

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	8.901.953 €	10.759.750 €		
2	Proventi da fondi perequativi	2.033.732 €	2.063.899 €		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.990.071 €	3.476.571 €		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	2.137.845 €	2.618.462 €		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	915.485 €	855.023 €		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	1.936.741 €	3.086 €		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	5.572.179 €	7.903.666 €	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	181.228 €	280.734 €		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	- €	- €		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	5.390.951 €	7.622.932 €		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	78.360 €	162.488 €	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	125.945 €	26.712 €	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	- €	46.605 €	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	3.034.159 €	4.120.080 €	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		24.579.679 €	28.181.371 €		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	348.396 €	369.397 €	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	11.469.794 €	12.663.516 €	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	262.297 €	369.449 €	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.109.662 €	2.508.643 €		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	2.109.662 €	2.425.895 €		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	- €	82.748 €		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	- €	- €		
13	Personale	4.846.466 €	5.132.052 €	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	4.783.087 €	4.083.927 €	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	102.825 €	468.832 €	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	2.720.423 €	2.822.832 €	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	- €	- €	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	1.959.839 €	792.263 €	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- €	146 €	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	965 €	11.875 €	B12	B12
17	Altri accantonamenti	218.395 €	146.872 €	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	968.313 €	1.084.340 €	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		25.007.375 €	26.369.925 €		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		427.696 €	1.811.446 €		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	43.174 €	23.808 €	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	- €	4.812 €		
b	<i>da società partecipate</i>	- €	9.142 €		
c	<i>da altri soggetti</i>	43.174 €	9.854 €		
20	Altri proventi finanziari	7.014 €	6.481 €	C16	C16
Totale proventi finanziari		50.188 €	30.289 €		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	538.514 €	627.747 €	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	518.944 €	608.332 €		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	19.570 €	19.415 €		
Totale oneri finanziari		538.514 €	627.747 €		
totale (C)		488.326 €	597.458 €		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	4.230 €	3.096 €	D18	D18
23	Svalutazioni	- €	- €	D19	D19
totale (D)		4.230 €	3.096 €		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	- €	82.352 €	E20	E20
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	- €	249.694 €		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	4.041.428 €	1.154.098 €		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	- €	8.325 €		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	- €	- €		
totale proventi		4.041.428 €	1.494.469 €		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	- €	- €	E21	E21
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	2.858.841 €	1.595.718 €		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	- €	- €		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	574.407 €	54.635 €		E21d
totale oneri		3.433.248 €	1.650.353 €		
Totale (E) (E20-E21)		608.180 €	155.884 €		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		303.612 €	1.061.200 €		
26	Imposte (*)	264.490 €	322.820 €	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		568.102 €	738.380 €	23	23
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	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	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	- €	- €	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	91.406 €	35.038 €	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	299.633 €	297.605 €	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.419 €	1.315 €	BI4	BI4
5	avviamento	498 €	558 €	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	- €	7.091 €	BI6	BI6
9	altre	139.043 €	1.397.738 €	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	532.999 €	1.739.345 €		
II	Immobilizzazioni materiali (3)				
1	Beni demaniali	33.352.223 €	31.838.379 €		
1.1	Terreni	1.661.822 €	1.661.822 €		
1.2	Fabbricati	5.021.062 €	5.097.712 €		
1.3	Infrastrutture	26.592.924 €	24.995.124 €		
1.9	Altri beni demaniali	76.415 €	83.721 €		
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	32.857.136 €	31.732.934 €		
2.1	Terreni	9.979.981 €	10.010.467 €	BI1	BI1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	- €	- €		
2.2	Fabbricati	17.605.728 €	18.101.897 €		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	- €	- €		
2.3	Impianti e macchinari	830.329 €	867.427 €	BI2	BI2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	- €	- €		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	267.286 €	344.535 €	BI3	BI3
2.5	Mezzi di trasporto	3.740 €	17.740 €		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.830 €	140.130 €		
2.7	Mobili e arredi	175.672 €	244.521 €		
2.8	Infrastrutture	8.386 €	- €		
2.99	Altri beni materiali	3.983.184 €	2.006.217 €		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.108.240 €	7.237.399 €	BI5	BI5
	Totale immobilizzazioni materiali	72.317.599 €	70.808.712 €		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1	Partecipazioni in	601.801 €	137.936 €	BI11	BI11
a	<i>imprese controllate</i>	- €	3.208 €	BI11a	BI11a
b	<i>imprese partecipate</i>	- €	2.611 €	BI11b	BI11b
c	<i>altri soggetti</i>	601.801 €	132.117 €		
2	Crediti verso	702.459 €	418.048 €	BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche	- €	- €		
b	<i>imprese controllate</i>	- €	- €	BI12a	BI12a
c	<i>imprese partecipate</i>	- €	- €	BI12b	BI12b
d	<i>altri soggetti</i>	702.459 €	418.048 €	BI12c BI12d	BI12d
	<i>di cui entro i 12 mesi:</i>	413.812 €	- €		
3	Altri titoli	45.644 €	38.679 €	BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.349.904 €	594.663 €		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	74.200.502 €	73.142.720 €		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze	1.344.750 €	1.259.895 €	CI	CI
	Totale	1.344.750 €	1.259.895 €		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	5.111.064 €	5.518.837 €		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	- €	- €		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	5.093.701 €	5.439.557 €		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	17.363 €	79.280 €		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.975.083 €	3.692.214 €		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	1.627.976 €	3.341.807 €		
b	<i>imprese controllate</i>	- €	5.959 €		CI2
c	<i>imprese partecipate</i>	- €	14.811 €	CI3	CI3
d	<i>verso altri soggetti</i>	347.107 €	329.637 €		
3	Verso clienti ed utenti	3.479.325 €	3.801.358 €	CI1	CI1
4	Altri Crediti	3.377.272 €	3.009.642 €	CI5	CI5
a	<i>verso l'erario</i>	84.922 €	246.565 €		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	110.128 €	166.760 €		
c	<i>altri</i>	3.182.222 €	2.596.317 €		
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	- €	6.561 €		
	Totale crediti	13.942.744 €	16.022.051 €		
III	COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
1	partecipazioni	- €	- €	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	- €	- €	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	- €	- €		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Conto di tesoreria	162.726 €	303.035 €		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	162.726 €	303.035 €		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	- €	- €		
2	Altri depositi bancari e postali	1.478.076 €	1.148.781 €	CIV1	CIV1b e CIV1c

