

**SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO**

**Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011**

Conto	Descrizione	2017	2016	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	16.011.276,38	12.752.014,52		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	2.272.565,98		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	5.791.505,22	4.940.577,14		
a	Proventi da trasferimenti correnti	5.782.801,67	3.383.986,08		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	8.703,55	8.703,55		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	1.547.887,51		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.125.536,45	890.627,01	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	791.019,92	762.831,37		
b	Ricavi della vendita di beni	179.975,48	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	154.541,05	127.795,64		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	253.029,53	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	-253.029,53	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.302.114,80	762.600,73	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>24.230.432,85</b>	<b>21.618.385,38</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	56.860,28	66.040,36	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	11.429.067,46	10.223.295,16	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	144.376,78	122.862,66	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.551.752,11	2.334.176,10		
a	Trasferimenti correnti	2.551.752,11	2.334.176,10		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	4.604.549,93	4.830.544,40	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.218.695,57	181.048,42	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.157.909,03	181.048,42	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	60.786,54	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	794.617,65	342.217,22	B12	B12
17	Altri accantonamenti	180.795,37	73.670,32	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	311.453,71	315.538,59	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>21.292.168,86</b>	<b>18.489.393,23</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>2.938.263,99</b>	<b>3.128.992,15</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<b>Proventi finanziari</b>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	2.468,95	3.781,59	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>2.468,95</b>	<b>3.781,59</b>		
<b>Oneri finanziari</b>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	Interessi passivi	576.764,14	630.846,57		
b	Altri oneri finanziari	16.478,88	29.189,96		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>593.243,02</b>	<b>660.036,53</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>-590.774,07</b>	<b>-656.254,94</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	185.924,48	0,00	D19	D19
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>		<b>-185.924,48</b>	<b>0,00</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
24	<b>Proventi straordinari</b>			E20	E20

a	Proventi da permessi di costruire	410.000,00	320.000,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	114.488,01		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	124.028,62	663.337,62		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	79.974,02	49.528,61		
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>614.002,64</b>	<b>1.147.354,24</b>		
	<b>Oneri straordinari</b>			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.159.163,53	3.284.629,99		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	1.159.163,53	3.284.629,99		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>-545.160,89</b>	<b>-2.137.275,75</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>1.616.404,55</b>	<b>335.461,46</b>		
26	Imposte	289.842,87	305.570,66	E22	E22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>1.326.561,68</b>	<b>29.890,80</b>	E23	E23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		

# SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

Conto	Descrizione	2017	2016	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	<b>1.722,50</b>	<b>0,00</b>	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>1.722,50</b>	<b>0,00</b>		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
I	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	918,09	918,09	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	33.773,68	33.773,68	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>34.691,77</b>	<b>34.691,77</b>		
II	<b>Immobilizzazioni materiali</b>				
1	Beni demaniali	19.686.527,97	20.078.495,81		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	2.606.244,21	2.636.324,21		
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	17.080.283,76	17.442.171,60		
III	<b>Altre immobilizzazioni materiali</b>				
2.1	Terreni	1.181.123,45	1.203.332,65	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	33.497.007,44	34.486.379,57		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	919.377,90	534.721,88	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	338,02	392,80	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	39.858,76	806,13		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.414,22	11,75		
2.7	Mobili e arredi	0,00	0,00		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	1.021,65	88,77		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.738.573,29	1.779.046,66	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>57.065.242,70</b>	<b>58.083.276,02</b>		
IV	<b>Immobilizzazioni Finanziarie</b>				
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	185.924,48	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	216,55	106,31		
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	0,00	9.891,53	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>216,55</b>	<b>195.922,32</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>57.100.151,02</b>	<b>58.313.890,11</b>		
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I	Rimanenze	250.233,22	255.458,81	CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>250.233,22</b>	<b>255.458,81</b>		
II	<b>Crediti</b>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	7.535.964,62	6.573.009,29		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi				
a	verso amministrazioni pubbliche	4.542.929,14	4.140.569,86		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3

	d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
	3	Verso clienti ed utenti	2.497.452,74	2.834.026,46	CII1	CII1
	4	Altri Crediti			CII5	CII5
	a	verso l'erario	1.706,79	18.568,89		
	b	per attività svolta per c/terzi	0,00	425.343,09		
	c	altri	1.516.366,11	1.901.207,59		
		<b>Totale crediti</b>	<b>16.094.419,40</b>	<b>15.892.725,18</b>		
III		<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
	1	Partecipazioni	231,00	231,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
		<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>231,00</b>	<b>231,00</b>		
IV		<b>Disponibilità liquide</b>				
	1	Conto di tesoreria				
	a	Istituto tesoriere	1.047.798,67	0,00		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
	2	Altri depositi bancari e postali	318.435,12	427.395,54	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	107,00	670,25	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>1.366.340,79</b>	<b>428.065,79</b>		
		<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>17.711.224,41</b>	<b>16.576.480,78</b>		
		<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
	1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
	2	Risconti attivi	365,51	3.450,31	D	D
		<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>365,51</b>	<b>3.450,31</b>		
		<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>74.813.463,44</b>	<b>74.893.821,20</b>		

# SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

Conto	Descrizione	2017	2016	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione	-1.208.024,96	19.486.771,24	AI	AI
II	Riserve				
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-23.586,61	-23.658,54	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	2.174.341,72	5.323.908,01	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	98.705,19	10.547.120,54		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	35.593.310,03	0,00		
e	Altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.326.561,68	29.890,80	AIX	AIX
	<b>Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>37.961.307,05</b>	<b>35.364.032,05</b>		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>37.961.307,05</b>	<b>35.364.032,05</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	5.125.631,16	6.778.088,91	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>5.125.631,16</b>	<b>6.778.088,91</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>18.657,43</b>	<b>27.593,55</b>	C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>18.657,43</b>	<b>27.593,55</b>		
	<b>D) DEBITI</b>				
1	Debiti da finanziamento				
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	326.929,86	365.392,20		
c	verso banche e tesoriere	242.191,72	994.053,03	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	12.857.126,38	13.913.029,60	D5	
2	Debiti verso fornitori	6.884.072,14	7.929.763,27	D7	D6
3	Acconti	5.303,58	5.896,32	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	357.246,70	274.677,81		
c	imprese controllate	100.000,00	100.000,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	1.851.278,50	1.805.724,39		
5	Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	129.415,05	185.344,79		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	52.015,94	46.377,15		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	1.133.511,94		
d	altri	5.857.538,21	4.252.660,38		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>28.663.118,08</b>	<b>31.006.430,88</b>		
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi	80,79	25.686,95	E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.044.668,93	1.691.927,39		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	61,47		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>3.044.749,72</b>	<b>1.717.675,81</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>74.813.463,44</b>	<b>74.893.821,20</b>		
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni su esercizi futuri	141.167,31	0,00		
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	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	0,00	0,00		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>141.167,31</b>	<b>0,00</b>		