

ALLEGATO A

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		CONSOLIDATO 2017	CONSOLIDATO 2016	VARIAZIONI 2017-2016
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	8.390	10.200	-1.810
	B) IMMOBILIZZAZIONI			
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			
I				
1	costi di impianto e di ampliamento	231.120	6.913.181	-6.682.061
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0	0	0
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	884.684	1.272.063	-387.379
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	12.687.277	17.116.596	-4.429.318
5	avviamento	7.122.299	8.488.316	-1.366.017
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	280.619	934.059	-653.440
9	altre	7.814.619	4.251.895	3.562.724
	Totale immobilizzazioni immateriali	29.020.618	38.976.109	-9.955.491
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>			
II				
1	Beni demaniali	208.033.451	212.170.152	-4.136.701
1.1	Di cui Terreni	33.711	33.711	0
1.2	Di cui Fabbricati	7.778.866	7.842.665	-63.799
1.3	Di cui Infrastrutture	197.666.568	203.525.838	-5.859.270
1.9	Di cui Altri beni demaniali	2.554.305	767.937	1.786.368
III				
2	Altre immobilizzazioni materiali	828.418.228	834.385.277	-5.967.049
2.1	Di cui Terreni	44.471.849	30.535.412	13.936.437
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0	0	0
2.2	Di cui Fabbricati	550.826.785	569.682.488	-18.855.704
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0	0	0
2.3	Di cui Impianti e macchinari	171.033.798	171.020.506	13.292
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0	0	0
2.4	Di cui Attrezzature industriali e commerciali	2.392.945	2.159.994	232.950
2.5	Di cui Mezzi di trasporto	4.418.966	5.601.112	-1.182.146
2.6	Di cui Macchine per ufficio e hardware	780.669	545.001	235.668
2.7	Di cui Mobili e arredi	2.102.066	1.849.021	253.045
2.8	Di cui Infrastrutture	22.331.802	22.416.875	-85.073
2.9	Di cui Diritti reali di godimento	0	0	0
2.99	Altri beni materiali	30.059.349	30.574.867	-515.518
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	35.323.446	33.442.412	1.881.035
	Totale immobilizzazioni materiali	1.071.775.126	1.079.997.842	-8.222.715
IV				
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>			
1	Partecipazioni in	100.493.275	105.540.137	-5.046.862
a	<i>imprese controllate</i>	124.279	124.020	259
b	<i>imprese partecipate</i>	89.957.540	96.130.103	-6.172.563
c	<i>altri soggetti</i>	10.411.457	9.286.014	1.125.442
2	Crediti verso	20.440	17.922	2.518
a	altre amministrazioni pubbliche	0	0	0
b	<i>imprese controllate</i>	0	0	0
c	<i>imprese partecipate</i>	0	0	0
d	<i>altri soggetti</i>	20.440	17.922	2.518
3	Altri titoli	57.012	196.059	-139.047
	Totale immobilizzazioni finanziarie	100.570.727	105.754.118	-5.183.391
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.201.366.471	1.224.728.069	-23.361.598

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	CONSOLIDATO 2017	CONSOLIDATO 2016	VARIAZIONI 2017-2016
	C) ATTIVO CIRCOLANTE	CONSOLIDATO 2017	CONSOLIDATO 2016	VARIAZIONI 2017-2016
I	Rimanenze	33.545.848	21.748.295	11.797.554
	Totale	33.545.848	21.748.295	11.797.554
II	Crediti			
1	Crediti di natura tributaria	16.645.918	20.157.370	-3.511.452
a	<i>DI CUI Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0	0	0
b	<i>DI CUI Altri crediti da tributi</i>	15.765.802	16.908.776	-1.142.973
c	<i>DI CUI Crediti da Fondi perequativi</i>	880.115	3.248.594	-2.368.479
2	Crediti per trasferimenti e contributi	18.554.018	21.506.647	-2.952.628
a	<i>DI CUI verso amministrazioni pubbliche</i>	16.102.632	18.920.144	-2.817.511
b	<i>DI CUI imprese controllate</i>	883.504	1.023.308	-139.804
c	<i>DI CUI imprese partecipate</i>	32.714	30.383	2.331
d	<i>DI CUI verso altri soggetti</i>	1.535.168	1.532.812	2.356
3	Verso clienti ed utenti	51.808.005	49.341.425	2.466.580
4	Altri Crediti	17.593.670	24.383.337	-6.789.667
a	<i>DI CUI verso l'erario</i>	849.328	82.130	767.198
b	<i>DI CUI per attività svolta per c/terzi</i>	14.716	6.746	7.970
c	<i>DI CUI altri</i>	16.729.625	24.294.460	-7.564.835
	Totale crediti	104.601.611	115.388.778	-10.787.167
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI			
1	partecipazioni	0	0	0
2	altri titoli	2.499.600	2.012.760	486.840
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	2.499.600	2.012.760	486.840
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1	Conto di tesoreria	51.773.723	38.679.957	13.093.766
a	<i>Istituto tesoriere</i>	51.773.723	38.679.957	13.093.766
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0	0	0
2	Altri depositi bancari e postali	22.126.675	20.484.830	1.641.845
3	Denaro e valori in cassa	157.320	162.766	-5.447
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0	0
	Totale disponibilità liquide	74.057.717	59.327.553	14.730.164
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	214.704.776	198.477.386	16.227.390
	D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi	413.944	444.994	-31.050
2	Risconti attivi	732.256	771.765	-39.510
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	1.146.199	1.216.760	-70.560
	TOTALE DELL'ATTIVO	1.417.225.836	1.424.432.414	-7.206.578

