350	3.156.320		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	83.988	-		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	70.540	778.815		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.333.011	1.228.930	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	113.118	76.491		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	4.973	8.800		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.214.920	1.143.639		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	1.062	1.128	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	23.801	27.220	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	347.892	349.105	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		7.526.070	7.909.328		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	151.228	146.694	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.979.332	2.764.783	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	71.312	72.407	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	662.782	689.907		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	593.739	592.480		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	2.038	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	67.005	97.427		
13	Personale	1.369.494	1.660.230	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.619.286	1.033.768	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	96.535	42.631	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.103.976	863.543	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	418.775	127.594	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	244	73	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	2.348	2.308	B12	B12
17	Altri accantonamenti	12.110	26.872	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	152.591	146.262	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		7.020.727	6.543.304		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		505.343	1.366.024		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	336	331	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	336	331		
c	<i>da altri soggetti</i>	-	-		
20	Altri proventi finanziari	27.187	31.098	C16	C16
Totale proventi finanziari		27.523	31.429		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	296.332	316.722	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	294.808	315.694		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	1.524	1.028		
Totale oneri finanziari		296.332	316.722		
totale (C)		- 268.809	- 285.293		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	D19	D19
totale (D)		-	-		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	-	20.052	E20	E20
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	156.841	197.366		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	10.107	-		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	-	-		
totale proventi		166.948	217.418		
<i>Oneri straordinari</i>					
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	-	-	E21	E21
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	67.038	68.695		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	-	-		E21d
totale oneri		67.038	68.695		
Totale (E) (E20-E21)		99.910	148.723		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		336.444	1.229.454		
26	Imposte (*)	117.779	130.056	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	218.665	1.099.398	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-		

(*) 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				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	-	1.111	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	10.467	10.666	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.965	3.516	BI4	BI4
5	avviamento	-	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	80.146	43.871	BI6	BI6
9	altre	270.253	295.342	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	362.831	354.506		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	13.296.691	13.206.550		
1.1	Terreni	940.920	940.920		
1.2	Fabbricati	-	-		
1.3	Infrastrutture	12.098.817	12.143.644		
1.9	Altri beni demaniali	256.954	121.986		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	18.225.391	18.654.166		
2.1	Terreni	1.888.399	1.838.435	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	15.290.500	15.669.904		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	824.646	891.131	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	175.235	154.408	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	12.995	-		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	29.306	35.752		
2.7	Mobili e arredi	4.058	41.070		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	252	23.466		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	875.896	781.190	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	32.397.978	32.641.906		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.417	7.415	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	-	-	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	1.417	7.415		
2	Crediti verso	48.575	9.613	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
	di cui entro i 12 mesi:	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
	di cui entro i 12 mesi:	-	-		
c	imprese partecipate	142	142	BIII2b	BIII2b
	di cui entro i 12 mesi:	-	142		
d	altri soggetti	48.433	9.471	BIII2c BIII2d	BIII2d
	di cui entro i 12 mesi:	19.811	9.471		
3	Altri titoli	114	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	50.106	17.028		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	32.810.915	33.013.440		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	27.136	26.236	CI	CI
	Totale	27.136	26.236		

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
II		<u>Crediti (2)</u>					
1		Crediti di natura tributaria		634.510	720.837		
a		Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		-	-		
b		Altri crediti da tributi		634.510	720.837		
c		Crediti da Fondi perequativi		-	-		
2		Crediti per trasferimenti e contributi		1.187.417	946.327		
a		verso amministrazioni pubbliche		1.187.417	946.327		
b		imprese controllate		-	-		CII2
c		imprese partecipate		-	-	CII3	CII3
d		verso altri soggetti		-	-		
3		Verso clienti ed utenti		284.048	260.861	CII1	CII1
4		Altri Crediti		425.491	2.850.455	CII5	CII5
a		verso l'erario		31.966	32.238		
b		per attività svolta per c/terzi		531	1.040		
c		altri		392.994	2.817.177		
		di cui oltre i 12 mesi:		-	4.605		
		Totale crediti		2.531.466	4.778.480		
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		2.333.234	2.284.409		
a		Istituto tesoriere		2.333.234	2.284.409		CIV1a
b		presso Banca d'Italia		-	-		
2		Altri depositi bancari e postali		618.208	478.000	CIV1	CIV1b e CIV1c
3		Denaro e valori in cassa		346	220	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		-	-		
		Totale disponibilità liquide		2.951.788	2.762.629		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		5.510.390	7.567.345		
		D) RATEI E RISCONTI					
1		Ratei attivi		194.537	211.161	D	D
2		Risconti attivi		65.739	68.375	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI D)		260.276	279.536		
		TOTALE DELL'ATTIVO		38.581.581	40.860.321		

(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	1.607.844	22.902.268	AI	AI
II	Riserve	29.129.366	7.286.509		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.946.033	5.882.187	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	-	1.404.322		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	27.183.333	-		
e	altre riserve indisponibili	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	218.665	1.099.398	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		30.955.875	31.288.175		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		-	-		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		-	-		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		-	-		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		30.955.875	31.288.175		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	66	-	B2	B2
3	altri	44.896	32.545	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		44.962	32.545		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		96.340	96.381	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		96.340	96.381		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.725.266	6.538.987		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	-	-		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	-	-		
c	verso banche e tesoriere	566	-	D4	D3 e D4
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	503	-		
d	verso altri finanziatori	3.724.700	6.538.987	D5	
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	-	4.929		
2	Debiti verso fornitori	913.013	1.063.757	D7	D6
3	Acconti	23.080	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	934.375	779.212		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	701.576	597.245		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	232.799	181.967		
5	altri debiti	517.951	552.065	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	122.749	117.146		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	58.388	77.487		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	336.814	357.432		
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	-	63.958		
TOTALE DEBITI (D)		6.113.685	8.934.021		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	Ratei passivi	64.615	22.970	E	E
	Risconti passivi	1.306.104	486.229	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.299.790	459.155		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.299.790	459.155		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	6.314	27.074		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.370.719	509.199		
TOTALE DEL PASSIVO		38.581.581	40.860.321		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	373.853	359.455		
	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		373.853	359.455		

(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)

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016