

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2018	2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	5.415.251,49	5.399.016,57		
2	Proventi da fondi perequativi	776.316,45	785.131,81		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	614.566,03	310.444,62		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	608.946,47	305.671,59		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	3.718,34	4.773,03		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	1.901,22	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	933.608,62	751.173,39	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	507.111,28	242.738,36		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	9.150,47	14.862,23		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	417.346,87	493.572,80		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	5,00	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazior	4.140,00	- 1.220,50	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	130.639,65	264.365,14	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		7.874.527,24	7.508.911,03		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	261.431,03	107.862,52	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.521.742,22	3.487.847,14	B7	B7
11	Utilizzo beni di terz	50.318,18	48.850,87	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.763.767,43	1.771.185,44		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.559.705,93	1.540.469,79		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	7.639,26	210.715,65		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	196.422,24	20.000,00		
13	Personale	1.663.207,34	1.532.788,70	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.061.496,57	1.211.090,89	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	26.758,74	45.662,42	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	850.733,08	854.645,36	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	184.004,75	310.783,11	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	11,00	-	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	3.007,00	2.780,10	B12	B12
17	Altri accantonamenti	6.004,98	35.822,15	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	76.582,14	95.242,56	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		8.407.567,89	8.293.470,37		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE A-B)		- 533.040,65	- 784.559,34		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	134.970,29	120.402,09	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	-	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	134.970,29	120.402,09		
20	Altri proventi finanziari	2.892,67	3.380,07	C16	C16
Totale proventi finanziari		137.862,96	123.782,16		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	153.597,30	168.440,94	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	153.535,30	164.367,69		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	62,00	4.073,25		
Totale oneri finanziari		153.597,30	168.440,94		
totale (C)		- 15.734,34	- 44.658,78		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	158.493,08	182,77	D18	D18
23	Svalutazioni	-	20,09	D19	D19
totale (D)		158.493,08	162,68		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	162.211,12	126.209,31	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	264.361,22	261.670,60		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	19.989,05	25.473,25		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	-	-		
totale proventi		446.561,39	413.353,16		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-	-	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	64.749,58	136.104,18		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	28,14	-		E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	-	996,86		E21d
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	-	-		
totale oneri		64.777,72	137.101,04		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATC		2018	2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	Totale (E) (E20-E21)	381.783,67	276.252,12		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	- 8.498,24	- 552.803,32		
26	Imposte (*)	99.582,71	95.849,00	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 108.080,95	- 648.652,32	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-		

(*) 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	-		A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-			
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	8,00		BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-		BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	134.178,00	14,52	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	64,00	67,22	BI4	BI4
5	avviamento	17.721,00	23,21	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	51.238,00		BI6	BI6
9	altre	61.408,87	289.496,05	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	264.617,87	289.601,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	8.490.599,24	8.609.872,93		
1.1	Terreni	-			
1.2	Fabbricati	763.042,00	788.851,88		
1.3	Infrastrutture	7.727.557,24	7.821.021,05		
1.9	Altri beni demaniali	-			
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	17.884.381,72	17.902.717,28		
2.1	Terreni	607.376,38	356.769,52	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-			
2.2	Fabbricati	15.021.940,00	15.036.777,07		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-			
2.3	Impianti e macchinari	2.124.695,60	1.409,44	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-			
2.4	Attrezzature industriali e commercial	36.510,34	45.776,54	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	11,00			
2.6	Macchine per ufficio e hardware	4.653,90	10.514,40		
2.7	Mobili e arred	38.046,47	35.092,54		
2.8	Infrastrutture	-			
2.9	Diritti reali di godimento	-			
2.99	Altri beni materiali	51.148,03	2.416.377,77		
3	Immobilizzazioni in corso ed accont	585.811,48	389.906,58	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	26.960.792,44	26.902.496,79		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	2.814.136,32	2.561.107,72	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	12.835,00	-	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	2.750.144,32	1.992.096,38	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	51.157,00	569.011,34		
2	Crediti versc	513,00	638,09	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	<i>imprese controllate</i>	-	636,75	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	513,00	1,34	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	9,00	67.801,31	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.814.658,32	2.629.547,12		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	30.040.068,63	29.821.644,91		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	17.830,00	13.266,25	CI	CI
	Totale	17.830,00	13.266,25		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.571.055,44	1.449.222,02		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.566.819,96	1.421.427,75		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	4.235,48	27.794,27		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	204.521,50	126.792,97		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	198.537,34	88.875,85		
b	<i>imprese controllate</i>	758,00	-		CI2
c	<i>imprese partecipate</i>	2.032,16	22.407,89	CI3	CI3
d	<i>verso altri soggetti</i>	3.194,00	15.509,23		
3	Verso clienti ed utenti	596.735,38	371.755,62	CI1	CI1
4	Altri Crediti	537.307,95	513.840,83	CI5	CI5
a	<i>verso l'erario</i>	13.337,00	599,69		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	824,93	1.645,83		
c	<i>altri</i>	523.146,02	511.595,31		
	Totale crediti	2.909.620,27	2.461.611,44		

