

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2018	2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	10.902.553 €	10.988.879 €		
2	Proventi da fondi perequativi	1.523.511 €	1.345.014 €		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.150.877 €	1.874.134 €		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.764.237 €	1.616.057 €		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	381.859 €	258.077 €		E20c
c	Contributi agli investimenti	4.781 €	- €		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	8.928.760 €	4.785.365 €	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.626.101 €	1.737.151 €		
b	Ricavi della vendita di beni	2.085.342 €	1.711.431 €		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	5.217.317 €	1.336.783 €		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	1.772 €	3.922 €	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	- €	- €	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	46.464 €	- €	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.196.825 €	1.954.856 €	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		25.750.762 €	20.944.326 €		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.909.784 €	1.839.836 €	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	11.023.051 €	8.753.715 €	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	208.098 €	46.507 €	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.576.911 €	2.643.290 €		
a	Trasferimenti correnti	2.576.911 €	2.632.090 €		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	- €	- €		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	- €	11.200 €		
13	Personale	6.014.662 €	4.271.529 €	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.336.413 €	3.074.000 €	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	415.162 €	295.471 €	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.045.993 €	1.801.303 €	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	- €	- €	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	875.258 €	977.226 €	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	35 €	- €	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	16.027 €	- €	B12	B12
17	Altri accantonamenti	- €	105 €	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	463.063 €	263.289 €	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		25.548.044 €	20.892.271 €		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		202.718 €	52.055 €		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	197.169 €	- €	C15	C15
a	da società controllate	- €	- €		
b	da società partecipate	190.449 €	- €		
c	da altri soggetti	6.720 €	- €		
20	Altri proventi finanziari	55.075 €	203.279 €	C16	C16
Totale proventi finanziari		252.244 €	203.279 €		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	538.496 €	504.329 €	C17	C17
a	Interessi passivi	483.335 €	504.329 €		
b	Altri oneri finanziari	55.161 €	- €		
Totale oneri finanziari		538.496 €	504.329 €		
totale (C)		286.252 €	301.050 €		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	79.825 €	197.896 €	D18	D18
23	Svalutazioni	10.643 €	- €	D19	D19
totale (D)		69.182 €	197.896 €		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	266.000 €	220.283 €	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	- €	- €		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	724.881 €	1.170.893 €		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	12.262 €	13.765 €		E20c
e	Altri proventi straordinari	- €	- €		
totale proventi		1.003.143 €	1.404.941 €		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	- €	- €	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.301.475 €	690.623 €		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	- €	- €		E21a
d	Altri oneri straordinari	52.465 €	1.977 €		E21d
totale oneri		1.353.940 €	692.600 €		
Totale (E) (E20-E21)		350.797 €	712.341 €		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		365.149 €	661.242 €		
26	Imposte (*)	227.554 €	254.549 €	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	592.703 €	406.693 €	23	23
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	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	- €	- €	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	- €	- €		
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	120.211 €	- €	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	73.966 €	32.269 €	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.665 €	605 €	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	7.918 €	203 €	BI4	BI4
5	avviamento	- €	- €	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	- €	- €	BI6	BI6
9	altre	705.392 €	687.750 €	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>912.152 €</b>	<b>720.827 €</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	<b>Beni demaniali</b>	<b>14.571.567 €</b>	<b>14.820.387 €</b>		
1.1	Terreni	433.764 €	418.015 €		
1.2	Fabbricati	694.693 €	722.726 €		
1.3	Infrastrutture	13.443.110 €	13.679.646 €		
1.9	Altri beni demaniali	- €	- €		
III 2	<b>Altre immobilizzazioni materiali (3)</b>	<b>37.282.862 €</b>	<b>37.454.828 €</b>		
2.1	Terreni	10.721.822 €	10.672.310 €	BI11	BI11
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	- €	- €		
2.2	Fabbricati	24.834.413 €	26.025.148 €		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	- €	- €		
2.3	Impianti e macchinari	115.059 €	19.785 €	BI12	BI12
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	- €	- €		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	266.447 €	243.140 €	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	38.320 €	39.679 €		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	45.290 €	63.952 €		
2.7	Mobili e arredi	357.232 €	382.264 €		
2.8	Infrastrutture	3.609 €	- €		
2.99	Altri beni materiali	900.670 €	8.550 €		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.932.066 €	2.447.176 €	BI15	BI15
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>54.786.495 €</b>	<b>54.722.391 €</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	2.791.718 €	5.410.212 €	BI111	BI111
a	<i>imprese controllate</i>	- €	- €	BI111a	BI111a
b	<i>imprese partecipate</i>	- €	2.629.495 €	BI111b	BI111b
c	<i>altri soggetti</i>	2.791.718 €	2.780.717 €		
2	Crediti verso	610.008 €	658.779 €	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	- €	- €		
	<i>di cui entro i 12 mesi:</i>	- €	- €		
b	<i>imprese controllate</i>	- €	- €	BI112a	BI112a
	<i>di cui entro i 12 mesi:</i>	- €	- €		
c	<i>imprese partecipate</i>	518.431 €	576.606 €	BI112b	BI112b
	<i>di cui entro i 12 mesi:</i>	- €	- €		
d	<i>altri soggetti</i>	91.577 €	82.173 €	BI112c BI112d	BI112d
	<i>di cui entro i 12 mesi:</i>	13.081 €	- €		
3	Altri titoli	- €	- €	BI113	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>3.401.726 €</b>	<b>6.068.991 €</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>59.100.373 €</b>	<b>61.512.209 €</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	179.008 €	171.769 €	CI	CI
	<b>Totale</b>	<b>179.008 €</b>	<b>171.769 €</b>		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
II	<b>Crediti (2)</b>				
1	Crediti di natura tributaria	2.101.890 €	2.743.953 €		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	- €	- €		
b	Altri crediti da tributi	2.066.301 €	2.688.666 €		
c	Crediti da Fondi perequativi	35.589 €	55.287 €		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.460.041 €	2.231.213 €		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.376.992 €	2.199.670 €		
b	imprese controllate	- €	- €		CII2
c	imprese partecipate	17.643 €	17.643 €	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	65.406 €	13.900 €		
3	Verso clienti ed utenti	1.831.234 €	1.222.678 €	CII1	CII1
4	Altri Crediti	2.538.906 €	2.365.633 €	CII5	CII5
a	verso l'erario	254.515 €	24.438 €		
b	per attività svolta per c/terzi	- €	- €		
c	altri	2.284.391 €	2.341.195 €		
	di cui oltre i 12 mesi:	281.440 €	- €		
	<b>Totale crediti</b>	<b>9.932.071 €</b>	<b>8.563.477 €</b>		
III	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>				
1	partecipazioni	- €	- €	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	- €	- €	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>		
IV	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>				
1	Conto di tesoreria	3.218.746 €	2.290.338 €		
a	Istituto tesoriere	3.218.746 €	- €		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	- €	2.290.338 €		
2	Altri depositi bancari e postali	2.832.678 €	1.000.144 €	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	551 €	63 €	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	- €	- €		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>6.051.975 €</b>	<b>3.290.545 €</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>16.163.054 €</b>	<b>12.025.791 €</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	- €	- €	D	D
2	Risconti attivi	112.922 €	89.863 €	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>112.922 €</b>	<b>89.863 €</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>75.376.349 €</b>	<b>73.627.863 €</b>		

