

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	28.938.070	30.419.229		
2	Proventi da fondi perequativi	7.694.664	7.535.304		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	20.687.049	17.906.953		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	17.602.921	16.038.699		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	1.959.414	1.420.141		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	1.124.714	448.113		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	30.334.506	25.081.403	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.951.126	2.694.086		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	7.690.904	5.107.811		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	20.692.476	17.279.506		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	6.903	-6.829	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-42.191	42.191	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	3.874.447	3.738.504	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	9.891.473	14.791.455	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		101.384.921	99.508.210		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	6.285.257	7.072.173	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	46.259.516	44.317.005	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	2.651.519	1.435.877	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.401.543	2.763.953		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	3.401.543	2.763.953		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	0	0		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0	0		
13	Personale	24.822.387	21.673.945	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	11.854.320	17.128.256	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	1.470.251	1.492.094	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	8.827.977	8.188.525	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	38.030	151.636	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	1.518.062	7.296.001	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	44.234	-14.232	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	2.786.336	634.540	B12	B12
17	Altri accantonamenti	191.559	38.522	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.337.457	1.927.811	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		100.634.128	96.977.850		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		750.793	2.530.360		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	3.500.000	11.719.564	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0	7.719.564		
b	<i>da società partecipate</i>	0	0		
c	<i>da altri soggetti</i>	3.500.000	4.000.000		
20	Altri proventi finanziari	98.891	128.389	C16	C16
Totale proventi finanziari		3.598.891	11.847.953		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	680.209	608.126	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	472.600	390.147		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	207.609	217.979		
Totale oneri finanziari		680.209	608.126		
totale (C)		2.918.682	11.239.827		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	813.902	0	D18	D18
23	Svalutazioni	0	0	D19	D19
totale (D)		813.902	0		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	297.290	299.989	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	59.874	0		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.658.254	842.693		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	203.432	122.564		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0	0		
totale proventi		2.218.850	1.265.246		
25	<i>Oneri straordinari</i>			E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0	0		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	3.542.053	2.143.336		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0	0		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	7.129.912	166.172		E21d
totale oneri		10.671.965	2.309.508		
Totale (E) (E20-E21)		-8.453.115	-1.044.262		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-3.969.738	12.725.925		
26	Imposte (*)	2.134.930	1.665.804	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-6.104.668	11.060.121	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	31.892	14.574		

(*) 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	0	0	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0	0		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	4.273	434.877	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0	0	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	59.667	44.004	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.110.487	2.244.303	BI4	BI4
5	avviamento	3.056.160	3.718.055	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	1.367.195	1.014.330	BI6	BI6
9	altre	7.049.827	5.053.859	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	13.647.609	12.509.428		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	81.078.884	81.467.265		
1.1	Terreni	1.796.508	1.796.508		
1.2	Fabbricati	6.988.877	7.093.529		
1.3	Infrastrutture	72.293.499	72.577.228		
1.9	Altri beni demaniali	0	0		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	179.515.571	174.147.329		
2.1	Terreni	37.138.133	36.301.718	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	87.553.601	87.808.049		
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	48.416.971	46.886.980	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	2.247.972	2.308.417	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	3.698.197	363.587		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	133.549	147.092		
2.7	Mobili e arredi	104.122	96.830		
2.8	Infrastrutture	0	0		
2.99	Altri beni materiali	223.026	234.656		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.103.324	7.005.568	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	269.697.779	262.620.162		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.586.524	5.660.453	BI11	BI11
a	imprese controllate	0	0	BI11a	BI11a
b	imprese partecipate	226.844	5.120.856	BI11b	BI11b
c	altri soggetti	1.359.680	539.597		
2	Crediti verso	3.223	366	BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche	1.169	0		
	di cui entro i 12 mesi:	0	0		
b	imprese controllate	0	0	BI12a	BI12a
	di cui entro i 12 mesi:	0	0		
c	imprese partecipate	0	0	BI12b	BI12b
	di cui entro i 12 mesi:	0	0		
d	altri soggetti	2.054	366	BI12c BI12d	BI12d
	di cui entro i 12 mesi:	0	0		
3	Altri titoli	0	0	BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.589.747	5.660.819		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	284.935.135	280.790.409		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	2.036.312	793.030	CI	CI
	Totale	2.036.312	793.030		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	6.392.578	8.528.669		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	6.392.578	8.302.047		
c	Crediti da Fondi perequativi	0	226.622		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	14.484.311	14.849.621		
a	verso amministrazioni pubbliche	13.484.376	14.294.895		
b	imprese controllate	8.089	0		CI12
c	imprese partecipate	84.587	18.131	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	907.259	536.595		
3	Verso clienti ed utenti	10.561.589	13.833.089	CI11	CI11
4	Altri Crediti	3.992.707	10.593.886	CI15	CI15
a	verso l'erario	601.869	1.169.614		
b	per attività svolta per c/terzi	729	138		
c	altri	3.390.109	9.424.134		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	892.661	821.396		
	Totale crediti	35.431.185	47.805.265		
III	COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
1	partecipazioni	0	0	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	589.400	0	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	589.400	0		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Conto di tesoreria	14.181.337	12.987.879		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	14.181.337	12.987.879		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0	0		
2	Altri depositi bancari e postali	13.498.798	10.716.231	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	13.629	706	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	Totale disponibilità liquide	27.693.764	23.704.816		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	65.750.661	72.303.111		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	42.766	193.909	D	D
2	Risconti attivi	241.715	238.073	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	284.481	431.982		
	TOTALE DELL'ATTIVO	350.970.277	353.525.502		

