

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 | tributari | 118.181 | 127.484 | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 30.739 | 33.368 | | |
| c | per attività svolta per c/terzi (2) | - | - | | |
| d | altri | 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