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
3	Denaro e valori in cassa	501 €	599 €	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	- €	- €		
	Totale disponibilità liquide	1.641.303 €	1.452.415 €		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	16.928.797 €	18.734.361 €		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	18.595 €	30.630 €	D	D
2	Risconti attivi	29.965 €	50.209 €	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	48.560 €	80.839 €		
	TOTALE DELL'ATTIVO	91.177.859 €	91.957.920 €		

(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	- 21.385.795 €	- 21.385.795 €	AI	AI
II	Riserve	69.032.706 €	63.562.639 €		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	5.003.015 €	9.058 €	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	- €	436.685 €	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	7.739.795 €	7.905.492 €		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	56.289.896 €	55.211.404 €		
e	altre riserve indisponibili	- €	- €		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 568.102 €	738.380 €	AIX	AIX
Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi		47.078.809 €	42.915.224 €		
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) (3)		47.078.809 €	42.915.224 €		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	- €	- €	B1	B1
2	per imposte	- €	20 €	B2	B2
3	altri	1.579.342 €	1.868.102 €	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	- €	- €		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.579.342 €	1.868.122 €		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		292.335 €	348.416 €	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		292.335 €	348.416 €		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	14.377.232 €	17.559.986 €		
a	prestiti obbligazionari	- €	- €	D1e D2	D1
	di cui oltre i 12 mesi:	- €	- €		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	- €	- €		
	di cui oltre i 12 mesi:	- €	- €		
c	verso banche e tesoriere	1.522.051 €	4.047.142 €	D4	D3 e D4
	di cui oltre i 12 mesi:	1.387.913 €	1.768.623 €		
d	verso altri finanziatori	12.855.181 €	13.512.844 €	D5	
	di cui oltre i 12 mesi:	12.649.227 €	13.316.212 €		
2	Debiti verso fornitori	4.413.984 €	7.336.016 €	D7	D6
3	Acconti	979.337 €	964.820 €	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	798.023 €	1.526.068 €		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	- €	91.906 €		
b	altre amministrazioni pubbliche	618.652 €	788.620 €		
c	imprese controllate	- €	156.756 €	D9	D8
d	imprese partecipate	- €	121.308 €	D10	D9
e	altri soggetti	179.371 €	367.478 €		
5	altri debiti	4.885.918 €	2.749.297 €	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	3.116.179 €	1.654.569 €		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	54.957 €	79.090 €		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	- €	- €		
d	altri	1.714.782 €	1.015.638 €		
	di cui oltre i 12 mesi:	422 €	422 €		
TOTALE DEBITI (D)		25.454.494 €	30.136.187 €		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	321.838 €	131.766 €	E	E
II	Risconti passivi	16.451.041 €	16.558.205 €	E	E
1	Contributi agli investimenti	16.444.596 €	16.245.433 €		
a	da altre amministrazioni pubbliche	16.166.648 €	16.245.433 €		
b	da altri soggetti	277.948 €	- €		
2	Concessioni pluriennali	- €	- €		
3	Altri risconti passivi	6.445 €	312.772 €		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		16.772.879 €	16.689.971 €		
TOTALE DEL PASSIVO		91.177.859 €	91.957.920 €		
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	2.357.960 €	1.339.413 €		
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		2.357.960 €	1.339.413 €		

(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