

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2018	2017	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	10.992.481	14.695.672		
2	Proventi da fondi perequativi	4.170.921	4.352.998		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.765.886	4.577.597		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	3.127.845	4.024.813		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	467.639	552.784		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	170.402	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.943.027	6.703.325	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	689.409	660.296		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	2.147.704	2.026.169		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	4.105.914	4.016.860		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	35.185	10.863	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	- 16	11	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	30.306	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.640.278	2.415.530	A5	A5 a e b
	totale componenti positivi della gestione A)	27.547.763	32.786.302		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.552.343	1.463.744	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	9.957.071	17.225.125	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.333.419	1.384.623	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	4.829.967	2.532.485		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	4.698.998	2.502.413		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	130.969	30.071		
13	Personale	6.753.614	7.821.527	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.487.502	3.820.921	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	140.326	302.833	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	2.796.442	2.938.213	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	753	2.255	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	549.982	577.620	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	96.228	121.217	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	181.261	100.611	B12	B12
17	Altri accantonamenti	90.913	149.452	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	434.550	530.905	B14	B14
	totale componenti negativi della gestione B)	28.716.869	35.150.609		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)					
		- 1.169.106	- 2.364.307		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	429.608	491.952	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	429.608	491.952		
c	<i>da altri soggetti</i>	-	-		
20	Altri proventi finanziari	57.120	60.861	C16	C16
	Totale proventi finanziari	486.727	552.813		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	248.968	254.312	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	241.995	253.124		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	6.973	1.188		
	Totale oneri finanziari	248.968	254.312		
	totale (C)	237.759	298.501		
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	1.766.977	2.547.378	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	610.000	508.897		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	531.146	1.608.979		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	78.574	425.691		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	547.257	3.811		
	totale proventi	1.766.977	2.547.378		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	527.358	730.703	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	522.413	710.661		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	4.945	11.654		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	-	8.388		E21d
	totale oneri	527.358	730.703		
	Totale (E) (E20-E21)	1.239.619	1.816.675		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)					
		308.272	- 249.130		
26	Imposte (*)	397.720	423.834		
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)					
27		- 89.448	- 672.964		
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

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)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	costi di impianto e di ampliamento	-	-	BI	BI
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	10.626	BI1	BI1
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	77.635	52.867	BI2	BI2
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	354	435	BI3	BI3
5	avviamento	13	23	BI4	BI4
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	8.806	67.826	BI5	BI5
9	altre	25.963	43.921	BI6	BI6
	Totale immobilizzazioni immateriali	112.771	175.698	BI7	BI7
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	32.146.701	33.197.554		
1.1	Terreni	1.148.167	1.148.167		
1.2	Fabbricati	6.115.142	6.241.390		
1.3	Infrastrutture	24.883.392	25.807.997		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	45.054.181	45.145.081		
2.1	Terreni	15.889.376	16.077.650	BII1	BII1
	<i>a di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.2	Fabbricati	28.362.081	28.259.288		
	<i>a di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	28.617	32.637	BII2	BII2
	<i>a di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	193.917	199.721	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	112.187	110.730		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	88.893	124.251		
2.7	Mobili e arredi	378.167	329.817		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	945	10.989		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.163.162	1.589.114	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	79.364.045	79.931.749		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	10.855.557	10.848.687	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	-	229.370	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	10.855.520	10.619.106	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	38	212		
2	Crediti verso	1.070	650	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	1.070	650	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	489.641	528.390	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	11.346.268	11.377.727		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	90.823.084	91.485.174		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	795.652	887.019	CI	CI
	Totale	795.652	887.019		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	3.426.311	6.430.626		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	3.426.311	6.301.468		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	-	129.158		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.502.628	3.502.074		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	3.322.011	2.279.683		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	CI2	CI2
c	<i>imprese partecipate</i>	488.110	55.350	CI3	CI3
d	<i>verso altri soggetti</i>	1.692.507	1.167.041		
3	Verso clienti ed utenti	1.632.554	1.311.214	CI1	CI1
4	Altri Crediti	1.039.434	1.609.950	CI5	CI5
a	<i>verso l'erario</i>	53.706	69.305		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	840	827		
c	<i>altri</i>	984.887	1.539.818		
	Totale crediti	11.600.927	12.853.864		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0	0	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	1.077.135	1.008.122	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	1.077.135	1.008.122		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	18.864.157	15.364.717		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	18.864.157	15.364.717		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	383.558	260.272	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	471	275.026	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	19.248.187	15.900.015		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	32.721.901	30.649.020		
1	D) RATEI E RISCOANTI				
1	Ratei attivi	214	9.209	D	D
2	Risconti attivi	26.380	22.693	D	D
	TOTALE RATEI E RISCOANTI (D)	26.594	31.903		
	TOTALE DELL'ATTIVO	123.571.578	122.166.096		

(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	25.660.011	23.851.298	AI	AI
II	Riserve	63.643.899	65.857.328		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.707.204	2.378.205	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	3.745.060	1.942.098	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	7.128.113	6.938.243		
d	riserve ind. per beni demaniali e patrimoniali ind. e beni culturali	50.936.083	52.744.796		
e	altre riserve indisponibili	127.440	1.853.985		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 89.448	- 672.964	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	89.214.462	89.035.662		
	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)	89.214.462	89.035.662		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	-	-	B2	B2
3	altri	984.799	922.479	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	984.799	922.479		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	83.895	81.028	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	83.895	81.028		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	5.562.148	5.886.747		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	69.202	71.955	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	5.492.946	5.814.792	D5	
2	Debiti verso fornitori	6.015.669	7.765.909	D7	D6
3	Acconti	8.037	7.683	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.254.841	1.881.469		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.720.009	1.481.382		
c	imprese controllate	-	414	D9	D8
d	imprese partecipate	181.005	6.983	D10	D9
e	altri soggetti	353.827	392.690		
5	altri debiti	2.526.092	2.289.945	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	538.307	792.165		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	73.390	82.380		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	1.914.396	1.415.400		
	TOTALE DEBITI (D)	16.366.787	17.831.753		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	464.170	483.604,21	E	E
II	Risconti passivi	16.457.464	13.811.570	E	E
1	Contributi agli investimenti	12.615.792	10.405.293		
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.764.690	4.337.833		
b	da altri soggetti	6.851.102	6.067.459		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	3.841.672	3.406.277		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	16.921.635	14.295.174		
	TOTALE DEL PASSIVO	123.571.578	122.166.096		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	14.249.782	4.156.896,34		
	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				
	TOTALE CONTI D'ORDINE	14.249.782	4.156.896		

(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)