



SCHEMA DI BILANCIO

CONSOLIDATO

ESERCIZIO 2018

(allegato 11 al D.Lgs. 118/2011)

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

		2018	2017	riferimento	riferimento
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO				art.2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	18.469.674,24	17.987.492,77		
2	Proventi da fondi perequativi	4.757.000,00	4.690.021,94		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.291.193,46	2.054.898,22		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.704.066,72	1.512.982,73		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	587.126,74	111.145,83		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-	430.769,66		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.174.444,04	6.652.208,13	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.701.008,59	1.832.503,76		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	12,87	9,41		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	4.473.422,59	4.819.694,96		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	15,84	10,76	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.261.184,98	1.179.988,15	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		33.953.480,88	32.564.619,97		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	923.990,16	1.041.144,82	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	15.677.542,10	14.850.591,75	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	317.851,47	320.382,69	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	5.321.473,65	3.610.693,07		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	4.135.577,63	3.170.782,93		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	43.027,00	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	1.142.869,02	439.910,14		
13	Personale	6.879.988,12	7.122.414,16	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	4.047.355,70	4.428.747,92	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	262.272,57	322.491,32	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	3.518.889,05	3.504.512,63	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	3.915,10	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	266.194,09	597.828,87	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	4.733,00	12.047,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	64.600,00	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	50.778,77	200.330,95	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	387.140,47	367.922,86	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		33.665.987,45	31.930.181,22		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		287.493,43	634.438,75		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	252.746,27	239.443,83	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	252.746,27	239.443,83		
c	<i>da altri soggetti</i>	-	-		
20	Altri proventi finanziari	8.529,65	11.969,60	C16	C16
Totale proventi finanziari		261.275,92	251.413,43		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	864.402,40	905.289,89	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	857.037,52	904.020,76		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	7.364,88	1.269,13		
Totale oneri finanziari		864.402,40	905.289,89		
totale (C)		- 603.126,48	- 653.876,46		

