

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	24.893.710	24.686.556		
2	Proventi da fondi perequativi	3.119.788	2.944.557		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	6.025.180	8.003.861		
a	Proventi da trasferimenti correnti	5.320.670	5.063.323		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	656.670	184.331		E20c
c	Contributi agli investimenti	47.840	2.756.207		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	23.258.249	23.197.054	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.920.335	5.396.424		
b	Ricavi della vendita di beni	10.781.998	13.971.745		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	7.555.916	3.828.885		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	260.922	92.724	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	212	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	6.378	9.841	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	6.997.554	6.815.715	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		64.561.993	65.750.308		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	8.126.072	8.418.180	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	26.845.856	27.158.742	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	895.872	892.310	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	5.178.398	5.177.068		
a	Trasferimenti correnti	5.147.346	5.049.960		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	24.020	120.076		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	7.032	7.032		
13	Personale	15.425.487	15.349.448	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	9.982.236	8.467.287	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	559.046	568.391	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	4.690.887	4.523.054	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	4.732.303	3.375.842	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	18.307	28.446	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	430.968	1.464	B12	B12
17	Altri accantonamenti	47.224	130.747	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	898.607	1.090.720	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		67.849.027	66.714.412		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 3.287.034	- 964.104		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	786.972	1.427.997	C15	C15
a	da società controllate	-	-		
b	da società partecipate	777.706	1.427.362		
c	da altri soggetti	9.266	635		
20	Altri proventi finanziari	75.795	177.149	C16	C16
Totale proventi finanziari		862.767	1.605.146		
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	-	-	C17	C17
a	Interessi passivi	180.182	165.723		
b	Altri oneri finanziari	23.569	44.666		
Totale oneri finanziari		203.751	210.389		
totale (C)		659.016	1.394.757		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	937.782	-	D18	D18
23	Svalutazioni	70.052	125.655	D19	D19
totale (D)		867.730	- 125.655		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
Proventi straordinari					
24	Proventi da permessi di costruire	1.022.046	1.227.231	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	-		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	2.195.201	2.216.497		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	3.227	2.040.060		E20c
d	Altri proventi straordinari	5.874	5.936		
totale proventi		3.226.348	5.489.724		
Oneri straordinari					
25	Trasferimenti in conto capitale	-	-	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	655.802	3.514.702		E21b
b	Minusvalenze patrimoniali	688.279	-		E21a
c	Altri oneri straordinari	1.820	-		E21d
totale oneri		1.345.901	3.514.702		
Totale (E) (E20-E21)		1.880.447	1.975.022		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		120.159	2.280.020		
26	Imposte (*)	766.678	732.477	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		- 646.519	1.547.543	23	23
27	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				
28					