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		CONSOLIDATO 2017	CONSOLIDATO 2016	VARIAZIONI 2017-2016
A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	143.896.648	349.512.248	-205.615.600
II	Riserve	834.182.263	615.532.210	218.650.053
a	DI CUI da risultato economico di esercizi precedenti	374.622.693	317.204.372	57.418.322
b	DI CUI da capitale	47.313.863	95.179.308	-47.865.444
c	DI CUI da permessi di costruire	203.148.531	203.148.531	0
d	DI CUI riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	208.033.451	0	208.033.451
e	DI CUI altre riserve indisponibili	1.063.724	0	1.063.724
III	Risultato economico dell'esercizio	270.388	5.738.200	-5.467.812
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	978.349.299	970.782.658	7.566.641
	DI CUI Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	73.927.707	70.457.024	3.470.683
	DI CUI Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	77.911	1.599.439	-1.521.528
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	74.005.618	72.056.464	1.949.154
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	978.349.299	970.782.658	7.566.641
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	DI CUI per trattamento di quiescenza	19.178	16.346	2.832
2	DI CUI per imposte	446.533	155.716	290.817
3	DI CUI altri	22.675.315	22.238.606	436.709
4	DI CUI fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	287.446	79.622	207.824
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	23.428.472	22.490.290	938.183
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	5.656.013	6.271.336	-615.323
	TOTALE T.F.R. (C)	5.656.013	6.271.336	-615.323

	D) DEBITI	CONSOLIDATO 2017	CONSOLIDATO 2016	VARIAZIONI 2017-2016
1	Debiti da finanziamento	138.955.940	151.606.450	-12.650.510
a	DI CUI prestiti obbligazionari	26.860.920	35.805.677	-8.944.757
b	DI CUI v/ altre amministrazioni pubbliche	20.574	20.574	0
c	DI CUI verso banche e tesoriere	107.178.740	109.983.682	-2.804.941
d	DI CUI verso altri finanziatori	4.895.705	5.870.408	-974.703
2	Debiti verso fornitori	90.661.836	86.214.161	4.447.674
3	Acconti	1.248.836	437.397	811.438
4	Debiti per trasferimenti e contributi	6.505.797	8.162.832	-1.657.035
a	DI CUI enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	120	-120
b	DI CUI altre amministrazioni pubbliche	3.148.993	4.560.323	-1.411.331
c	DI CUI imprese controllate	177.721	121.980	55.741
d	DI CUI imprese partecipate	67.692	75.752	-8.060
e	DI CUI altri soggetti	3.111.391	3.404.657	-293.265
5	altri debiti	37.868.963	40.118.342	-2.249.379
a	DI CUI tributari	5.318.034	4.477.527	840.507
b	DI CUI verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.488.300	2.570.927	-82.627
c	DI CUI per attività svolta per c/terzi	0	0	0
d	DI CUI altri	30.062.628	33.069.888	-3.007.260
	TOTALE DEBITI (D)	275.241.371	286.613.074	-11.371.703
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			0
	Ratei passivi	808.478	540.973	267.505
	Risconti passivi	133.742.203	137.734.084	-3.991.881
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	126.454.428	131.612.171	-5.157.743
2	Concessioni pluriennali	0	0	0
3	Altri risconti passivi	7.287.775	6.121.913	1.165.862
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	134.550.681	138.275.057	-3.724.376
	TOTALE DEL PASSIVO	1.417.225.836	1.424.432.414	-7.206.578
	CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	49.240.281	35.816.189	13.424.092
	2) beni di terzi in uso	84.683.988	134.293.583	-49.609.595
	3) beni dati in uso a terzi	4.574.506	4.380.414	194.092
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	257.827	257.827	0
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0		0
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0		0
	7) garanzie prestate a altre imprese	4.257.886	7.993.838	-3.735.952
	TOTALE CONTI D'ORDINE	143.014.488	182.741.852	-39.727.364

