

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
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
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
<b>totale componenti positivi della gestione A)</b>		<b>33.956.232,78</b>	<b>29.847.744,41</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
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
<b>totale componenti negativi della gestione B)</b>		<b>31.781.637,47</b>	<b>28.815.138,31</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>2.174.595,31</b>	<b>1.032.606,10</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<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
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>84.069,69</b>	<b>26.405,35</b>		
<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		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>650.872,86</b>	<b>688.438,03</b>		
<b>totale (C)</b>		<b>-566.803,17</b>	<b>-662.032,68</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	773.237,19	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
<b>totale (D)</b>		<b>773.237,19</b>	<b>0,00</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	659,64	0,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.175.748,98	2.394.151,97		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	54.433,42	1.800,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	21.623,94	94.705,17		
<b>totale proventi</b>		<b>1.252.465,98</b>	<b>2.490.657,14</b>		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	987.421,19	520.963,44		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	11.204,77	19.913,16		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	29.177,99	966.036,42		E21d
<b>totale oneri</b>		<b>1.027.803,95</b>	<b>1.506.913,02</b>		
<b>Totale (E) (E20-E21)</b>		<b>224.662,03</b>	<b>983.744,12</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>		<b>2.605.691,36</b>	<b>1.354.317,54</b>		
26	Imposte	471.537,62	454.862,44	22	22
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>		<b>2.134.153,74</b>	<b>899.455,10</b>	23	23
27					
28	<b>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</b>	<b>153.161,85</b>	<b>70.470,61</b>		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0,00	0,00	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	0,00	0,00		
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<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
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	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
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	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	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	135.627,53	4.871.766,19		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>76.022.328,47</b>	<b>74.161.547,73</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	197.543,40	153.256,73	CI	CI
	<b>Totale</b>	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		
	<b>Totale crediti</b>	<b>11.500.177,20</b>	<b>6.836.411,79</b>		

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
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>1.007.871,00</b>	<b>1.006.243,00</b>		
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		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>8.018.018,38</b>	<b>6.591.542,33</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>20.723.609,98</b>	<b>14.587.453,85</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	18.721,67	0,00	D	D
2	Risconti attivi	144.614,94	115.466,89	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>163.336,61</b>	<b>115.466,89</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>96.909.275,06</b>	<b>88.864.468,47</b>		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
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
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>		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		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		3.216.659,48	3.135.751,03		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		60.929.585,98	58.470.456,32		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
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		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		1.432.315,55	617.569,93		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		270.583,47	181.613,19	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		270.583,47	181.613,19		
<b>D) DEBITI</b>					
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		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		25.743.927,93	22.850.265,68		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
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		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		8.532.862,13	6.744.563,35		
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		96.909.275,06	88.864.468,47		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
	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		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		10.788.763,36	10.755.903,50		