

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	2.783.550	2.731.595		
2	Proventi da fondi perequativi	799.037	791.006		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	345.036	400.441		
a	Proventi da trasferimenti correnti	278.253	326.205		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	66.783	74.236		E20c
c	Contributi agli investimenti	-	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.037.873	2.210.005	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	267.591	147.739		
b	Ricavi della vendita di beni	19.359	16.845		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.750.923	2.045.421		
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	553.972	606.455	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		6.519.468	6.739.502		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	219.938	204.166	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.230.918	2.138.281	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	58.381	48.528	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	795.304	754.621		
a	Trasferimenti correnti	765.304	736.621		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	30.000	-		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	-	18.000		
13	Personale	1.758.093	1.756.637	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	982.790	804.173	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	28.586	10.744	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	738.056	669.888	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	216.148	123.541	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	366	8.694	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	178.000	33.454	B12	B12
17	Altri accantonamenti	182.377	193.842	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	320.554	451.359	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		6.726.721	6.393.755		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 207.253	345.747		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	125.380	195.021	C15	C15
a	da società controllate	-	-		
b	da società partecipate	125.380	195.021		
c	da altri soggetti	-	-		
20	Altri proventi finanziari	18.784	9.375	C16	C16
Totale proventi finanziari		144.164	204.396		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	86.807	100.218	C17	C17
a	Interessi passivi	86.537	73.805		
b	Altri oneri finanziari	270	26.413		
Totale oneri finanziari		86.807	100.218		
totale (C)		57.357	104.178		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	490	250.073	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	D19	D19
totale (D)		490	250.073		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	-	-	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	14.000	63.800		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	367.250	45.857		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	-	-		E20c
d	Altri proventi straordinari	-	-		
totale proventi		381.250	109.657		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-	-	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	31.149	11.370		E21b
b	Minusvalenze patrimoniali	26.240	-		E21a
c	Altri oneri straordinari	593	4.026		E21d
d					
totale oneri		57.982	15.396		
Totale (E) (E20-E21)		323.268	94.261		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		173.862	794.259		
26	Imposte (*)	128.534	189.795	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		45.328	604.464	23	23
27					
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-		

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

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>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	371	703.000	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	72.034	7.979	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.159	1.626	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	18.729	16.699	BI4	BI4
5	avviamento	1.033	1.302	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	48.238	86	BI6	BI6
9	altre	24.015	23.575	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	166.579	51.970		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	6.632.935	6.017.041		
1.1	Terreni	784.386	783.729		
1.2	Fabbricati	482.009	483.775		
1.3	Infrastrutture	5.366.540	4.749.537		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	14.353.180	13.609.034		
2.1	Terreni	4.077.905	4.020.810	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	6.685.556	6.191.615		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	3.363.670	3.205.905	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	110.778	90.804	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	38.772	27.486		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	35.418	32.795		
2.7	Mobili e arredi	34.158	3.831		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	6.923	35.788		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.751.096	5.487.723	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	25.737.211	25.113.798		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.707.770	3.541.547	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	1.704.957	3.336.499	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	2.813	205.048		
2	Crediti verso	44	108	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	44	108	BIII2c BIII2d	BIII2d
	di cui entro i 12 mesi	-	1		
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.707.814	3.541.655		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	27.611.604	28.707.423		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	25.307	25.673	CI	CI
	Totale	25.307	25.673		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	142.282	102.162		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	139.188	78.308		
c	Crediti da Fondi perequativi	3.094	23.854		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	38.763	18.268		
a	verso amministrazioni pubbliche	35.150	12.741		
b	imprese controllate	-	-		CI12
c	imprese partecipate	3.613	5.527	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	-	-		
3	Verso clienti ed utenti	804.250	1.046.023	CI11	CI11
4	Altri Crediti	363.493	269.138	CI15	CI15
a	verso l'erario	188.035	57.318		
b	per attività svolta per c/terzi	620	3.271		
c	altri	174.838	208.549		
	di cui oltre i 12 mesi	-	12.915		
	Totale crediti	1.348.788	1.435.591		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>COSTITUISCONO IMMOBILIZI</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	1.887.542	2.120.410		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.887.542	2.120.410		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	384.604	596.159	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	217	215	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ent	-	-		
Totale disponibilità liquide		2.272.363	2.716.784		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		3.646.458	4.178.048		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	-	-	D	D
2	Risconti attivi	23.051	6.655	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI D)		23.051	6.655		
TOTALE DELL'ATTIVO		31.281.113	32.892.126		

(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	-	10.771.748	AI	AI
II	Riserve	23.947.037	13.163.348		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	384.879	-	AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale	49.544	4.744.124	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	6.192.988	8.419.224		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	17.068.771	-		
e	altre riserve indisponibili	250.855	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	45.328	136.300	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	23.992.365	24.071.396		
	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) (3)	23.992.365	24.071.396		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	18.719	12.200	B2	B2
3	altri	951.115	544.858	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	969.834	557.058		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		58.024	59.179	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	58.024	59.179		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.043.071	2.683.087		
a	prestiti obbligazionari	103.697	-	D1e D2	D1
	di cui oltre i 12 mesi:	103.697	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
	di cui oltre i 12 mesi:	-	-		
c	verso banche e tesoriere	777.929	859.612	D4	D3 e D4
	di cui oltre i 12 mesi:	777.929	724.269		
c	verso altri finanziatori	1.161.445	1.823.475	D5	
	di cui oltre i 12 mesi:	1.161.445	50.902		
2	Debiti verso fornitori	998.915	728.397	D7	D6
3	Acconti	38.065	152.352	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	159.832	292.657		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	33.965	166.505		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	7.015	569	D10	D9
e	altri soggetti	118.852	125.583		
5	altri debiti	428.803	403.704	D12, D13, D14	D11, D12, D13
a	tributari	69.738	104.949		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	25.218	19.334		
c	per attività svolta per terzi (2)	-	-		
c	altri	333.847	279.421		
	di cui oltre i 12 mesi:	-	-		
	TOTALE DEBITI (D)	3.668.686	4.260.197		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	52.124	48.810	E	E
II	Risconti passivi	2.540.080	2.667.976	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.609.476	1.612.480		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.580.946	1.612.480		
b	da altri soggetti	28.530	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	930.604	1.055.496		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.592.204	2.716.786		
	TOTALE DEL PASSIVO	31.281.113	31.664.616		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	634.489	483.110		
	2) beni di terzi in uso	21.118	-		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	26.042	-		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	3.900	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	389	-		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	685.938	483.110		

(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 2016