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONSOLIDATO 2017

CONSOLIDATO 2016

VARIAZIONI 2017-2016

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1	Proventi da tributi	97.682.530	97.922.007	-239.477
2	Proventi da fondi perequativi	29.285.016	29.233.859	51.157
3	Proventi da trasferimenti e contributi	47.615.919	49.873.472	-2.257.553
a	DI CUI Proventi da trasferimenti correnti	36.903.315	42.820.565	-5.917.249
b	DI CUI Quota annuale di contributi agli investimenti	10.712.604	5.820.420	4.892.184
c	DI CUI Contributi agli investimenti	0	1.232.488	-1.232.488
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	236.865.353	235.694.827	1.170.526
a	DI CUI Proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.712.328	8.564.776	147.552
b	DI CUI Ricavi della vendita di beni	107.277	211.671	-104.395
c	DI CUI Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	228.045.748	226.918.379	1.127.369
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-21.353	114.067	-135.420
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	20.477	-627	21.104
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	178.328	-178.328
8	Altri ricavi e proventi diversi	16.063.217	14.724.832	1.338.386
	totale componenti positivi della gestione A)	427.511.159	427.740.765	-229.606

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	138.689.916	135.571.467	3.118.449
10	Prestazioni di servizi	147.237.372	135.648.544	11.588.828
11	Utilizzo beni di terzi	3.951.536	4.031.833	-80.298
12	Trasferimenti e contributi	10.996.169	9.573.674	1.422.496
a	DI CUI Trasferimenti correnti	10.866.821	9.341.876	1.524.945
b	DI CUI Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0	0
c	DI CUI Contributi agli investimenti ad altri soggetti	129.349	231.798	-102.449
13	Personale	90.739.498	93.309.335	-2.569.837
14	Ammortamenti e svalutazioni	41.276.850	28.364.518	12.912.332
a	DI CUI Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	2.738.523	2.317.660	420.863
b	DI CUI Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	26.233.636	25.591.577	642.059
c	DI CUI Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	2.246.126	51.320	2.194.806
d	DI CUI Svalutazione dei crediti	10.058.565	403.961	9.654.604
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-10.474.805	-791.384	-9.683.421
16	Accantonamenti per rischi	1.429.093	1.186.949	242.144
17	Altri accantonamenti	2.337.282	9.802.058	-7.464.776
18	Oneri diversi di gestione	4.291.123	5.365.214	-1.074.091
	totale componenti negativi della gestione B)	430.474.035	422.062.208	8.411.827
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-2.962.876	5.678.557	-8.641.432

CONSOLIDATO 2017

CONSOLIDATO 2016

VARIAZIONI 2017-2016

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

19	Proventi da partecipazioni	5.965.991	6.359.497,52	-393.507
a	DI CUI da società controllate	0	6.358.826,52	-6.358.827
b	DI CUI da società partecipate	5.714.217	0,00	5.714.217
c	DI CUI da altri soggetti	251.774	671,00	251.103
20	Altri proventi finanziari	94.320	87.129,83	7.190
	Totale proventi finanziari	6.060.311	6.446.627,35	-386.317

Oneri finanziari

21	Interessi ed altri oneri finanziari	5.907.096	5.326.208,32	580.888
a	DI CUI Interessi passivi	3.141.757	2.464.386,07	677.371
b	DI CUI Altri oneri finanziari	2.765.340	2.861.822,25	-96.483
	Totale oneri finanziari	5.907.096	5.326.208,32	580.888

totale (C)

153.214

1.120.419,02

-967.205

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22	Rivalutazioni	3.143	1.328	1.815
23	Svalutazioni	0	0	0
	totale (D)	3.143	1.328	1.815

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Proventi straordinari

24	Proventi straordinari			0
a	DI CUI Proventi da permessi di costruire	1.500.000	0	1.500.000
b	DI CUI Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0	0
c	DI CUI Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	7.188.288	4.037.980	3.150.308
d	DI CUI Plusvalenze patrimoniali	221.847	407.701	-185.854
e	DI CUI Altri proventi straordinari	10.007.703	5.366.851	4.640.852
	totale proventi	18.917.838	9.812.532	9.105.306

Oneri straordinari

25	Oneri straordinari			0
a	DI CUI Trasferimenti in conto capitale	0	0	0
b	DI CUI Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	5.160.606	2.220.646	2.939.961
c	DI CUI Minusvalenze patrimoniali	0	0	0
d	DI CUI Altri oneri straordinari	4.496.023	2.191.204	2.304.819
	totale oneri	9.656.629	4.411.850	5.244.779

Totale (E) (E20-E21)

9.261.209

5.400.682

3.860.527

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

6.454.690

12.200.986

-5.746.296

26	Imposte	6.184.302	6.462.786	-278.484
----	---------	-----------	-----------	----------

27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	270.388	5.738.200	-5.467.812
----	---------------------------------	----------------	------------------	-------------------

28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	77.911	1.599.439	-1.521.528
----	---	--------	-----------	------------