

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	63.772.174,00	68.435.828,00		
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	41.939.840,00	51.197.720,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	40.932.250,00	46.957.180,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	13.358,00	-		E20c
c	Contributi agli investimenti	994.232,00	4.240.540,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	14.811.955,00	15.627.364,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.131.753,00	2.509.474,00		
b	Ricavi della vendita di beni	48.136,00	33.219,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	12.632.066,00	13.084.671,00		
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	4.179.870,00	4.606.804,00	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		124.703.839,00	139.867.716,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	5.721.768,00	6.407.411,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	24.686.447,00	31.463.348,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.904.438,00	2.332.312,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	36.282.220,00	39.264.545,00		
a	Trasferimenti correnti	34.424.706,00	37.052.926,00		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	1.039.481,00	2.211.619,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	818.033,00	-		
13	Personale	40.662.176,00	44.409.224,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	15.140.356,00	17.569.179,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	1.549.378,00	1.582.455,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	12.792.193,00	13.258.092,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	798.785,00	2.728.632,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 125.918,00	69.511,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	47.000,00	55.000,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	-	-	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.049.783,00	2.755.601,00	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		126.368.270,00	144.326.131,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 1.664.431,00	- 4.458.415,00		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	4.874,00	-	C15	C15
a	da società controllate	-	-		
b	da società partecipate	-	-		
c	da altri soggetti	4.874,00	-		
20	Altri proventi finanziari	16.970,00	12.467,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		21.844,00	12.467,00		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.922.626,00	2.354.285,00	C17	C17
a	Interessi passivi	1.922.626,00	2.354.285,00		
b	Altri oneri finanziari	-	-		
Totale oneri finanziari		1.922.626,00	2.354.285,00		
totale (C)		- 1.900.782,00	- 2.341.818,00		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	35.106,00	2.464,00	D18	D18
23	Svalutazioni	299.451,00	2.190.660,00	D19	D19
totale (D)		- 264.345,00	- 2.188.196,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	79.164.720,00	10.019.013,00	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	-		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	79.149.213,00	751.947,00		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	15.507,00	9.267.066,00		E20c
d	Altri proventi straordinari	-	-		
totale proventi		79.164.720,00	10.019.013,00		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	34.376.080,00	2.164.123,00	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	33.556.071,00	2.149.103,00		E21b
b	Minusvalenze patrimoniali	684.327,00	15.020,00		E21a
c	Altri oneri straordinari	135.682,00	-		E21d
d					
totale oneri		34.376.080,00	2.164.123,00		
Totale (E) (E20-E21)		44.788.640,00	7.854.890,00		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		40.959.082,00	- 1.133.539,00		
26	Imposte (*)	1.409.674,00	1.871.324,00	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		39.549.408,00	- 3.004.863,00		
27				23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	107.554,00	69.401,00		

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>				
1	costi di impianto e di ampliamento	-	-	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	17.982,00	20.677,00	BI4	BI4
5	avviamento	-	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	-	8.000,00	BI6	BI6
9	altre	30.915.820,00	31.567.093,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	30.933.802,00	31.595.770,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II	1 Beni demaniali	167.503.211,00	170.245.867,00		
1.1	Terreni	-	-		
1.2	Fabbricati	167.503.211,00	170.245.867,00		
1.3	Infrastrutture	-	-		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	160.123.251,00	167.243.072,00		
2.1	Terreni	1.521.050,00	9.665.949,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	147.972.764,00	147.616.886,00		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	9.547.952,00	8.671.635,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	542.293,00	594.185,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	142,00	714,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	80.188,00	108.508,00		
2.7	Mobili e arredi	25.454,00	53.823,00		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	433.408,00	531.372,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	64.403,00	14.740,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	327.690.865,00	337.503.679,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	4.856.336,00	5.123.316,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	212.393,00	213.361,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	188.816,00	167.815,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	4.455.127,00	4.742.140,00		
2	Crediti verso	22.541.795,00	22.405.569,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	19.600,00	19.600,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	22.522.195,00	22.385.969,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	56.357,00	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	27.454.488,00	27.528.885,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	386.079.155,00	396.628.334,00		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	1.083.128,00	957.211,00	CI	CI
	Totale	1.083.128,00	957.211,00		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	46.073.753,00	10.772.443,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	46.073.753,00	10.772.443,00		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	27.833.298,00	16.811.846,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	26.278.717,00	15.433.711,00		
b	imprese controllate	-	-		CI12
c	imprese partecipate	-	-	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	1.554.581,00	1.378.135,00		
3	Verso clienti ed utenti	6.987.013,00	5.013.757,00	CI11	CI11
4	Altri Crediti	8.814.882,00	1.128.403,00	CI15	CI15
a	verso l'erario		1.128.403,00		
b	per attività svolta per c/terzi	328.024,00	-		
c	altri	8.486.858,00	-		
	Totale crediti	89.708.946,00	33.726.449,00		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95	
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO</u>					
	<u>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	12.927.707,00	12.490.866,00			
	a <i>Istituto tesoriere</i>	7.211.562,00	6.774.722,00		CIV1a	
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	5.716.145,00	5.716.144,00			
	2 Altri depositi bancari e postali	3.589.402,00	3.580.321,00	CIV1	CIV1b e CIV1c	
	3 Denaro e valori in cassa	7.960,00	6.458,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3	
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-			
		Totale disponibilità liquide	16.525.069,00	16.077.645,00		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	107.317.143,00	50.761.305,00		
		D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	-	-	D	D	
2	Risconti attivi	237.324,00	253.990,00	D	D	
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	237.324,00	253.990,00			
	TOTALE DELL'ATTIVO	493.633.622,00	447.643.629,00			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	14.618.234,00	7.593.168,00	AI	AI
II	Riserve	299.077.465,00	309.173.988,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	69.393,00	23.392,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	1.558.688,00	1.528.359,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	-	-		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	297.449.384,00	307.622.237,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	39.549.408,00	- 3.004.863,00	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		353.245.107,00	313.762.293,00		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		1.656.822,00	1.619.060,00		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		107.554,00	69.401,00		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		1.764.376,00	1.688.461,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		353.245.107,00	313.762.293,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	127.915,00	127.915,00	B2	B2
3	altri	23.604.927,00	23.133.652,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	29.686,00	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		23.762.528,00	23.261.567,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		6.087.008,00	7.282.614,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		6.087.008,00	7.282.614,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	43.858.360,00	52.782.728,00		
a	prestiti obbligazionari	19.706.933,00	26.629.152,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	4.224.706,00	25.413.340,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	19.926.721,00	740.236,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	19.003.554,00	23.585.529,00	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	20.482.399,00	7.095.303,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	19.521.352,00	6.976.358,00		
c	imprese controllate	818.033,00	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	143.014,00	118.945,00		
5	altri debiti	9.522.120,00	5.553.729,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	2.039.155,00	1.590.036,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	2.474.937,00	871.436,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	-	566.661,00		
d	<i>altri</i>	5.008.028,00	2.525.596,00		
TOTALE DEBITI (D)		92.866.433,00	89.017.289,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	6.040.397,00	3.687.065,00	E	E
II	Risconti passivi	11.632.149,00	10.632.801,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	11.632.149,00	10.632.801,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	11.572.149,00	10.632.801,00		
b	da altri soggetti	60.000,00	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	-	-		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		17.672.546,00	14.319.866,00		
TOTALE DEL PASSIVO		493.633.622,00	447.643.629,00		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	-	-		
	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		-	-		