

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	3.369.106,17			
2	Proventi da fondi perequativi	0,00			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.448.445,24			
a	Proventi da trasferimenti correnti	3.483.333,38			A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	428.710,51			E20c
c	Contributi agli investimenti	536.401,35			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.243.313,09		A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	480.812,77			
b	Ricavi della vendita di beni	486.407,52			
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	276.092,80			
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00		A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00		A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	594.373,19		A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		9.655.237,69			
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	132.762,75		B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.431.582,75		B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	23.057,45		B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	332.501,05			
a	Trasferimenti correnti	243.887,50			
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	60.000,00			
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	28.613,55			
13	Personale	3.201.555,80		B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.274.950,43		B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	91.561,13		B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.984.065,28		B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00		B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	199.324,02		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00		B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00		B12	B12
17	Altri accantonamenti	52.358,30		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	295.514,67		B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		9.744.283,20			
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-89.045,51			
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	354.256,22		C15	C15
a	da società controllate	0,00			
b	da società partecipate	354.239,41			
c	da altri soggetti	16,81			
20	Altri proventi finanziari	1.491,99		C16	C16
Totale proventi finanziari		355.748,21			
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	82,40		C17	C17
a	Interessi passivi	82,40			
b	Altri oneri finanziari	0,00			
Totale oneri finanziari		82,40			
totale (C)		355.665,81			
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00		D18	D18
23	Svalutazioni	0,00		D19	D19
totale (D)		0,00			
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
Proventi straordinari					
24	Proventi da permessi di costruire	0,00		E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00			
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	241.181,65			E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	379,68			E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00			
totale proventi		241.561,33			
Oneri straordinari					
25	Trasferimenti in conto capitale	0,00		E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	78.157,01			E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00			E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00			E21d
totale oneri		78.157,01			
Totale (E)		163.404,32			
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		430.024,62			

26	Imposte (*)	195.545,75		22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	234.478,87		23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				

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	0,00		A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00			
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 costi di impianto e di ampliamento	1.023,78		BI1	BI1
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00		BI2	BI2
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	5.095,35		BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	30,28		BI4	BI4
	5 avviamento	0,00		BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	263.154,62		BI6	BI6
	9 altre	136.591,52		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	405.895,55			
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	24.017.646,91			
	1.1 Terreni	1.371.478,64			
	1.2 Fabbricati	4.034.892,33			
	1.3 Infrastrutture	18.611.275,94			
	1.9 Altri beni demaniali	0,00			
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	42.720.617,89			
	2.1 Terreni	8.448.216,68		BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00			
	2.2 Fabbricati	33.826.711,88			
III	a di cui in leasing finanziario	0,00			
	2.3 Impianti e macchinari	42,49		BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00			
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	250.720,17		BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	79.587,72			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	34.791,63			
	2.7 Mobili e arredi	56.269,43			
	2.8 Infrastrutture	24.277,89			
	2.99 Altri beni materiali	0,00			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.793.592,78		BII5	BII5
IV	Totale immobilizzazioni materiali	71.531.857,58			
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	6.667.079,58		BIII1	BIII1
	a imprese controllate	36.285,40		BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	6.642.274,57		BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	-11.480,39			
	2 Crediti verso	0,00		BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00			
	b imprese controllate	0,00		BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	0,00		BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	0,00		BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	0,00		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	6.667.079,58			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	78.604.832,71			
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	397,76		CI	CI
II	Totale	397,76			
	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	971.501,02			
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00			
	b Altri crediti da tributi	971.501,02			
	c Crediti da Fondi perequativi	0,00			
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	6.402.564,56			
	a verso amministrazioni pubbliche	5.999.761,76			
	b imprese controllate	0,00		CII3	CII2
	c imprese partecipate	0,00			CII3
	d verso altri soggetti	402.802,80			
	3 Verso clienti ed utenti	375.061,82		CII1	CII1
	4 Altri Crediti	122.066,99		CII5	CII5
	a verso l'erario	376,55			
	b per attività svolta per c/terzi	3.549,04			
	c altri	118.141,40			
	Totale crediti	7.871.194,39			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
	1 partecipazioni	0,00		CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli	0,00		CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00			
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	1 Conto di tesoreria	3.596.541,11			
	a Istituto tesoriere	3.596.541,11			CIV1a
	b presso Banca d'Italia	0,00			
	2 Altri depositi bancari e postali	27.852,14		CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	16,36		CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00			
	Totale disponibilità liquide	3.624.409,61			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.496.001,76			
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi	3.291,07		D	D
	2 Risconti attivi	181,88		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	3.472,95			
	TOTALE DELL'ATTIVO	90.104.307,42			

(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	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	6.512.278,28		AI	AI
II	Riserve	61.874.023,55			
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-1.344.092,06		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.245.646,44		AI, AIII	AI, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	69.825,72			
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	60.290.043,43			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.612.600,02			
III	Risultato economico dell'esercizio	234.478,87		AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	68.620.780,70			
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00			
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00			
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	68.620.780,70			
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	0,00		B1	B1
2	per imposte	0,00		B2	B2
3	altri	2.938,00		B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00			
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.938,00			
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	835.086,94		C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	835.086,94			
	D) DEBITI ⁽¹⁾				
1	Debiti da finanziamento	724.183,68			
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00		D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	724.183,68			
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00		D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	0,00		D5	
2	Debiti verso fornitori	3.391.205,39		D7	D6
3	Acconti	598,13		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	166.591,93			
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00			
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	117.148,00			
c	<i>imprese controllate</i>	0,00		D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00		D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	49.443,93			
5	altri debiti	607.745,45		D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	178.293,58			
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	141.568,96			
c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>	0,00			
d	<i>altri</i>	287.882,91			
	TOTALE DEBITI (D)	4.890.324,58			
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	68.246,83		E	E
II	Risconti passivi	15.686.930,37		E	E
1	Contributi agli investimenti	15.445.227,01			
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	15.312.075,98			
b	<i>da altri soggetti</i>	133.151,03			
2	Concessioni pluriennali	238.483,87			
3	Altri risconti passivi	3.219,49			
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	15.755.177,20			
	TOTALE DEL PASSIVO	90.104.307,42			
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	3.059.644,08			
	2) beni di terzi in uso	0,00			
	3) beni dati in uso a terzi	0,00			
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00			
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00			
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00			
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00			
	TOTALE CONTI D'ORDINE	3.059.644,08			

(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)