

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
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	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	37.325,00	10.243,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.647,00	2.356,00	BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	Altre	59.535,00	60.231,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	98.507,00	72.830,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	2.069.873,00	2.068.970,00		
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture	903,00			
1.9	Altri beni demaniali	2.068.970,00	2.068.970,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	23.000.993,00	22.111.162,00		
2.1	Terreni	1.715.141,00	1.715.141,00	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	19.416.940,00	19.396.328,00		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	739.042,00	509,00	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	164.688,00	176.189,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	837.565,00	677.675,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	20.289,00	21.654,00		
2.7	Mobili e arredi	107.328,00	113.532,00		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali		10.134,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	16.551.421,00	16.158.322,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	41.622.287,00	40.338.454,00		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				
2	Crediti verso	225.424,00	254.319,00	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>	225.424,00	244.842,00	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>		9.477,00	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli		19.500,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	225.424,00	273.819,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	41.946.218,00	40.685.103,00		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	160.116,00	5.721,00	CI	CI
	Totale rimanenze	160.116,00	5.721,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.199.218,00	977.095,00		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.199.218,00	977.095,00		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.306.985,00	1.829.229,00		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.306.985,00	1.821.332,00		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>			CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>		7.897,00		
3	Verso clienti ed utenti	5.024.225,00	4.349.795,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	5.672.188,00	5.614.539,00	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	5.567.811,00	5.567.811,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	104.377,00	46.728,00		
	Totale crediti	13.202.616,00	12.770.658,00		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.939.469,00	2.529.477,00		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.939.469,00	2.529.477,00		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	99.316,00		CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	3.259,00		CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	4.042.044,00	2.529.477,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	17.404.776,00	15.305.856,00		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	18.025,00	11.768,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	18.025,00	11.768,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	59.369.019,00	56.002.727,00		

(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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	35.207.553,00	35.229.163,00	AI	AI
II	Riserve	12.154.810,00	10.959.524,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.231.652,00	36.366,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	10.588.824,00	10.588.824,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	334.334,00	334.334,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	1.425.891,00	1.193.177,00	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	48.788.254,00	47.381.864,00		
	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)	48.788.254,00	47.381.864,00		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	879.603,00	879.603,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	879.603,00	879.603,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	677.118,00	616.869,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	677.118,00	616.869,00		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	2.197.767,00	1.996.053,00		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	1.746.434,00	1.768.633,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	442.962,00	227.420,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	8.371,00		D5	
2	Debiti verso fornitori	5.150.951,00	4.535.029,00	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	92.450,00	135.242,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	92.450,00	59.707,00		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>			D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>		75.535,00		
5	Altri debiti	1.579.672,00	457.642,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	184.610,00	57.180,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	106.649,00	63.179,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	1.288.413,00	337.283,00		
	TOTALE DEBITI (D)	9.020.840,00	7.123.966,00		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi			E	E

		Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011			
II	Risconti passivi	3.204,00	425,00	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	3.204,00	425,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.204,00	425,00		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	59.369.019,00	56.002.727,00		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	2.081.620,00	2.081.620,00		
	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				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese				
	TOTALE CONTI D'ORDINE	2.081.620,00	2.081.620,00		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

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	5.335.672,00	5.261.992,00		
2	Proventi da fondi perequativi	1.076.524,00	1.586.078,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.333.594,00	2.328.371,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.227.842,00	1.347.543,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti	2.105.752,00	980.828,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.164.377,00	930.997,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	31.531,00	8.058,00		
b	Ricavi della vendita di beni	374.865,00	35.000,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	757.981,00	887.939,00		
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	920.986,00	259.979,00	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		11.831.153,00	10.367.417,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	921.683,00	406.220,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.806.181,00	3.468.496,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	33.501,00	54.689,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	610.632,00	768.716,00		
a	Trasferimenti correnti	586.155,00	630.792,00		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	24.477,00	137.924,00		
13	Personale	3.384.947,00	3.209.093,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	237.616,00	457.633,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	31.825,00	10.863,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	86.983,00	446.770,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	118.808,00		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-154.845,00	-3.777,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti		879.603,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	218.512,00	312.832,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		9.058.227,00	9.553.505,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		2.772.926,00	813.912,00		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate				

	<i>b</i>	<i>da società partecipate</i>				
	<i>c</i>	<i>da altri soggetti</i>				
20		Altri proventi finanziari	70,00	136,00	C16	C16
		Totale proventi finanziari	70,00	136,00		
		<u>Oneri finanziari</u>				
21		Interessi ed altri oneri finanziari	133.057,00	106.928,00	C17	C17
	<i>a</i>	<i>Interessi passivi</i>	116.431,00	106.862,00		
	<i>b</i>	<i>Altri oneri finanziari</i>	16.626,00	66,00		
		Totale oneri finanziari	133.057,00	106.928,00		
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-132.987,00	-106.792,00		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2018	2017	referimento art. 2425 cc	referimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)				
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	364.643,00	674.253,00	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	220.147,00	501.358,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	138.910,00	168.931,00		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	5.586,00	3.964,00		
	Totale proventi straordinari	364.643,00	674.253,00		
25	Oneri straordinari	1.599.633,00	52.924,00	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	949.739,00	37.978,00		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	649.894,00	14.946,00		E21d
	Totale oneri straordinari	1.599.633,00	52.924,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-1.234.990,00	621.329,00		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.404.949,00	1.328.449,00		
26	Imposte (*)	114.491,00	135.849,00	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.290.458,00	1.192.600,00	E23	E23
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	1.425.961,00	1.193.177,00		