

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		31.12.2018	31.12.2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	5.474.853,71	5.381.795,44		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	777.586,68	728.296,58		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	331.681,07	262.405,21		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	445.905,61	412.282,99		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-	53.608,38		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.205.856,48	6.123.650,02	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	130.902,37	135.098,14		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	5.280,07	5.277,50		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	6.069.674,04	5.983.274,38		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	- 26.384,91	35.659,93	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	529.623,56	444.283,13	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	382.007,00	367.333,45	A5	A5 a e b
Totale componenti positivi della gestione A)		13.343.542,52	13.009.698,69		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	469.147,22	438.631,34	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.102.406,15	4.310.540,89	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	161.656,41	149.898,75	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.892.745,02	3.022.510,64		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	2.858.404,85	2.967.453,76		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-	42.000,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	34.340,17	13.056,88		
13	Personale	2.669.644,06	2.411.963,26	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.411.521,89	1.938.083,95	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	42.568,93	52.176,81	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.882.879,51	1.811.808,99	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	42.627,99	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	486.073,45	31.470,16	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 2.768,70	1.982,33	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	76.226,64	16.795,44	B12	B12
17	Altri accantonamenti	40.303,52	40.748,80	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	231.634,13	367.340,14	B14	B14
Totale componenti negativi della gestione B)		13.052.516,34	12.694.530,88		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		291.026,18	315.167,81		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	67.708,86	245.902,01	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	4.435,46	3.116,40		
c	<i>da altri soggetti</i>	63.273,40	242.785,61		
20	Altri proventi finanziari	33.272,31	30.998,04	C16	C16
Totale proventi finanziari		100.981,17	276.900,05		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	146.713,00	160.815,83	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	145.944,06	160.474,14		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	768,94	341,69		
Totale oneri finanziari		146.713,00	160.815,83		
Totale (C)		- 45.731,83	116.084,22		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	16.187,12	3.715,64	D19	D19
Totale (D)		- 16.187,12	- 3.715,64		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi straordinari	-	141.280,29	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	-	141.280,29		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	85.372,93	334.027,99		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	-	104.228,05		
Totale proventi		85.372,93	579.536,33		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Oneri straordinari	-	5.000,00	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	-	5.000,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	63.310,05	636.171,73		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	-	-		E21d
Totale oneri		63.310,05	641.171,73		
Totale (E) (E20-E21)		22.062,88	- 61.635,40		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		251.170,11	365.900,99		
26	Imposte	119.369,76	120.309,62	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	131.800,35	245.591,37	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31.12.2018	31.12.2017	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>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	4.392,12	9.011,66	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	10.937,33	16.901,22	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.684,32	3.370,69	BI4	BI4
5	avviamento	-	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	7.565,12	6.954,25	BI6	BI6
9	altre	86.015,97	100.339,85	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	110.594,86	136.577,67		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	14.805.468,01	14.854.460,18		
1.1	Terreni	-	-		
1.2	Fabbricati	-	-		
1.3	Infrastrutture	13.964.870,61	14.057.171,94		
1.9	Altri beni demaniali	840.597,40	797.288,24		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	25.882.960,73	24.289.092,68		
2.1	Terreni	3.869.741,18	3.841.885,35	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	13.109.683,85	11.673.689,46		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	8.454.826,38	8.274.893,45	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	237.049,28	211.439,71	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	66.368,84	107.374,47		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	53.448,12	77.901,79		
2.7	Mobili e arredi	41.331,30	42.658,52		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	50.511,78	59.249,93		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	899.883,85	1.900.778,10	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	41.588.312,59	41.044.330,95		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	13.868,58	32.697,75	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	2.643,18	17.198,43	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	11.225,40	15.499,32	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	-	-		
