

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2018	2017	referimento art.2425 cc	referimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	7.205.903,10	7.098.431,21		
2	Proventi da fondi perequativi	1.472.978,25	1.502.732,72		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	732.449,18	2.385.097,47		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	726.474,33	647.946,47		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	5.974,85	-		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-	1.737.151,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.257.503,77	4.188.039,48	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	57.534,70	251.844,93		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	-	910.429,50		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	4.199.969,07	3.025.765,05		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazior	2.652,00	22.647,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	56.122,00	5.483,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	655.046,88	692.761,75	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A		14.377.351,18	15.895.192,63		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	526.235,25	480.505,11	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	6.919.685,96	6.755.522,55	B7	B7
11	Utilizzo beni di terz	341.375,70	393.094,31	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.019.910,16	1.091.811,24		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.019.910,16	1.091.811,24		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-	-		
13	Personale	2.374.361,66	2.295.816,62	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.030.805,04	1.350.540,75	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	107.451,63	88.420,18	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	884.484,41	829.118,99	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	38.869,00	433.001,58	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	2.234,00	1.790,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	2.928.467,24	443.790,58	B12	B12
17	Altri accantonamenti	285.825,26	131.224,89	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	283.534,55	298.851,13	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		15.707.966,82	13.239.367,18		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 1.330.615,64	2.655.825,45		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	4.379,00	-	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	-	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	4.379,00	-		
20	Altri proventi finanziari	59.266,19	65.558,39	C16	C16
Totale proventi finanziari		63.645,19	65.558,39		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	968.947,56	942.703,10	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	828.076,56	942.703,10		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	140.871,00	-		
Totale oneri finanziari		968.947,56	942.703,10		
totale (C)		- 905.302,37	- 877.144,71		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	D19	D19
totale (D)		0,00	-		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	100.000,00	135.557,00	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	999.579,26	1.150.742,58		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	20.752,00	313,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	-	-		
totale proventi		1.120.331,26	1.286.612,58		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-	5.300,00	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	202.158,98	141.494,82		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	4.451,00		E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	-	23.990,70		E21d
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	-	23.990,70		E21d
totale oneri		202.158,98	175.236,52		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATC		2018	2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	Totale (E) (E20-E21)	918.172,28	1.111.376,06		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	- 1.317.745,73	2.890.056,80		
26	Imposte (*)	141.114,16	153.613,56	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 1.458.859,89	2.736.443,24	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	- 32.436,04	- 2.328,32		

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2018	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	-	191,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	191,00		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	1,00	29,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	3.797,00	4,00	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	16.230,00	5.440,00	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	55,00	-	BI4	BI4
5	avviamento	-	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	447.916,06	448.490,06	BI6	BI6
9	altre	571.119,48	522.611,11	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.039.118,54	976.574,17		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	5.355.731,33	5.310.952,85		
1.1	Terreni	83.230,89	83.230,89		
1.2	Fabbricati	57.873,15	12.677,12		
1.3	Infrastrutture	5.081.759,82	5.082.177,37		
1.9	Altri beni demaniali	132.867,47	132.867,47		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	25.953.623,63	25.325.563,89		
2.1	Terreni	9.062.138,71	9.065.122,71	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	14.593.268,48	14.451.187,03		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	1.901.680,39	1.629.393,13	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commercial	59.516,92	33.939,90	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	38.506,78	43.516,11		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	11.895,00	1.114,80		
2.7	Mobili e arredi	38.244,64	39.042,06		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.9	Diritti reali di godimento	-	-		
2.99	Altri beni materiali	248.372,71	62.248,15		
3	Immobilizzazioni in corso ed accont	624.059,85	363.991,60	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	31.933.414,81	31.000.508,34		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	62.994,92	26.509,42	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	62.994,92	26.509,42	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	-	0,00		
2	Crediti versc	92.668,00	197.419,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	92.668,00	197.419,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	155.662,92	223.928,42		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	33.128.196,27	32.201.010,93		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	38.653,00	38.454,00	CI	CI
	Totale	38.653,00	38.454,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	622.650,02	901.628,12		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	622.650,02	850.798,20		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	50.829,92		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	221.193,03	304.595,49		
a	verso amministrazioni pubbliche	221.193,03	297.337,49		
b	imprese controllate	-	-		CI2
c	imprese partecipate	-	7.258,00	CI3	CI3
d	verso altri soggetti	-	-		
3	Verso clienti ed utenti	1.594.611,67	1.637.382,89	CI1	CI1
4	Altri Crediti	586.411,85	1.383.193,04	CI5	CI5
a	verso l'erario	81.979,00	226.854,84		
b	per attività svolta per c/terzi	2.350,60	839,50		
c	altri	502.082,25	1.155.498,70		
	Totale crediti	3.024.866,57	4.226.799,54		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
	1 partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	8.157.073,81	6.271.667,73		
	a Istituto tesoriere	8.157.073,81	6.271.667,73		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	-	-		
	2 Altri depositi bancari e postali	386.341,00	811.699,22	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	206,00	320,85	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	8.543.620,81	7.083.687,80		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.607.140,38	11.348.941,34		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	2.945,00	3.024,00	D	D
2	Risconti attivi	49.065,40	32.348,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	52.010,40	35.372,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO	44.787.347,05	43.585.515,27		

(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)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	- 9.769.009,67	19.071.842,97	AI	AI
II	Riserve	29.528.293,14	2.407.198,61		
	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	- 310.509,85	- 2.792.934,42	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da capitale	19.592,89	2.347,26	AII, AIII	AII, AIII
b	da permessi di costruire	751.708,66	383.388,55		
c	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili	29.004.848,52	-		
d	altre riserve indisponibili	62.652,92	-		
e	Risultato economico dell'esercizio	- 1.458.859,89	2.736.443,24	AIX	AIX
III	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	18.300.423,58	19.401.087,60		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	- 20.504,05	- 23.075,57		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	- 32.436,04	- 2.328,32		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	- 52.940,09	- 25.403,89		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	18.300.423,58	19.401.087,60		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	-	-	B2	B2
3	altri	3.969.881,90	817.326,68	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	3.969.881,90	817.326,68		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	113.418,00	112.558,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	113.418,00	112.558,00		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	16.600.534,84	17.907.730,96		
a	prestiti obbligazionari	337.789,00	355.166,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	755.413,00	1.127.004,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	15.507.332,84	16.425.560,96	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.803.082,95	2.678.630,04	D7	D6
3	Acconti	29.208,00	32.960,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	350.037,43	482.337,69		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	269.541,59	383.505,03		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	5.871,00	D10	D9
e	altri soggetti	80.495,84	92.961,66		
5	altri debiti	900.866,19	943.164,56	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	71.986,00	57.348,89		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	19.768,00	18.854,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	809.112,19	866.961,67		
	TOTALE DEBITI (D)	20.683.729,41	22.044.823,25		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	32.056,83	6.990,00	E	E
II	Risconti passivi	1.687.837,33	1.202.729,74	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.419.221,76	74.855,91		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.419.221,76	74.855,91		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	60.153,57	38.487,83		
3	Altri risconti passivi	208.462,00	1.089.386,00		
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	1.719.894,16	1.209.719,74		
	TOTALE DEL PASSIVO	44.787.347,05	43.585.515,27		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	-	-		
	2) beni di terzi in uso	-	-		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	66.479,00	-		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	1.574.431,00	-		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.640.910,00	-		

(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)