

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>				
1	costi di impianto e di ampliamento	-	-	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	9.223,70	9.855,30	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	98,00	93,00	BI4	BI4
5	avviamento	-	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	77.856,00	138.188,00	BI6	BI6
9	altre	486.416,00	354.987,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	573.593,70	503.123,30		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	512.069,63	459.337,57		
1.1	Terreni	-	-		
1.2	Fabbricati	70.691,23	72.163,97		
1.3	Infrastrutture	199.235,57	205.478,59		
1.9	Altri beni demaniali	242.142,83	181.695,01		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	8.768.676,44	9.193.926,86		
2.1	Terreni	116.343,05	114.004,05	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	5.516.932,25	5.688.808,08		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	730.658,59	903.739,89	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	136.584,99	174.743,02	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	7.902,20	11.002,80		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.656,16	7.660,26		
2.7	Mobili e arredi	6.955,11	9.808,01		
2.8	Infrastrutture	1.794.802,46	1.823.717,36		
2.9	Diritti reali di godimento	-	-		
2.99	Altri beni materiali	454.841,63	460.443,39		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	240.706,66	312.258,69	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	9.521.452,73	9.965.523,12		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	715,00	719,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	719,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	715,00	-		
2	Crediti verso	12.215,00	-	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	12.215,00	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	12.930,00	719,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	10.107.976,43	10.469.365,42		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	7.881,00	6.220,00	CI	CI
	Totale	7.881,00	6.220,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	506.663,74	638.180,76		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	506.663,74	638.180,76		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	-	17.674,49		
a	verso amministrazioni pubbliche	-	17.674,49		
b	imprese controllate	-	-		CI2
c	imprese partecipate	-	-	CI3	CI3
d	verso altri soggetti	-	-		
3	Verso clienti ed utenti	444.285,94	321.742,86	CI1	CI1
4	Altri Crediti	132.382,49	254.003,52	CI5	CI5
a	verso l'erario	24.930,00	82.868,00		
b	per attività svolta per c/terzi	33,50	33,50		
c	altri	107.418,99	171.102,02		
	Totale crediti	1.083.332,17	1.231.601,63		

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	959.992,46	631.523,98		
	a Istituto tesoriere	959.992,46	631.523,98		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	-	-		
	2 Altri depositi bancari e postali	88.561,60	75.000,38	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	183,00	72,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	1.048.737,06	706.596,36		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.139.950,23	1.944.417,99		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	156,00	374,00	D	D
2	Risconti attivi	4.487,00	5.081,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	4.643,00	5.455,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO	12.252.569,66	12.419.238,41		

(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

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	2.443.481,60	2.375.031,58		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	123.030,16	226.747,10		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	122.910,16	226.747,10		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	120,00	-		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.018.475,71	800.045,94	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	98.813,60	37.393,04		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	5.828,74	22.269,75		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	913.833,37	740.383,15		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	17.124,00	16.193,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	211.462,17	373.127,93	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		3.813.573,64	3.791.145,55		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	114.082,26	110.742,01	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.114.602,78	2.036.234,13	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	89.070,96	89.257,64	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	242.078,05	223.837,75		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	242.078,05	223.837,75		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-	-		
13	Personale	814.325,49	769.078,87	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	608.930,19	604.519,17	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	38.429,60	31.039,60	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	568.736,59	573.416,57	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	1.764,00	63,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 1.660,00	- 496,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	1.216,00	4.771,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	-	30.000,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	61.947,30	48.057,94	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		4.044.593,03	3.916.002,51		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 231.019,39	- 124.856,96		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	200,00	223,00	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	-	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	200,00	223,00		
20	Altri proventi finanziari	689,00	1.146,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		889,00	1.369,00		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	137.367,20	146.552,41	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	132.438,20	142.213,41		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	4.929,00	4.339,00		
Totale oneri finanziari		137.367,20	146.552,41		
totale (C)		- 136.478,20	- 145.183,41		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	D19	D19
totale (D)		-	-		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	140.000,00	-	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	147.715,01	229.944,33		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	120.836,90	27.055,06		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	2.400,00	45.408,80		
totale proventi		410.951,91	302.408,19		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-	-	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	133.575,11	15.048,00		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	256.647,35	-		E21d
d					
totale oneri		390.222,46	15.048,00		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2018	2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	Totale (E) (E20-E21)	20.729,45	287.360,19		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	- 346.768,14	17.319,82		
26	Imposte (*)	71.717,73	67.440,63	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 418.485,87	- 50.120,81	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 (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	- 1.983.106,36	- 1.983.106,36	AI	AI
II	Riserve	9.643.186,78	9.648.118,01		
	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	149.018,06	- 477.967,40	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da capitale	396.251,65	353.868,65	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	300.483,91	229.387,33		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e	8.797.433,16	9.542.829,43		
e	altre riserve indisponibili	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 418.485,87	- 50.120,81	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		7.241.594,55	7.614.890,84		
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)		7.241.594,55	7.614.890,84		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	-	-	B2	B2
3	altri	12.327,00	50.783,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		12.327,00	50.783,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		31.525,00	31.320,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		31.525,00	31.320,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.318.567,81	3.256.608,99		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	449.977,82	189.663,96		
c	verso banche e tesoriere	290.595,00	276.724,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.577.994,99	2.790.221,03	D5	
2	Debiti verso fornitori	717.257,31	679.583,43	D7	D6
3	Acconti	4.567,00	1.716,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	25.509,31	45.311,76		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	6.955,48	6.108,14		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	18.553,83	39.203,62		
5	altri debiti	733.637,51	607.913,46	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	19.607,40	10.637,22		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	21.590,77	22.584,17		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	692.439,34	574.692,07		
TOTALE DEBITI (D)		4.799.538,94	4.591.133,64		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	45.236,49	47.660,63	E	E
II	Risconti passivi	122.347,68	83.450,30	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.516,00	4.000,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.516,00	4.000,00		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	79.861,68	49.979,30		
3	Altri risconti passivi	36.970,00	29.471,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		167.584,17	131.110,93		
TOTALE DEL PASSIVO		12.252.569,66	12.419.238,41		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	828.370,61	906.406,47		
	2) beni di terzi in uso	6.752,00	-		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	77.070,00	71.213,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	386.537,00	241.140,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.298.729,61	1.218.759,47		

(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)