		2018	2017	riferimento	riferimento
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO				art.2425 cc	DM 26/4/95
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	totale (D)				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	<u>Proventi straordinari</u>			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	450.000,00			
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale				
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	926.079,29	482.451,97		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	299.278,91	877.232,49		E20c
e	Altri proventi straordinari	182.002,44	-		
	totale proventi	1.857.360,64	1.359.684,46		
25	<u>Oneri straordinari</u>			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	819.289,87	119.966,20		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	4.358,43	-		E21a
d	Altri oneri straordinari	18.699,16	6.126,00		E21d
	totale oneri	842.347,46	126.092,20		
	Totale (E) (E20-E21)	1.015.013,18	1.233.592,26		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	699.380,13	1.214.154,55		
26	Imposte (*)	408.862,19	419.312,56	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	290.517,95	794.841,99	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2018	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)				
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	-	-	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	17.407,94	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.374,11	1.446,55	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	BI4	BI4
5	avviamento	12,69	23,21	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	162,52	-	BI6	BI6
9	altre	10.817.953,04	9.931.214,80	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	10.836.910,31	9.932.684,56		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	35.103.871,12	33.840.822,67		
1.1	Terreni	3.054.195,92	3.009.339,92		
1.2	Fabbricati	347.266,49	430.971,53		
1.3	Infrastrutture	31.702.408,71	30.400.511,22		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	104.050.274,60	107.405.116,72		
2.1	Terreni	17.806.314,62	16.865.401,65	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	61.730.353,91	65.501.097,33		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	273.588,14	381.976,54	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	182.751,97	148.813,30	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	20.900,01	58.687,90		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.693,33	59.683,01		
2.7	Mobili e arredi	95.805,98	127.812,40		
2.8	Infrastrutture	15.011.800,45	15.332.287,68		
2.99	Altri beni materiali	8.925.066,20	8.929.356,91		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.050.548,82	562.462,23	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	142.204.694,55	141.808.401,62		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	4.428.603,79	4.367.917,91	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	25.172,86	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	4.962.604,05	4.154.548,28	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	238.542,49	238.542,49		
2	Crediti verso	747.440,01	746.996,70	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	746.636,80	746.636,80		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	803,21	359,90	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	517.205,06	564.185,86	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	5.693.248,86	5.679.100,47		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	158.734.853,71	157.420.186,65		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	5.651.180,10	5.646.462,84	CI	CI
	Totale	5.651.180,10	5.646.462,84		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	4.099.912,47	4.616.487,22		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	4.066.332,47	4.460.198,44		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	33.580,00	156.288,78		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.255.670,54	1.882.979,60		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.736.365,97	1.143.632,44		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-		CI12
c	<i>imprese partecipate</i>	59.100,00	59.100,00	CI13	CI13
d	<i>verso altri soggetti</i>	1.460.204,57	680.247,16		
3	Verso clienti ed utenti	2.878.429,67	2.403.790,66	CI11	CI11
4	Altri Crediti	1.897.631,42	3.909.115,10	CI15	CI15
a	<i>verso l'erario</i>	136.726,80	212.619,44		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	-	265.761,79		
c	<i>altri</i>	1.760.904,62	3.430.733,87		
	Totale crediti	12.131.644,10	12.812.372,58		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0,05	0,05	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	87.626,51	87.626,51	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	87.626,56	87.626,56		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	5.384.042,46	5.399.054,69		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	5.384.042,46	5.399.054,69		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	539.309,17	553.869,56	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	3.570,29	3.224,68	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	5.926.921,92	5.956.148,93		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	23.797.372,69	24.502.610,91		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	207,12	8.869,84	D	D
2	Risconti attivi	498.409,65	232.906,98	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	498.616,77	241.776,82		
	TOTALE DELL'ATTIVO	183.030.843,16	182.164.574,38		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	16.409.222,67	15.728.946,66	AI	AI
II	Riserve	93.768.606,44	90.815.469,71		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	11.741.838,25	10.974.385,40	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	1.654.340,35	282.670,96	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	11.160.356,27	10.500.085,85		
d	<i>riserve indisponibili per i beni demaniali e patrimoniali</i>	69.212.071,58	69.058.327,50		
e	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	67.815.437,34	68.495.713,35		
	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.396.634,24	562.614,15		
III	Risultato economico dell'esercizio	290.517,95	794.841,85	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	110.468.347,06	107.339.258,22		
	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)				
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	-	-	B2	B2
3	altri	402.912,85	504.299,78	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	402.912,85	504.299,78		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	220.822,37	202.830,15	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	220.822,37	202.830,15		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	39.925.534,88	43.628.369,82		
a	prestiti obbligazionari	5.507.982,31	6.162.295,08	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	22.151.590,11	24.284.212,52	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	12.265.962,47	13.181.862,22	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.780.193,35	7.212.446,17	D7	D6
3	Acconti	765,65	151,01	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.900.990,27	4.017.428,95		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	2.896.866,70	1.934.631,30		
c	imprese controllate	872.500,00	1.798.364,65	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	131.623,57	284.433,00		
5	altri debiti	3.955.539,24	4.215.258,30	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	1.850.206,08	1.620.257,64		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	350.836,27	286.789,26		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	795.565,31	784.058,70		
d	altri	958.931,58	1.524.152,70		
	TOTALE DEBITI (D)	53.563.023,39	59.073.654,25		
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	4.989,48	4.891,24	E	E
II	Risconti passivi	18.370.748,00	15.039.640,74	E	E
1	Contributi agli investimenti	17.549.061,11	14.751.060,48		
a	da altre amministrazioni pubbliche	8.223.933,05	7.243.394,00		
b	da altri soggetti	9.325.128,06	7.507.666,48		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	821.686,89	288.580,26		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	18.375.737,48	15.044.531,98		
TOTALE DEL PASSIVO		183.030.843,16	182.164.574,38		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	1.541.335,67	959.792,16		
	2) beni di terzi in uso	-	-		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	15.791.141,34	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	279.000,00	279.000,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	17.611.477,01	1.238.792,16		