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	-	0,05	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	0,05		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	1.429.969,92	1.407.828,96		
	a <i>Istituto tesoriere</i>	1.429.969,92	1.407.828,96		CIV1a
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
	2 Altri depositi bancari e postali	290.927,48	67.017,88	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	20,00	0,02	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	1.720.917,40	1.474.846,86		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.648.367,67	3.949.724,60		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	49,00	4.479,78	D	D
2	Risconti attivi	18.486,65	16.150,53	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	18.535,65	20.630,31		
	TOTALE DELL'ATTIVO	34.706.971,95	33.791.999,82		

(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	- 5.941.440,13	- 5.941.440,13	AI	AI
II	Riserve	33.449.822,79	33.917.818,43		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	- 468.606,98	0,01	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	2.206.660,75	-	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	8.894.371,48	8.735.516,86		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili	22.129.238,67	22.349.801,89		
e	altre riserve indisponibili	688.158,87	2.832.499,67		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 108.080,95	- 648.652,32	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		27.400.301,71	27.327.725,98		
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)		27.400.301,71	27.327.725,98		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	1.031,00	13.090,52	B1	B1
2	per imposte	-	-	B2	B2
3	altri	245.436,02	207.634,24	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		246.467,02	220.724,76		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		24.992,00	24.360,62	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		24.992,00	24.360,62		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.528.698,71	2.968.150,52		
a	prestiti obbligazionari	900.264,38	1.144.789,37	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	697.986,00	78.278,29	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.930.448,33	1.745.082,86	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.169.197,14	961.019,52	D7	D6
3	Acconti	9.014,00	76,55	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	899.378,19	808.429,05		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	794.714,16	709.873,15		
c	imprese controllate	59,00	-	D9	D8
d	imprese partecipate	17.330,04	5.162,30	D10	D9
e	altri soggetti	87.274,99	93.393,60		
5	altri debiti	677.971,95	1.287.896,35	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	226.526,50	178.840,12		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	7.342,35	3.064,71		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	444.103,10	1.105.991,52		
TOTALE DEBITI (D)		6.284.259,99	6.025.571,99		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	76.802,88	80.466,44	E	E
II	Risconti passivi	674.148,35	113.150,03	E	E
1	Contributi agli investimenti	593.757,98	91.327,07		
a	da altre amministrazioni pubbliche	556.610,05	68.663,30		
b	da altri soggetti	37.147,93	22.663,77		
2	Concessioni pluriennali	72.468,37	13.788,41		
3	Altri risconti passivi	7.922,00	8.034,55		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		750.951,23	193.616,47		
TOTALE DEL PASSIVO		34.706.971,95	33.791.999,82		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	2.936.038,50	-		
	2) beni di terzi in uso	90,57	-		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	14.660,75	-		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	62.833,34	-		
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.013.623,16	-		

(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)