

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	5.495.088,18	5.662.980,00		
2	Proventi da fondi perequativi	1.612.451,33	1.320.311,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	703.760,40	1.075.535,00		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	614.159,34	565.929,00		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	89.601,06	0,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	509.606,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.973.619,33	3.701.921,00	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	630.711,72	614.784,00		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	12,01	111.462,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	4.342.895,60	2.975.675,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-14,78	11,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	109.261,05	33.650,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	954.229,42	592.361,00	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		13.848.394,93	12.386.769,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	833.361,54	785.048,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	6.530.638,86	5.423.199,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	112.032,00	101.516,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.520.091,60	1.444.974,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.520.091,60	1.438.149,00		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00	6.825,00		
13	Personale	3.190.524,71	2.564.210,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.759.392,50	1.617.007,00	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	46.219,11	1.510,00	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.598.557,66	1.600.071,00	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	114.615,73	15.426,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-4.662,88	-5.840,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	39.107,62	59.781,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	271.388,56	45.588,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	180.357,37	189.877,00	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		14.432.231,88	12.225.360,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-583.836,95	161.409,00		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	455.138,11	366.939,00	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	384.609,80	366.914,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	70.528,31	25,00		
20	Altri proventi finanziari	10.370,96	12.098,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		465.509,07	379.036,99		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	77.501,84	92.285,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	54.759,47	92.273,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	22.742,37	12,00		
Totale oneri finanziari		77.501,84	92.285,00		
totale (C)					
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		388.007,23	286.751,99		
22	Rivalutazioni	1.299.616,91	332,00	D18	D18
23	Svalutazioni	3.809,13	108,00	D19	D19
totale (D)		1.295.807,78	224,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	0,00	1.936,00	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	413.621,81	517.093,00		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	95.583,00	0,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	9.193,45	0,00		
totale proventi		518.398,26	519.029,00		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.028.105,79	0,00		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00		E21d
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00		
totale oneri		1.028.105,79	0,00		
Totale (E) (E20-E21)		-509.707,53	519.029,00		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+E)		590.270,53	967.413,99		
26	Imposte (*)	248.244,09	207.328,00	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		342.026,44	760.086,00	23	23
27					
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	49.426,22	52.278,00		

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				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	97.699,31	11.310,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	10.851,06	3.946,00	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	295,02	345,00	BI4	BI4
5	avviamento	481.708,44	37.104,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	3.338,04	1.845,00	BI6	BI6
9	altre	92.510,19	103.271,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	686.402,06	157.821,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	12.104.989,84	12.226.914,00		
1.1	Terreni	6.655.446,28	6.655.446,00		
1.2	Fabbricati	5.449.543,56	5.571.468,00		
1.3	Infrastrutture	-	-		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	41.453.940,33	42.189.134,00		
2.1	Terreni	3.518.750,44	3.518.708,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	27.985.201,21	28.651.208,00		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	9.460.700,62	9.723.460,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	290.870,19	105.767,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	71.551,17	63.220,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.237,80	8.172,00		
2.7	Mobili e arredi	59.714,68	76.117,00		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	63.914,22	42.482,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	7.949,04	1,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	53.566.879,21	54.416.049,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	4.467.859,99	6.951.919,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	273.314,44	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	23.343,03	6.951.859,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	4.171.202,52	60,00		
2	Crediti verso	1.510,98	1.549,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	829,00		
b	imprese controllate	-	187,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	1.510,98	533,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	246.233,53	209.059,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	4.715.604,50	7.162.526,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	58.968.885,77	61.736.396,00		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	86.089,34	84.633,00	CI	CI
	Totale	86.089,34	84.633,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.286.632,07	3.643,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	1.286.632,07	3.643,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.485.977,50	617.327,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.389.316,50	555.252,00		
b	imprese controllate	-	-		CI12
c	imprese partecipate	-	6.412,00	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	96.661,00	55.663,00		
3	Verso clienti ed utenti	803.804,06	704.413,00	CI11	CI11
4	Altri Crediti	1.454.028,54	282.333,00	CI15	CI15
a	verso l'erario	37.790,88	3.753,00		
b	per attività svolta per c/terzi	211.278,26	115.257,00		
c	altri	1.204.959,40	163.323,00		
	Totale crediti	5.030.442,17	1.607.716,00		

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	0,04	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3	
	2 altri titoli	113.409,04	-	CIII6	CIII5	
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	113.409,08	-			
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>					
	1 Conto di tesoreria	3.843.405,99	5.291.541,00			
	a <i>Istituto tesoriere</i>	268.037,27	-		CIV1a	
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	3.575.368,72	5.291.541,00			
	2 Altri depositi bancari e postali	958.399,51	823.447,00	CIV1	CIV1b e CIV1c	
	3 Denaro e valori in cassa	3.963,26	1.377,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3	
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-			
		Totale disponibilità liquide	4.805.768,76	6.116.364,00		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.035.709,35	7.808.713,00		
		D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	4.057,11	15.127,00	D	D		
2 Risconti attivi	56.193,37	5.685,00	D	D		
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	60.250,48	20.812,00			
	TOTALE DELL'ATTIVO	69.064.845,60	69.565.922,00			

(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	47.989.568,66	47.989.569,00	AI	AI
II	Riserve	7.750.112,66	10.984.556,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	5.258.147,58	580.419,00	AVII, AVII	AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	-	8.692.215,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	2.236.370,12	1.711.922,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	-	-		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	255.594,96	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	342.026,44	760.086,00	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		56.081.707,76	59.734.211,00		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		4.197.831,50	4.264.597,00		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		49.426,22	52.278,00		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		4.247.257,72	4.316.875,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		56.081.707,76	59.734.211,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	336,92	114,00	B1	B1
2	per imposte	-	-	B2	B2
3	altri	822.505,59	322.250,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		822.842,51	322.364,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		114.597,69	94.561,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		114.597,69	94.561,00		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	3.216.293,97	3.632.341,00		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	-	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-	3.605,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	827.511,58	3.452.031,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.388.782,39	176.705,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.199.399,75	4.593.906,00	D7	D6
3	Acconti	702,72	116.382,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	115.968,03	17,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	94.848,03	17,00		
c	<i>imprese controllate</i>	-	-	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	-	-	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	21.120,00	-		
5	Altri debiti	2.233.945,00	951.914,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	176.373,24	19.768,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	47.904,48	30.781,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>	343.307,91	479.199,00		
d	<i>altri</i>	1.666.359,37	422.166,00		
TOTALE DEBITI (D)		9.766.309,47	9.294.561,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	191.821,55	120.225,00	E	E
II	Risconti passivi	2.087.566,62	-	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.061.645,08	-		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.086.079,12	-		
b	<i>da altri soggetti</i>	975.565,96	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	25.921,54	-		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.279.388,17	120.225,00		
TOTALE DEL PASSIVO		69.064.845,60	69.565.922,00		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		1.320.909,39	-		
2) beni di terzi in uso		-	3.649,00		
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		-	932.824,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.320.909,39	936.473,00		