(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
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	6.055.921 €	11.746.260 €	AI	AI
II	Riserve	50.905.858 €	55.753.076 €		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	309.266 €	833.291 €	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	- €	23.923 €	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	9.477.575 €	13.594.928 €		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	41.539.653 €	42.967.516 €		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	197.896 €	- €		
III	Risultato economico dell'esercizio	592.703 €	406.693 €	AIX	AIX
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>		<b>44.257.234 €</b>	<b>44.413.509 €</b>		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		- €	- €		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		- €	- €		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) (1)</b>		<b>44.257.234 €</b>	<b>44.413.509 €</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	per trattamento di quiescenza	- €	- €	B1	B1
2	per imposte	- €	- €	B2	B2
3	altri	770.303 €	51.860 €	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	- €	- €		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>770.303 €</b>	<b>51.860 €</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		423.797 €	14.894 €	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>423.797 €</b>	<b>14.894 €</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	13.759.248 €	13.699.112 €		
a	prestiti obbligazionari	9.375.725 €	10.435.297 €	D1e D2	D1
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	9.375.725 €	10.435.297 €		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	- €	- €		
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	- €	- €		
c	verso banche e tesoriere	702.289 €	151.756 €	D4	D3 e D4
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	508.972 €	151.756 €		
d	verso altri finanziatori	3.681.234 €	3.112.059 €	D5	
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	3.559.249 €	3.112.059 €		
2	Debiti verso fornitori	4.380.294 €	4.938.412 €	D7	D6
3	Acconti	- €	- €	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	257.943 €	886.870 €		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	- €	- €		
b	altre amministrazioni pubbliche	244.127 €	814.026 €		
c	imprese controllate	- €	- €	D9	D8
d	imprese partecipate	5.350 €	- €	D10	D9
e	altri soggetti	8.466 €	72.844 €		
5	altri debiti	2.059.291 €	1.181.461 €	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	351.904 €	626.016 €		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	120.761 €	55.107 €		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	- €	- €		
d	<i>altri</i>	1.586.626 €	500.338 €		
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	14.175 €	- €		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>20.456.776 €</b>	<b>20.705.855 €</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
	Ratei passivi	178.948 €	97.048 €	E	E
	Risconti passivi	9.289.291 €	8.344.697 €	E	E
1	Contributi agli investimenti	9.164.604 €	8.344.481 €		
a	da altre amministrazioni pubbliche	8.887.422 €	8.222.832 €		
b	da altri soggetti	277.182 €	121.649 €		
2	Concessioni pluriennali	- €	- €		
3	Altri risconti passivi	124.687 €	216 €		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>9.468.239 €</b>	<b>8.441.745 €</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>75.376.349 €</b>	<b>73.627.863 €</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
	1) Impegni su esercizi futuri	5.243.284 €	1.501.504 €		

2) beni di terzi in uso	26.137 €	- €		
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	- €	- €		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>5.269.421 €</b>	<b>1.501.504 €</b>		

(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