(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	-35.932.294	-35.932.294	AI	AI
II	Riserve	193.969.152	178.211.820		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-6.524.814	-13.513.451	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale	131.936	117.363	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	420.747	0		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	199.941.283	191.607.908		
e	altre riserve indisponibili	0	0		
III	Risultato economico dell'esercizio	-6.104.668	11.060.121	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		151.932.190	153.339.647		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	131.936	117.363		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	31.892	14.574		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		163.828	131.937		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)⁽³⁾		151.932.190	153.339.647		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0	0	B1	B1
2	per imposte	419.616	431.045	B2	B2
3	altri	5.412.382	2.744.199	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		5.831.998	3.175.244		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.356.654	506.634	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		1.356.654	506.634		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	86.958.399	86.385.644		
a	prestiti obbligazionari	0	0	D1e D2	D1
	di cui oltre i 12 mesi:	0	0		
b/v	altre amministrazioni pubbliche	0	0		
	di cui oltre i 12 mesi:	0	0		
c	verso banche e tesoriere	25.922.572	23.857.917	D4	D3 e D4
	di cui oltre i 12 mesi:	22.921.316	21.587.224		
d	verso altri finanziatori	61.035.827	62.527.727	D5	
	di cui oltre i 12 mesi:	0	62.527.727		
2	Debiti verso fornitori	18.230.137	28.963.887	D7	D6
3	Acconti	661.057	938.863	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.437.618	1.729.708		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	684.706	771.598		
c	imprese controllate	183	0	D9	D8
d	imprese partecipate	151.370	17.200	D10	D9
e	altri soggetti	601.359	940.910		
5	altri debiti	11.891.698	10.583.416	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	1.563.900	1.512.554		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.185.288	1.022.766		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0	55.918		
d	altri	9.142.510	7.992.178		
	di cui oltre i 12 mesi:	0	0		
TOTALE DEBITI (D)		119.178.909	128.601.518		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	Ratei passivi	740.381	1.282.207	E	E
	Risconti passivi	71.930.145	66.620.252	E	E
1	Contributi agli investimenti	69.865.937	64.775.810		
a	da altre amministrazioni pubbliche	69.865.937	64.775.810		
b	da altri soggetti	0	0		
2	Concessioni pluriennali	0	0		
3	Altri risconti passivi	2.064.208	1.844.442		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		72.670.526	67.902.459		
TOTALE DEL PASSIVO		350.970.277	353.525.502		
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	11.117.777	4.226.097		
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	1.133.639	1.525.164		
6)	garanzie prestate a imprese partecipate	0	0		
7)	garanzie prestate a altre imprese	0	0		
TOTALE CONTI D'ORDINE		12.251.416	5.751.261		

(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