2	Crediti verso	-	-	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	-	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	155.031,55	155.056,39	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	168.900,13	187.754,15		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	41.867.807,58	41.368.662,77		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	125.125,75	148.741,94	CI	CI
	Totale	125.125,75	148.741,94		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	274.316,56	856.908,19		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	274.316,56	856.908,19		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	465.410,63	565.147,28		
a	verso amministrazioni pubbliche	444.306,74	353.536,14		
b	imprese controllate	11.124,50	10.510,06		CII2
c	imprese partecipate	1.136,02	5.438,62	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	8.843,37	195.662,47		
3	Verso clienti ed utenti	3.298.773,30	2.094.899,14	CII1	CII1
4	Altri Crediti	739.284,07	717.779,69	CII5	CII5
a	verso l'erario	321.040,36	410.341,00		
b	per attività svolta per c/terzi	165,00	110,15		
c	altri	418.078,71	307.328,54		
	Totale crediti	4.777.784,56	4.234.734,30		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31.12.2018	31.12.2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	partecipazioni	2.642,04	5.681,16	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	2.642,04	5.681,16		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	6.189.119,46	6.085.417,88		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	<i>6.189.119,46</i>	<i>6.082.835,55</i>		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	<i>-</i>	<i>2.582,33</i>		
2	Altri depositi bancari e postali	60.574,21	85.145,65	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	268,65	132,22	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	6.249.962,32	6.170.695,75		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.155.514,67	10.559.853,15		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	5.121,64	24.809,27	D	D
2	Risconti attivi	8.199,35	10.858,71	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	13.320,99	35.667,98		
	TOTALE DELL'ATTIVO	53.036.643,24	51.964.183,89		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		31.12.2018	31.12.2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	10.854.740,64	102.092,16	AI	AI
II	Riserve	28.018.383,61	37.489.761,43		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.777.505,80	1.561.928,35	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	294.717,47	454.253,62		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	25.713.880,73	35.268.901,79		
e	<i>altre riserve indisponibili di cui riserva di consolidamento</i>	232.279,61	204.677,67		
III	Risultato economico dell'esercizio	131.800,35	245.591,36	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		39.004.924,60	37.837.444,95		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		-	-		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		-	-		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		-	-		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		39.004.924,60	37.837.444,95		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	97.748,18	110.216,73	B2	B2
3	altri	491.328,80	513.432,46	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		589.076,98	623.649,20		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		126.178,42	135.575,55	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		126.178,42	135.575,55		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.673.546,10	4.147.131,67		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	855.738,00	903.279,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	815.116,87	0,36	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.002.691,23	3.243.852,31	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.652.451,41	2.624.264,11	D7	D6
3	Acconti	321.721,55	334.306,52	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.926.116,62	676.817,34		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	494.169,83	515.466,97		
c	<i>imprese controllate</i>	3.963,46	3.695,35	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	9.410,87	5.950,76	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	1.418.572,46	151.704,25		
5	altri debiti	826.136,56	876.208,83	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	93.075,20	101.809,20		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	106.975,62	137.535,79		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	626.085,74	636.863,84		
TOTALE DEBITI (D)		8.399.972,24	8.658.728,46		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		142.055,37	109.294,41	E	E
Risconti passivi		4.774.435,63	4.599.491,31	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.760.790,82	4.583.316,31		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	3.023.064,34	2.998.152,34		
b	<i>da altri soggetti</i>	1.737.726,48	1.585.163,97		
2	Concessioni pluriennali	13.380,20	15.707,20		
3	Altri risconti passivi	264,61	467,80		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.916.491,00	4.708.785,72		
TOTALE DEL PASSIVO		53.036.643,24	51.964.183,89		

CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		1.411.579,26	-		
2) beni di terzi in uso		-	-		
3) beni dati in uso a terzi		-	-		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		467.145,98	592.786,76		
5) garanzie prestate a imprese controllate		241.707,00	268.671,68		
6) garanzie prestate a imprese partecipate		7.526,67	7.018,26		
7) garanzie prestate a altre imprese		63.696,83	-		
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.191.655,74	868.476,70		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)