

BILANCIO CONSOLIDATO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2017	Anno 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	70,94	24	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	3.441,53		BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	65.993,29	38.533	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	74,30	76	BI4	BI4
5	avviamento	46.895,00	54.711	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	3.202,89	936	BI6	BI6
9	altre	71.441,78	108.623	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	191.119,73	202.903		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	30.848.410,48	31.737.681		
1.1	Terreni	10.237.309,49	10.108.280		
1.2	Fabbricati	151.588,73	182.975		
1.3	Infrastrutture	20.459.512,26	21.446.426		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	27.426.957,11	25.996.364		
2.1	Terreni	5.460.717,39	3.547.427	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	14.327.533,46	15.010.012		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	7.021.359,52	6.947.773	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	309.438,07	288.664	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	122.683,92	43.330		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	81.526,70	34.423		
2.7	Mobili e arredi	83.705,83	56.770		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	19.992,22	67.965		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.802.025,58	1.304.457	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	60.077.393,17	59.038.502		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	1.605.319,60	1.452.358	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	222.087,75	872.813	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	811.610,14	-	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	571.621,71	579.545		
2	Crediti verso	3.227,40	5.281	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	3.227,40	5.281	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.608.547,00	1.457.639		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	61.877.059,90	60.699.044		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	275.034,48	260.291	CI	CI
	Totale	275.034,48	260.291		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	865.273,22	1.083.156		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	792.412,60	876.636		
c	Crediti da Fondi perequativi	72.860,62	206.520		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	310.457,47	356.177		
a	verso amministrazioni pubbliche	299.604,81	303.905		
b	imprese controllate	5.670,78	48.820		CII2
c	imprese partecipate	415,63	2.082	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	4.766,25	1.370		
3	Verso clienti ed utenti	997.096,10	1.199.929	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.354.213,34	1.410.530	CII5	CII5
a	verso l'erario	162.286,33	162.385		
b	per attività svolta per c/terzi	73,23	9.767		
c	altri	1.191.853,78	1.238.378		
	Totale crediti	3.527.040,13	4.049.792		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
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	4.601.530,82	3.511.084		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	4.601.530,82	3.511.084		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	758.166,94	437.338	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	14.325,14	7.642	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	5.374.022,90	3.956.064		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.176.097,51	8.266.147		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	137.817,53	139.300	D	D
2	Risconti attivi	5.078,59	2.755	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	142.896,12	142.055		
	TOTALE DELL'ATTIVO	71.196.053,53	69.107.246		

(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

BILANCIO CONSOLIDATO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	- 7.521.970,54	24.855.740	AI	AI
II	Riserve	47.352.598,26	13.088.369		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-	2.792.454	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	-	837.864	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	-	9.458.051		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	47.278.894,82	-		
e	altre riserve indisponibili	73.703,44	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	254.954,41	924.886	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	40.085.582,13	38.868.995		
	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)	40.085.582,13	38.868.995		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	5.934,71	6.322	B2	B2
3	altri	948.145,48	202.458	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	954.080,19	208.780		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	287.383,21	261.430	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	287.383,21	261.430		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	18.064.718,96	18.349.838		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	4.792.420,33	4.536.391	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	13.272.298,63	13.813.447	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.863.248,93	1.997.037	D7	D6
3	Acconti	1.755,55	1.891	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	498.869,49	283.541		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	439.716,69	263.242		
c	imprese controllate	-	2.980	D9	D8
d	imprese partecipate	4.745,19	-	D10	D9
e	altri soggetti	54.407,61	17.319		
5	altri debiti	980.474,90	913.025	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	251.847,77	226.752		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	56.625,42	51.027		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	17.666		
d	altri	672.001,71	617.580		
	TOTALE DEBITI (D)	21.409.067,83	21.545.332		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	237.490,06	192.351	E	E
II	Risconti passivi	8.222.450,11	8.030.358	E	E
1	Contributi agli investimenti	8.040.492,37	8.010.229		
a	da altre amministrazioni pubbliche	7.973.978,28	8.010.229		
b	da altri soggetti	66.514,09	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	181.957,74	20.129		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	8.459.940,17	8.222.709		
	TOTALE DEL PASSIVO	71.196.053,53	69.107.246		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	1.799.597,06	1.962.395		
	2) beni di terzi in uso	852,75	495		
	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	56.026,82	-		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.856.476,63	1.962.890		

(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)

BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2017	Anno 2016	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	6.816.471,32	6.726.801		
2	Proventi da fondi perequativi	2.470.316,79	2.276.327		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	961.131,85	1.559.704		
a	Proventi da trasferimenti correnti	958.949,49	1.357.908		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	194.094,29	190.130		E20c
c	Contributi agli investimenti	- 191.911,93	11.666		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	5.349.166,91	5.165.957	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	352.942,67	326.395		
b	Ricavi della vendita di beni	1.937.900,03	1.915.522		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.058.324,21	2.924.040		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	- 5,61	- 24	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	87.908,61	77.410	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	3.482.206,29	3.813.426	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		19.167.196,16	19.619.601		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.793.127,27	1.808.020	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	5.069.223,76	5.335.198	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	179.721,67	168.123	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.428.056,77	2.426.855		
a	Trasferimenti correnti	2.420.918,62	2.410.889		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	5.038,15	9.666		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	2.100,00	6.300		
13	Personale	4.539.371,62	4.660.838	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.000.582,26	1.822.713	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	70.603,83	47.083	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.747.804,59	1.734.813	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.182.173,84	40.817	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 14.745,08	- 35.708	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	427.145,17	27.170	B12	B12
17	Altri accantonamenti	367.038,63	1.732.230	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	249.689,81	249.167	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		18.039.211,88	18.194.606		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.127.984,28	1.424.995		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	68.645,18	46.221	C15	C15
a	da società controllate	68.427,35	-		
b	da società partecipate	-	-		
c	da altri soggetti	217,83	46.221		
20	Altri proventi finanziari	70.390,99	59.691	C16	C16
Totale proventi finanziari		139.036,17	105.912		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	754.209,43	774.885	C17	C17
a	Interessi passivi	732.829,14	705.100		
b	Altri oneri finanziari	21.380,29	69.785		
Totale oneri finanziari		754.209,43	774.885		
totale (C)		- 615.173,26	- 668.973		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	78.499,65	270.979	D18	D18
23	Svalutazioni	-	18.938	D19	D19
totale (D)		78.499,65	252.041		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	346.753,00	366.815	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	-		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	52.211,38	29.859		
c	Plusvalenze patrimoniali	126.326,81	184.350		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	139.112,25	89.838		E20c
e	Altri proventi straordinari	29.102,56	62.768		
totale proventi		346.753,00	366.815		
25	<u>Oneri straordinari</u>	384.143,34	191.824	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	2.704,96	-		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	270.192,07	141.932		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	1.246,31	-		E21a
d	Altri oneri straordinari	110.000,00	49.892		E21d
totale oneri		384.143,34	191.824		
Totale (E) (E20-E21)		- 37.390,34	174.991		

	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	553.920,33	1.183.054		
26	Imposte	298.965,92	258.168	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	254.954,41	924.886	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				