(*) 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	-			
	Immobilizzazioni immateriali	-		BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	5.591	5.310	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	1.471	1.739	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	197.708	150.537	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	687	950	BI4	BI4
5	avviamento	1.392.909	1.723.692	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	-		BI6	BI6
9	altre	572.909	573.436	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.171.275	2.455.664		
	Immobilizzazioni materiali (3)	-			
II	1 Beni demaniali	48.904.184	46.865.001		
1.1	Terreni	45.601.342	39.040.892		
1.2	Fabbricati	280.286	3.343.258		
1.3	Infrastrutture	-	1.353.207		
1.9	Altri beni demaniali	3.022.556	3.127.644		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	92.618.912	88.884.749		
2.1	Terreni	28.236.482	26.829.635	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.2	Fabbricati	61.391.117	60.208.487		
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.3	Impianti e macchinari	1.510.996	189.673	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	441.006	333.387	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	62.067	100.982		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	156.644	2.600		
2.7	Mobili e arredi	280.900	316.082		
2.8	Infrastrutture	694			
2.9	Diritti reali di godimento	-			
2.99	Altri beni materiali	539.006	903.903		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	58.235.037	56.115.445	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	199.758.133	191.865.195		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)	-			
1	Partecipazioni in	12.543.410	14.129.087	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	12.542.797	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	-	11.321.915	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	613	2.807.172		
2	Crediti verso	3.869.919	4.551.448	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-			
b	imprese controllate	3.586.136		BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	75.776	4.250.477	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	208.007	300.971	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	8.390	8.390	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	16.421.719	18.688.925		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	218.351.127	213.009.784		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE	0			
I	Rimanenze	1.522.460	1.247.966	CI	CI
	Totale	1.522.460	1.247.966		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	3.515.977	7.468.226		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	3.477.290	7.339.979		
c	Crediti da Fondi perequativi	38.687	128.247		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.472.344	3.072.973		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.563.415	2.341.520		
b	imprese controllate	-	-		CII2
c	imprese partecipate	841.562	523.872	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	67.367	207.581		
3	Verso clienti ed utenti	11.123.714	9.313.578	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.769.698	1.088.882	CII5	CII5
a	verso l'erario	38.473	170.803		
b	per attività svolta per c/terzi	196.237	73.597		
c	altri	1.534.988	844.482		
	Totale crediti	20.881.733	20.943.659		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI	0			
	1 partecipazioni	39.691	103.845	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli	1.400.477	696.729	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	1.440.168	800.575		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	0			
	1 Conto di tesoreria	8.350.444	7.362.251		
	a Istituto tesoriere	8.350.444	7.034.449		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	-	327.802		
	2 Altri depositi bancari e postali	5.871.965	4.934.364	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	102.179	394.240	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	14.324.588	12.690.855		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	38.168.949	35.683.055		
	D) RATEI E RISCONTI	-			
1	Ratei attivi	153.313	44.685	D	D
	2 Risconti attivi	82.774	91.652	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	236.087	136.337		
	TOTALE DELL'ATTIVO	256.756.063	248.829.176		

(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
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	3.417.001	111.368.592	AI	AI
II	Riserve	195.013.168	81.606.743		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	2.041.321	15.156.526	AVI, AVII, AVII	AVI, AVII, AVII
b	da capitale	16.328.557	17.624.460	AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	50.423.670	48.825.757		
	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali				
d	indisponibili e per i beni culturali	126.994.303	0		
e	altre riserve indisponibili	- 774.683	0		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 646.519	1.547.543	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	197.783.650	194.522.878		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	-	0		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	0		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	-			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	197.783.650	194.522.878		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	-		B1	B1
2	per imposte	29.000		B2	B2
3	altri	2.036.053	2.565.174	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	1.474.848	603.634		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	3.539.901	3.168.808		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-			
	TOTALE T.F.R. (C)	1.616.292	1.504.192	C	C
	D) DEBITI ⁽¹⁾				
1	Debiti da finanziamento	5.862.594	5.795.586		
a	prestiti obbligazionari	0	0	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	424.829	0		
c	verso banche e tesoriere	1.330.673	1.971.955	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.107.092	3.823.631	D5	
2	Debiti verso fornitori	10.193.774	10.316.342	D7	D6
3	Acconti	0	843	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.117.734	1.490.182		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	874.564	1.082.096		
c	imprese controllate	0	0	D9	D8
d	imprese partecipate	5.989	146.269	D10	D9
e	altri soggetti	237.181	261.817		
5	altri debiti	11.362.669	9.943.051	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	3.639.926	2.826.384		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.321.427	1.346.311		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	168.235	0		
d	altri	5.233.081	5.770.356		
	TOTALE DEBITI (D)	28.536.771	27.546.004		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	1.033.102	5.090	E	E
II	Risconti passivi	24.246.347	22.082.204	E	E
1	Contributi agli investimenti	23.672.786	21.232.134		
a	da altre amministrazioni pubbliche	23.607.757	21.232.134		
b	da altri soggetti	65.029	0		
2	Concessioni pluriennali	0	754.631		
3	Altri risconti passivi	573.561	95.439		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	25.279.449	22.087.294		
	TOTALE DEL PASSIVO	256.756.063	248.829.176		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	21.295.402			
	2) beni di terzi in uso	-			
	3) beni dati in uso a terzi	-			
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-			
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-			
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-			
	7) garanzie prestate a altre imprese	571.565			
	TOTALE CONTI D'ORDINE	21.866.967			