

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2018	Anno 2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	3.186.322	3.124.894		
2	Proventi da fondi perequativi	826.079	823.125		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	665.324	522.622		
a	Proventi da trasferimenti correnti	344.087	335.030		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	-	-		E20c
c	Contributi agli investimenti	321.237	187.592		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	857.621	776.519	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	173.307	91.327		
b	Ricavi della vendita di beni	-	-		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	684.314	685.192		
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	-	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	279.933	323.997	A5	A5 a e b
	totale componenti positivi della gestione A)	5.815.279	5.571.157		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	990.304	928.415	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.296.886	1.808.013	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	19.689	13.977	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	367.123	475.407		
a	Trasferimenti correnti	353.134	423.266		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	13.989	52.141		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	-	-		
13	Personale	1.351.876	1.310.775	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.048.794	900.616	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	12.130	156.632	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	859.379	613.667	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	449	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	177.285	129.868	B10d	B10d
	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-	-		
15		-	-	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	482	3.470	B12	B12
17	Altri accantonamenti	-	-	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	74.104	116.395	B14	B14
	totale componenti negativi della gestione B)	6.149.258	5.557.068		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	- 333.979	14.089		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	177	295	C15	C15
a	da società controllate	-	-		
b	da società partecipate	177	295		
c	da altri soggetti	-	-		
20	Altri proventi finanziari	10	540	C16	C16
	Totale proventi finanziari	187	835		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	273.597	287.299	C17	C17
a	Interessi passivi	273.597	287.299		
b	Altri oneri finanziari	-	-		
	Totale oneri finanziari	273.597	287.299		
	totale (C) -	273.410 -	286.464		
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	1.790.145	667.700	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	285.335		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.497.973	92.848		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	292.172	289.517		E20c
d	Altri proventi straordinari	-	-		
	totale proventi	1.790.145	667.700		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	1.408.130	119.650	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.408.045	119.650		E21b
b	Minusvalenze patrimoniali	-	-		E21a
c	Altri oneri straordinari	85	-		E21d
	totale oneri	1.408.130	119.650		
	Totale (E) (E20-E21)	382.015	548.050		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) -	225.374	275.675		
26	Imposte (*)	94.862	88.580	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 320.236	187.095	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011					
	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Anno 2018	Anno 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)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	0	0	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0	0	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0	0	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0	0	BI4	BI4
5	avviamento	0	0	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0	BI6	BI6
9	Costi pluriennali capitalizzati	616.764	611.577	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	616.764	611.577		
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II	Beni demaniali	10.742.969	10.592.786		
1.1	Terreni	0	0		
1.2	Fabbricati	1.378.979	1.420.438		
1.3	Infrastrutture	9.363.990	9.172.348		
1.9	Altri beni demaniali	0	0		
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	12.328.622	12.544.642		
2.1	Terreni	678.306	678.306	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	11.319.868	11.518.919		
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	286.635	308.398	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	19.804	16.446	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	1.960	1.960		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	5.211	2.268		
2.7	Mobili e arredi	15.679	17.133		
2.8	Infrastrutture	0	0		
2.9	Diritti reali di godimento	0	0		
9	Altri beni materiali	1.159	1.212		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	656.113		BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	23.727.704	23.137.428		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1	Partecipazioni in	0	0	BI111	BI111
a	imprese controllate	0	0	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	0	0	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	0	0		
2	Crediti verso	0	0	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	0	0		
b	imprese controllate	0	0	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	0	0	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	0	0	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	783	783	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	783	783		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	24.345.251	23.749.788		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	0	0	CI	CI
	Totale	0	0		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	601.438	1.004.519		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	596.406	979.690		
c	Crediti da Fondi perequativi	5.032	24.829		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	19.021	66.180		
a	verso amministrazioni pubbliche	18.471	64.578		
b	imprese controllate	0	0	CI12	CI12
c	imprese partecipate	0	0	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	550	1.602		
3	Verso clienti ed utenti	259.197	395.161	CI11	CI11
4	Altri Crediti	66.691	162.679	CI15	CI15
a	verso l'erario	3.624	24.564		
b	per attività svolta per c/terzi	9.395	82.120		
c	altri	53.672	55.995		
	Totale crediti	946.347	1.628.539		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2018	Anno 2017	riferimento	riferimento
				art.2424 CC	DM 26/4/95
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
1	partecipazioni	0	0	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	0	0	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0	0		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Conto di tesoreria	1.236.475	411.821		
a	Istituto tesoriere	1.236.475	411.821		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0	0		
2	Altri depositi bancari e postali	146.908	73.469	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	683	605	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	1		
	Totale disponibilità liquide	1.384.066	485.896		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.330.413	2.114.435		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0	266	D	D
2	Risconti attivi	19.279	460	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	19.279	726		
	TOTALE DELL'ATTIVO	26.694.943	25.864.949		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)				Anno 2018	Anno 2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO							
I		Fondo di dotazione		14.565.219	14.565.219	AI	AI
II		Riserve		3.359.629	3.017.499		
	a	da risultato economico di esercizi precedenti		638.996	451.900	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b	da capitale		2.239.568	2.239.568	AII, AIII	AII, AIII
	c	da permessi di costruire		481.065	326.031		
III		Risultato economico dell'esercizio		-320.236	187.095	AIX	AIX
		Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		0	0		
		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		0	0		
		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		0	0		
		Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0	0		
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		17.604.612	17.769.813		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI							
	1	per trattamento di quiescenza		0	0	B1	B1
	2	per imposte		0	0	B2	B2
	3	altri		0	0	B3	B3
	4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		4.445	3.470		
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		4.445	3.470		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				52.260	45.117	C	C
		TOTALE T.F.R. (C)		52.260	45.117		
D) DEBITI (1)							
	1	Debiti da finanziamento		6.897.530	6.836.732		
	a	prestiti obbligazionari		0	0	D1e D2	D1
	b	v/ altre amministrazioni pubbliche		0	0		
	c	verso banche e tesoriere		0	1.324.616	D4	D3 e D4
	d	verso altri finanziatori		6.897.530	5.512.116	D5	
	2	Debiti verso fornitori		1.689.094	428.872	D7	D6
	3	Acconti		0	0	D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi		231.629	310.678		
	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale					
	b	altre amministrazioni pubbliche		0	53.713		
	c	imprese controllate		0	0	D9	D8
	d	imprese partecipate		0	5.936	D10	D9
	e	altri soggetti		231.629	251.029		
	5	altri debiti		135.527	390.974	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	tributari		77.092	27.277		
	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		20.189	22.689		
	c	per attività svolta per c/terzi (2)		0	0		
	d	altri		38.246	341.008		
		TOTALE DEBITI (D)		8.953.780	7.967.256		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
I		Ratei passivi		2.875	2.322	E	E
II		Risconti passivi		0	0	E	E
	1	Contributi agli investimenti		0	0		
	a	da altre amministrazioni pubbliche		0	0		
	b	da altri soggetti		0	0		
	2	Concessioni pluriennali		76.971	76.971		
	3	Altri risconti passivi		0	0		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		79.846	79.293		
		TOTALE DEL PASSIVO		26.694.943	25.864.949		
CONTI D'ORDINE							
		1) Impegni su esercizi futuri		0	0		
		2) beni di terzi in uso		0	0		
		3) beni dati in uso a terzi		0	0		
		4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		0	0		
		5) garanzie prestate a imprese controllate		748.383	801.262		
		6) garanzie prestate a imprese partecipate		0	0		
		7) garanzie prestate a altre imprese		0	0		
		TOTALE CONTI D'ORDINE		748.383	801.262		