

**SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO**

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		31.12.2018	31.12.2017	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	3.054.406,90	3.086.734,04		
2	Proventi da fondi perequativi	391.491,08	371.601,24		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	722.566,61	672.196,45		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	644.492,30	622.697,19		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	58.050,13	46.792,63		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	20.024,18	2.706,63		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.408.361,97	1.326.403,20	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	50.932,55	35.140,92		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	289,08	-		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.357.140,34	1.291.262,28		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	- 281,57	205,23	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	- 1.110,05	1.777,51	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	200.763,94	166.748,66	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	330.968,32	187.251,68	A5	A5 a e b
<b>Totale componenti positivi della gestione A)</b>		<b>6.107.167,20</b>	<b>5.812.918,01</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	64.098,41	58.863,93	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.089.591,92	2.843.551,20	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	45.655,34	47.377,64	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	596.683,45	552.747,60		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	596.683,45	545.747,60		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-	7.000,00		
13	Personale	1.120.921,03	1.042.680,88	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	935.073,08	964.706,07	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	120.247,66	120.025,57	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	797.140,05	832.190,29	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	17,52	52,95	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	17.667,85	12.437,26	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 495,49	- 2.740,29	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	4.322,23	4,71	B12	B12
17	Altri accantonamenti	147.320,82	154.253,60	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	98.941,68	115.681,85	B14	B14
<b>Totale componenti negativi della gestione B)</b>		<b>6.102.112,47</b>	<b>5.777.127,19</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>5.054,73</b>	<b>35.790,82</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	1.958,95	34.061,84	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	1.688,03	33.964,16		
c	<i>da altri soggetti</i>	270,92	97,68		
20	Altri proventi finanziari	14.962,21	14.752,26	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>16.921,16</b>	<b>48.814,10</b>		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	310.533,06	230.311,33	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	310.241,48	229.982,97		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	291,58	328,36		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>310.533,06</b>	<b>230.311,33</b>		
<b>Totale (C)</b>		<b>- 293.611,90</b>	<b>- 181.497,23</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	-	41,71	D18	D18
23	Svalutazioni	-	4.689,84	D19	D19
<b>Totale ( D )</b>		<b>-</b>	<b>4.648,13</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	-	-	E20	E20
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	256.725,39	5.191.561,20		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	2.286,97	0,66		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	-	-		
<b>Totale proventi</b>		<b>259.012,36</b>	<b>5.191.561,86</b>		
<u>Oneri straordinari</u>					
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	-	-	E21	E21
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	134.833,85	4.937.016,96		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	8.936,83	-		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,05	15.314,71		E21d

**SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO**

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		31.12.2018	31.12.2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	Totale oneri	143.770,73	4.952.331,67		
	Totale (E) (E20-E21)	115.241,63	239.230,19		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>- 173.315,54</b>	<b>88.875,65</b>		
26	Imposte	124.726,46	129.801,89	22	22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>- 298.042,00</b>	<b>- 40.926,24</b>	23	23
28	<b>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</b>	239,52	162,19		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31.12.2018	31.12.2017	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>	89,06	85,01	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>89,06</b>	<b>85,01</b>		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	-	796,40	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	542,76	290,66	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	993,05	587,04	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	4.234,08	4.870,22	BI4	BI4
5	avviamento	15.795,17	15.795,17	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	4.361,79	4.334,58	BI6	BI6
9	altre	1.728.373,96	1.640.372,74	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1.754.300,81</b>	<b>1.667.046,81</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	17.121.944,00	17.623.895,46		
1.1	Terreni	-	-		
1.2	Fabbricati	2.281.125,21	2.290.697,07		
1.3	Infrastrutture	14.119.314,11	14.586.829,41		
1.9	Altri beni demaniali	721.504,68	746.368,98		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.635.741,43	9.688.306,12		
2.1	Terreni	1.710.622,43	1.706.972,66	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	7.571.838,08	7.567.797,85		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	200.240,60	224.225,59	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	60.807,84	64.916,91	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	6.861,27	22.231,36		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	11.666,50	18.989,29		
2.7	Mobili e arredi	54.730,20	56.055,57		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	18.974,51	27.116,89		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	875.896,82	539.243,64	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>27.633.582,25</b>	<b>27.851.445,22</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	152.028,95	129.250,11	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	142.811,49	106.262,23	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	9.217,46	22.987,88		
2	Crediti verso	-	-	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	-	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>152.028,95</b>	<b>129.250,11</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>29.539.912,01</b>	<b>29.647.742,14</b>		
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I	<u>Rimanenze</u>				
	<b>Totale</b>	24.443,35	25.393,38	CI	CI
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	635.962,57	706.270,20		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	626.878,71	686.085,96		
c	Crediti da Fondi perequativi	9.083,86	20.184,24		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	348.719,60	484.890,08		
a	verso amministrazioni pubbliche	348.197,92	483.850,44		
b	imprese controllate	-	-		CI12
c	imprese partecipate	157,62	675,58	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	364,06	364,06		
3	Verso clienti ed utenti	1.035.402,58	958.404,06	CI11	CI11
4	Altri Crediti	123.964,71	114.825,89	CI15	CI15
a	verso l'erario	2.905,55	6.412,45		
b	per attività svolta per c/terzi	5.901,34	7.608,63		
c	altri	115.157,82	100.804,81		
	<b>Totale crediti</b>	<b>2.144.049,46</b>	<b>2.264.390,23</b>		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31.12.2018	31.12.2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	-	-		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	4.280.723,55	4.533.075,74		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	4.272.349,72	1.334,52		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	8.373,83	4.531.741,22		
2	Altri depositi bancari e postali	335.066,19	363.072,01	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	125,21	76.536,79	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	4.615.914,95	4.972.684,54		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>6.784.407,76</b>	<b>7.262.468,15</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	-	-	D	D
2	Risconti attivi	14.941,06	17.245,46	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>14.941,06</b>	<b>17.245,46</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>36.339.349,89</b>	<b>36.927.540,76</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)		31.12.2018	31.12.2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	3.445.720,00	3.445.720,00	AI	AI
II	Riserve	26.237.952,33	26.087.838,52		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	- 163.536,94	-	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	2.360.158,08	-	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	121.678,73	-		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	23.919.611,70	24.432.062,01		
e	<i>altre riserve indisponibili di cui riserva di consolidamento</i>	40,76 40,76	1.655.776,51 1.655.776,51		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 298.042,00	- 40.926,24	AIX	AIX
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>		<b>29.385.630,33</b>	<b>29.492.632,28</b>		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		724,24	710,78		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		239,52	162,19		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		<b>963,76</b>	<b>872,97</b>		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>29.385.630,33</b>	<b>29.492.632,28</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	per trattamento di quiescenza	3.297,30	3.694,04	B1	B1
2	per imposte	905,91	913,68	B2	B2
3	altri	88.770,23	26.389,91	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	1.154,75	71.220,64		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>94.128,19</b>	<b>102.218,27</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		49.160,22	53.360,81	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>49.160,22</b>	<b>53.360,81</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	3.637.789,22	3.961.409,63		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	356.999,86	356.586,94	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-	3.286,09		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	597.407,49	715.717,82	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	2.683.381,87	2.885.818,78	D5	
2	Debiti verso fornitori	728.760,53	885.239,24	D7	D6
3	Acconti	408,62	5.243,87	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	131.357,12	64.505,20		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	82.316,52	37.524,63		
c	<i>imprese controllate</i>	-	-	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	2.187,30	420,98	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	46.853,30	26.559,59		
5	altri debiti	508.675,10	462.698,25	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	64.385,10	42.571,75		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	20.310,52	15.503,66		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	423.979,48	404.622,84		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>5.006.990,59</b>	<b>5.379.096,19</b>		
<b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
Ratei passivi		58.332,08	228.396,61	E	E
Risconti passivi		1.745.108,48	1.671.836,60	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.679.616,49	1.629.271,87		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.647.920,32	1.597.575,70		
b	<i>da altri soggetti</i>	31.696,17	31.696,17		
2	Concessioni pluriennali	64.950,57	42.226,96		
3	Altri risconti passivi	541,42	337,77		
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)</b>		<b>1.803.440,56</b>	<b>1.900.233,21</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>36.339.349,89</b>	<b>36.927.540,76</b>		

CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		951.543,86	752.346,41		
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		-	-		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>951.543,86</b>	<b>752.346,41</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)