

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO (allegato 11 al D.Lgs. 118/2011)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2017	2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	5.596.124	6.366.365		
2	Proventi da fondi perequativi	2.013.777	2.018.500		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	724.377	621.935		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	674.377	601.995		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	-	-		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	50.000	19.940		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.690.283	3.152.993	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	629.958	729.583		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	17.969	19.347		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.042.356	2.404.063		
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	-	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.035.064	1.040.835	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		11.059.625	13.200.628		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	336.852	494.920	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.676.302	4.898.634	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	226.095	169.884	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.412.158	1.357.077		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.293.457	1.150.805		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	111.000	100.000		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	7.701	106.272		
13	Personale	3.133.167	3.185.948	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	995.167	528.041	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	18.894	21.588	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	510.551	506.453	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	465.722	-	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	8	4.514	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	479	953.779	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	114.524	107.373	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		9.894.752	11.700.170		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.164.873	1.500.458		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	29	13	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	-	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	29	13		
20	Altri proventi finanziari	2.658	588	C16	C16
Totale proventi finanziari		2.687	601		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	319.476	405.090	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	307.326	389.043		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	12.150	16.047		
Totale oneri finanziari		319.476	405.090		
totale (C)		- 316.789	- 404.489		
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	-	187.452	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	6.507	-		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	423.164	553.719		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	-	26.200		
e		-	-		
totale proventi		429.671	767.371		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-	-	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	499.325	62.017		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	58.071	8.023		E21d
d		-	-		
totale oneri		557.396	70.040		
Totale (E) (E20-E21)		- 127.725	697.331		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		720.359	1.793.300		
26	Imposte (*)	175.235	190.069	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	545.124	1.603.231	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	13.958	9.862		

(*) 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	1.320	1.980	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	-	-	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	BI4	BI4
5	avviamento	-	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI6	BI6
9	altre	17.784	71.354	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	19.104	73.334		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	29.145.558	29.982.387		
1.1	Terreni	12.563.137	12.563.137		
1.2	Fabbricati	15.120.854	15.141.317		
1.3	Infrastrutture	1.461.567	2.277.933		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	14.190.169	12.399.643		
2.1	Terreni	7.006.614	7.016.914	BI11	BI11
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	5.304.742	4.853.905		
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	1.417.237	162.598	BI12	BI12
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	23.746	11.677	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	6.232	15.775		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	20.400	39.335		
2.7	Mobili e arredi	118.860	121.278		
2.8	Infrastrutture	162.580	-		
2.99	Altri beni materiali	129.758	178.161		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	74.269	74.269	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	43.409.996	42.456.299		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	170.941	170.941	BI111	BI111
a	imprese controllate	-	-	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	170.941	170.941	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	-	-		
2	Crediti verso	-	-	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
	di cui entro i 12 mesi:	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BI112a	BI112a
	di cui entro i 12 mesi:	-	-		
c	imprese partecipate	-	-	BI112b	BI112b
	di cui entro i 12 mesi:	-	-		
d	altri soggetti	-	-	BI112c BI112d	BI112d
	di cui entro i 12 mesi:	-	-		
3	Altri titoli	-	-	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	170.941	170.941		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	43.600.041	42.700.574		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	376	385	CI	CI
	Totale	376	385		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
II	<u>Crediti</u> (2)				
1	Crediti di natura tributaria	1.664.049	1.585.791		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	1.597.654	1.417.653		
c	Crediti da Fondi perequativi	66.395	168.138		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	375.632	173.179		
a	verso amministrazioni pubbliche	296.356	139.379		
b	imprese controllate	15.476	-		CII2
c	imprese partecipate	-	-	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	63.800	33.800		
3	Verso clienti ed utenti	379.847	369.586	CII1	CII1
4	Altri Crediti	242.866	501.063	CII5	CII5
a	verso l'erario	-	10.100		
b	per attività svolta per c/terzi	12.840	143.338		
c	altri	230.026	347.625		
	di cui oltre i 12 mesi:	127	-		
	Totale crediti	2.662.394	2.629.619		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	792	792	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	792	792		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	3.277.640	4.362.426		
a	Istituto tesoriere	3.190.927	4.362.426		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	86.713	-		
2	Altri depositi bancari e postali	887.556	613.042	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	2.525	2.530	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	4.167.721	4.977.998		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.831.283	7.608.794		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	19.839	-	D	D
2	Risconti attivi	12.401	22.772	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	32.240	22.772		
	TOTALE DELL'ATTIVO	50.463.564	50.332.140		

(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	37.112.600	37.144.600	AI	AI
II	Riserve	4.215.755	2.395.078		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	3.005.719	22.966	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	90.906	1.432.751	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.119.130	939.361		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	-	-		
e	altre riserve indisponibili	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	545.124	1.603.231	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		41.873.479	41.142.909		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	90.906	81.043		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	13.958	9.862		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		104.864	90.905		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		41.873.479	41.142.909		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	3.000	22.893	B2	B2
3	altri	201.333	180.961	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		204.333	203.854		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		218.903	206.615	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		218.903	206.615		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.032.161	5.110.243		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
	<i>di cui oltre i 12 me.</i>	-	-		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
	<i>di cui oltre i 12 me.</i>	-	-		
c	verso banche e tesoriere	409.069	499.544	D4	D3 e D4
	<i>di cui oltre i 12 me.</i>	75.774	-		
d	verso altri finanziatori	3.623.092	4.610.699	D5	
	<i>di cui oltre i 12 me.</i>	-	-		
2	Debiti verso fornitori	1.204.660	986.958	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.025.478	679.148		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	802.048	523.197		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	223.430	155.951		
5	altri debiti	515.223	589.920	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	118.181	127.484		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	30.739	33.368		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	366.303	429.068		
	<i>di cui oltre i 12 me.</i>	-	-		
TOTALE DEBITI (D)		6.777.522	7.366.269		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	Ratei passivi	325	12.239	E	E
	Risconti passivi	1.389.002	1.400.254	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.345.362	1.374.080		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.345.362	1.374.080		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	43.640	26.174		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.389.327	1.412.493		
TOTALE DEL PASSIVO		50.463.564	50.332.140		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	667	-		
	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		667	-		

(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