

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	5.821.650	5.596.124		
2	Proventi da fondi perequativi	2.008.100	2.013.777		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	558.673	724.377		
a	Proventi da trasferimenti correnti	558.673	674.377		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	-	-		E20c
c	Contributi agli investimenti	-	50.000		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.123.977	1.690.283	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	658.488	629.958		
b	Ricavi della vendita di beni	-	17.969		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi (+/-)	1.465.489	1.042.356		
5		-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.182.832	1.035.064	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		11.695.232	11.059.625		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	404.740	336.852	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.086.433	3.676.302	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	262.202	226.095	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.449.199	1.412.158		
a	Trasferimenti correnti	1.175.057	1.293.457		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	155.000	111.000		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	119.142	7.701		
13	Personale	3.255.638	3.133.167	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.176.288	995.167	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	11.109	18.894	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	565.016	510.551	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	600.163	465.722	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	3.594	8	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	-	479	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	129.824	114.524	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		10.760.730	9.894.752		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		934.502	1.164.873		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	22	29	C15	C15
a	da società controllate	-	-		
b	da società partecipate	-	-		
c	da altri soggetti	22	29		
20	Altri proventi finanziari	1.170	2.658	C16	C16
Totale proventi finanziari		1.192	2.687		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	182.898	319.476	C17	C17
a	Interessi passivi	169.926	307.326		
b	Altri oneri finanziari	12.972	12.150		
Totale oneri finanziari		182.898	319.476		
totale (C)		181.706	316.789		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	D19	D19
totale (D)		-	-		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	-	-	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	116.524	6.507		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	388.257	423.164		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	-	-		E20c
e	Altri proventi straordinari	494	-		
totale proventi		505.275	429.671		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	215.121	-	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	44.250	499.325		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	9.163	-		E21a
d	Altri oneri straordinari	-	58.071		E21d
totale oneri		268.534	557.396		
Totale (E) (E20-E21)		236.741	127.725		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		989.537	720.359		
26	Imposte (*)	187.804	175.235	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		801.733	545.124	23	23
27					
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	26.556	13.958		

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2018	2017	riferimento	riferimento
				art.2424 CC	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				
1	costi di impianto e di ampliamento	660	1.320	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	-	-	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	BI4	BI4
5	avviamento	-	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI6	BI6
9	altre	10.418	17.784	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	11.078	19.104		
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II 1	Beni demaniali	29.534.533	29.145.558		
1.1	Terreni	12.593.588	12.563.137		
1.2	Fabbricati	15.248.881	15.120.854		
1.3	Infrastrutture	1.692.064	1.461.567		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	14.547.454	14.190.169		
2.1	Terreni	6.766.547	7.006.614	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	5.645.149	5.304.742		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	203.057	1.417.237	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	18.900	23.746	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	-	6.232		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	17.443	20.400		
2.7	Mobili e arredi	89.048	118.860		
2.8	Infrastrutture	291.088	162.580		
2.99	Altri beni materiali	1.516.222	129.758		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	209.937	74.269	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	44.291.924	43.409.996		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1	Partecipazioni in	170.941	170.941	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	-	170.941	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	170.941	-		
2	Crediti verso	-	-	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
	di cui entro i 12 mesi:	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
	di cui entro i 12 mesi:	-	-		
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
	di cui entro i 12 mesi:	-	-		
d	altri soggetti	-	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
	di cui entro i 12 mesi:	-	-		
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	170.941	170.941		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	44.473.943	43.600.041		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze	3.970	376	CI	CI
	Totale	3.970	376		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	1.093.574	1.664.049		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	1.031.465	-		
b	Altri crediti da tributi	62.109	1.597.654		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	66.395		
2	Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche	173.883	375.632		
a	imprese controllate	-	296.356		
b	imprese partecipate	-	15.476	CI13	CI13
c	verso altri soggetti	-	63.800		
3	Verso clienti ed utenti	539.245	379.847	CI11	CI11
4	Altri Crediti	213.755	242.866	CI15	CI15
a	verso l'erario	8.665	-		
b	per attività svolta per c/terzi	26.538	12.840		
c	altri	178.552	230.026		
	di cui oltre i 12 mesi:	127	127		
	Totale crediti	2.020.457	2.662.394		
III	COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
1	partecipazioni	-	-	CI11, 2,3,4,5	CI11, 2,3
2	altri titoli	792	792	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	792	792		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Conto di tesoreria	4.305.721	3.277.640		
a	Istituto tesoriere	4.305.721	3.190.927		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	-	86.713		
2	Altri depositi bancari e postali	787.192	887.556	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	3.951	2.525	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	5.096.864	4.167.721		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.122.083	6.831.283		
1	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	1.839	19.839	D	D
2	Risconti attivi	29.236	12.401	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	31.075	32.240		
	TOTALE DELL'ATTIVO	51.627.101	50.463.564		

(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	37.112.600	37.112.600	AI	AI
II	Riserve	5.085.853	4.215.755		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	3.675.083	3.005.719	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	119.043	90.906	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.291.727	1.119.130		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	-	-		
e	altre riserve indisponibili	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	801.733	545.124	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		43.000.186	41.873.479		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		119.043	90.906		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		26.556	13.958		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		145.599	104.864		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) (3)		43.000.186	41.873.479		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	3.000	3.000	B2	B2
3	altri	201.333	201.333	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		204.333	204.333		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		213.831	218.903	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		213.831	218.903		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	3.501.960	4.032.161		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	di cui oltre i 12 mes	-	-		
b/v	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	di cui oltre i 12 mes	-	-		
c	verso banche e tesoriere	216.175	409.069	D4	D3 e D4
d	di cui oltre i 12 mes	152.523	75.774		
d	verso altri finanziatori	3.285.785	3.623.092	D5	
	di cui oltre i 12 mes	3.285.785	-		
2	Debiti verso fornitori	1.688.593	1.204.660	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	934.297	1.025.478		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	622.981	802.048		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	311.316	223.430		
5	altri debiti	658.079	515.223	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	102.185	118.181		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	30.421	30.739		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	525.473	366.303		
	di cui oltre i 12 mes	-	-		
TOTALE DEBITI (D)		6.782.929	6.777.522		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	117.352	325	E	E
II	Risconti passivi	1.308.470	1.389.002	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.284.442	1.345.362		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.284.442	1.345.362		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	24.028	43.640		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.425.822	1.389.327		
TOTALE DEL PASSIVO		51.627.101	50.463.564		
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	667	667		
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		667	667		

(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)

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2017