

Allegato B)

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

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	11.576.394,92	11.689.408,93		
2	Proventi da fondi perequativi	2.314.907,13	2.297.350,39		
3	Proventi da trasferimenti e contributi				
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.750.641,64	1.740.890,29		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	276.787,54	259.846,30		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	72.042,34	5.597,21		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici			A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	719.250,42	666.008,63		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	5.522.204,15	5.806.802,56		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	8.966.255,18	5.835.448,68		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	15.843,45	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	386.077,30	273.716,60	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.355.828,71	1.272.674,82	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		33.956.232,78	29.847.744,41		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.398.774,44	3.491.842,87	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	12.716.152,03	10.440.646,05	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	404.067,78	26.060,66	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi				
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.801.160,73	1.865.549,91		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	6.656,42	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	10.000,00	22.730,98		
13	Personale	7.694.165,39	7.112.036,31	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni			B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	545.857,32	471.234,80	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	2.739.206,73	2.331.766,31	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	1.642.832,74	2.576.834,20	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	-51.556,40	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	229.977,21	136.323,72	B12	B12
17	Altri accantonamenti	30.545,91	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	562.240,77	391.668,90	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		31.781.637,47	28.815.138,31		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		2.174.595,31	1.032.606,10		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	8.182,50	6.760,45		
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	75.887,19	19.644,90	C16	C16
Totale proventi finanziari		84.069,69	26.405,35		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	650.757,23	688.438,03		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	115,63	0,00		
Totale oneri finanziari		650.872,86	688.438,03		
totale (C)		-566.803,17	-662.032,68		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	773.237,19	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
totale (D)		773.237,19	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	659,64	0,00		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.175.748,98	2.394.151,97		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	54.433,42	1.800,00		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	21.623,94	94.705,17		
totale proventi		1.252.465,98	2.490.657,14		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	987.421,19	520.963,44		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	11.204,77	19.913,16		E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	29.177,99	966.036,42		E21d
totale oneri		1.027.803,95	1.506.913,02		
Totale (E) (E20-E21)		224.662,03	983.744,12		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		2.605.691,36	1.354.317,54		
26	Imposte	471.537,62	454.862,44	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		2.134.153,74	899.455,10	23	23
27	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	153.161,85	70.470,61		
28					

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	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	1.413,90	0,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	60.072,93	68.042,88	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	93.473,36	102.144,11	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	294.607,95	370.374,45	BI4	BI4
5	avviamento	318.366,00	134.475,43	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	908.130,59	48.128,94	BI6	BI6
9	altre	1.141.703,96	1.048.367,02	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.817.768,69	1.771.532,83		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali				
1.1	Terreni	3.393.474,73	3.281.518,14		
1.2	Fabbricati	244.259,75	76.022,04		
1.3	Infrastrutture	19.036.870,84	19.224.535,97		
1.9	Altri beni demaniali	1.960.280,52	1.964.111,26		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali				
2.1	Terreni	3.064.124,06	3.044.184,86	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	32.654.058,47	33.122.990,94		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	10.217.044,81	5.274.093,01	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.006.049,86	888.705,35	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	107.650,88	78.712,08		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	95.287,48	75.235,73		
2.7	Mobili e arredi	160.769,45	141.682,07		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	609.111,92	176.407,49		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	519.949,48	170.049,77	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	73.068.932,25	67.518.248,71		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	104.414,36	4.846.766,19	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	25.808,72	25.000,00		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	5.404,45	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	135.627,53	4.871.766,19		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	76.022.328,47	74.161.547,73		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	197.543,40	153.256,73	CI	CI
	Totale	197.543,40	153.256,73		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	3.002.361,45	2.039.880,29		
c	Crediti da Fondi perequativi	70.055,48	194.301,53		
2	Crediti per trasferimenti e contributi				
a	verso amministrazioni pubbliche	1.037.735,42	815.451,02		
b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	15.151,11	2.796,21		
3	Verso clienti ed utenti	4.866.728,32	2.921.021,99	CII1	CII1
4	Altri Crediti			CII5	CII5
a	verso l'erario	1.151.142,22	533.398,62		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	2.637,93		
c	altri	1.357.003,20	326.924,20		
	Totale crediti	11.500.177,20	6.836.411,79		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
	1 partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli	1.007.871,00	1.006.243,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	1.007.871,00	1.006.243,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria				
	a <i>Istituto tesoriere</i>	95.869,92	40.758,93		CIV1a
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	4.657.719,06	5.613.759,85		
	2 Altri depositi bancari e postali	3.259.722,31	934.405,40	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	4.707,09	2.618,15	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	8.018.018,38	6.591.542,33		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	20.723.609,98	14.587.453,85		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	18.721,67	0,00	D	D
2	Risconti attivi	144.614,94	115.466,89	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	163.336,61	115.466,89		
	TOTALE DELL'ATTIVO	96.909.275,06	88.864.468,47		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	8.849.037,07	32.141.670,05	AI	AI
II	Riserve	49.946.395,17	25.429.331,17		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	0,00	2.128.431,79	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	159.209,53	4.800.075,89	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	18.500.823,49		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	48.524.908,64	0,00		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.262.277,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.134.153,74	899.455,10	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		60.929.585,98	58.470.456,32		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		3.063.497,63	3.065.280,42		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		153.161,85	70.470,61		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		3.216.659,48	3.135.751,03		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		60.929.585,98	58.470.456,32		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	per imposte	163.753,15	126.373,34	B2	B2
3	altri	1.268.562,40	491.196,59	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.432.315,55	617.569,93		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		270.583,47	181.613,19	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		270.583,47	181.613,19		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	18.220.900,38	18.418.127,99		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	414.795,40	13.706.306,02		
c	verso banche e tesoriere	0,00	1.077.310,18	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	17.806.104,98	3.634.511,79	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.293.770,08	2.769.085,88	D7	D6
3	Acconti	207.914,09	189.339,02	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	85.602,11	214.098,92		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	65.748,80	104.356,69		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	19.853,31	109.742,23		
5	altri debiti	2.935.741,27	1.259.613,87	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	292.145,91	350.910,84		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	195.060,70	212.708,76		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,10	52.957,59		
d	<i>altri</i>	2.448.534,56	643.036,68		
TOTALE DEBITI (D)		25.743.927,93	22.850.265,68		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	193.183,74	5.183,29	E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti	8.296.745,43	6.730.865,21		
a	da altre amministrazioni pubbliche	7.791.877,93	6.517.720,22		
b	da altri soggetti	504.867,50	213.144,99		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	42.932,96	8.514,85		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		8.532.862,13	6.744.563,35		
TOTALE DEL PASSIVO		96.909.275,06	88.864.468,47		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	6.953.623,00	6.564.495,09		
	2) beni di terzi in uso	313.565,38	333.238,87		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	594.983,16	595.097,26		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	2.926.591,82	3.263.072,28		
TOTALE CONTI D'ORDINE		10.788.763,36	10.755.903,50		