

BILANCIO CONSOLIDATO 2018

Al termine delle operazioni di eliminazione ed elisione delle poste reciproche, si redige il Bilancio Consolidato costituito, da conto economico e stato patrimoniale.

CONTO ECONOMICO		2018	2017
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>			
1	Proventi da tributi	2.182.029,21	
2	Proventi da fondi perequativi	492.466,40	
3	Proventi da trasferimenti e contributi	329.444,59	
a	Proventi da trasferimenti correnti	309.011,64	
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	20.432,95	
c	Contributi agli investimenti		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.080.057,26	
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	499.204,65	
b	Ricavi della vendita di beni		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	580.852,60	
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
8	Altri ricavi e proventi diversi	401.262,40	
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	4.485.259,85	
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	140.312,43	
10	Prestazioni di servizi	1.583.107,22	
11	Utilizzo beni di terzi	25.735,04	
12	Trasferimenti e contributi	417.765,67	
a	Trasferimenti correnti	417.765,67	
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		
13	Personale	1.099.799,61	
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.167.592,73	
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	30.331,96	
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.124.765,80	
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	2.616,00	
d	Svalutazione dei crediti	9.878,97	
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	156,70	
16	Accantonamenti per rischi		
17	Altri accantonamenti	74.082,79	
18	Oneri diversi di gestione	136.436,14	
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	4.644.988,32	
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-159.728,47	
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<u>Proventi finanziari</u>		405.034,11	
19	Proventi da partecipazioni	398.233,72	
a	da società controllate	1.620,00	
b	da società partecipate	396.613,72	
c	da altri soggetti		
20	Altri proventi finanziari	6.800,39	
	Totale proventi finanziari	405.034,11	
<u>Oneri finanziari</u>		305.640,60	
21	Interessi ed altri oneri finanziari	305.640,60	
a	Interessi passivi	301.034,27	
b	Altri oneri finanziari	4.606,34	

		Totale oneri finanziari	305.640,60
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	99.393,51
		<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
22	Rivalutazioni		
23	Svalutazioni		
		TOTALE RETTIFICHE (D)	
		<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>	
24	<u>Proventi straordinari</u>		148.921,43
a	Proventi da permessi di costruire		100.336,06
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		30.477,56
d	Plusvalenze patrimoniali		7.770,87
e	Altri proventi straordinari		10.336,94
		Totale proventi straordinari	148.921,43
25	<u>Oneri straordinari</u>		344.381,28
a	Trasferimenti in conto capitale		4.973,64
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		35.297,58
c	Minusvalenze patrimoniali		304.110,06
d	Altri oneri straordinari		
		Totale oneri straordinari	344.381,28
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-195.459,85
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-255.794,82
26	Imposte (*)		79.753,08
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		-335.547,90
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi		

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		
	<u>B) IMMOBILIZZAZIONI</u>		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	47.234,10	
1	Costi di impianto e di ampliamento	157,03	
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	7.158,47	
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	5.844,99	
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	9.872,24	
5	Avviamento		
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.321,52	
9	Altre	22.879,85	
	Totale immobilizzazioni immateriali	47.234,10	
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>	35.877.400,31	
II 1	<u>Beni demaniali</u>	10.989.072,22	
1.1	Terreni	1.377.950,93	
1.2	Fabbricati	9.317.102,67	
1.3	Infrastrutture	281.188,71	
1.9	Altri beni demaniali	12.829,91	
III 2	<u>Altre immobilizzazioni materiali</u>	24.512.285,97	
2.1	Terreni	358.589,95	
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati	22.203.267,37	
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	1.684.959,38	
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	37.134,62	
2.5	Mezzi di trasporto	62.101,05	
2.6	Macchine per ufficio e hardware	19.287,15	
2.7	Mobili e arredi	44.777,23	
2.8	Infrastrutture	6.233,76	
2.9	Diritti reali di godimento		
2.9!	Altri beni materiali	95.935,47	
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	376.042,12	
B	Totale immobilizzazioni materiali	35.877.400,31	
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>	3.826.794,53	
1	<u>Partecipazioni in</u>	19.308,09	
a	imprese controllate	4.868,14	
b	imprese partecipate	0,03	
c	altri soggetti	14.439,92	
2	<u>Crediti verso</u>	3.807.486,44	
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate	3.807.467,75	
d	altri soggetti	18,69	
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.826.794,53	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	39.751.428,94	
	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
I	Rimanenze	16.012,96	
	Totale rimanenze	16.012,96	
II	<u>Crediti</u>	1.474.661,07	
1	Crediti di natura tributaria	655.271,28	
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		

b	Altri crediti da tributi	493.911,50
c	Crediti da Fondi perequativi	161.359,78
2	Crediti per trasferimenti e contributi	199.607,49
a	verso amministrazioni pubbliche	199.607,49
b	imprese controllate	
c	imprese partecipate	
d	verso altri soggetti	
3	Verso clienti ed utenti	363.096,08
4	Altri Crediti	256.686,23
a	verso l'erario	75.317,22
b	per attività svolta per c/terzi	
c	altri	181.369,01
	Totale crediti	1.474.661,07
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>	
1	Partecipazioni	
2	Altri titoli	
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>	1.449.484,93
1	<u>Conto di tesoreria</u>	1.219.913,96
2	Altri depositi bancari e postali	229.507,95
3	Denaro e valori in cassa	63,02
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	
	Totale disponibilità liquide	1.449.484,93
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.940.158,97
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>	
1	Ratei attivi	213,54
2	Risconti attivi	30.728,88
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	30.942,42
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	42.722.530,33

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	17.093.411,80	
II	Riserve	13.099.033,39	
a	da risultato economico di esercizi precedenti	7.853.656,31	
b	da capitale	867.874,02	
c	da permessi di costruire	4.377.503,06	
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili		
e	altre riserve indisponibili		
III	Risultato economico dell'esercizio	-335.547,90	
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	29.856.897,29	
	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)	29.856.897,29	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte	7.915,99	
3	Altri	303.930,40	
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	311.846,39	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		20.343,26	
	TOTALE T.F.R. (C)	20.343,26	
D) DEBITI			
1	Debiti da finanziamento	5.200.010,43	
a	prestiti obbligazionari	43.852,95	
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		
c	verso banche e tesoriere	441.208,70	
d	verso altri finanziatori	4.714.948,78	
2	Debiti verso fornitori	771.338,93	
3	Acconti	16.078,95	
4	Debiti per trasferimenti e contributi	10.442,10	
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	5.263,68	
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti	5.178,42	
5	Altri debiti	232.569,50	
a	tributari	23.637,81	
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	8.793,29	
c	per attività svolta per c/terzi		
d	altri	200.138,40	
	TOTALE DEBITI (D)	6.230.439,91	
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	674,99	
II	Risconti passivi	6.302.328,49	
1	Contributi agli investimenti	5.908.582,36	
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.908.582,36	
b	da altri soggetti		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi	393.746,13	
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	6.303.003,48	
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	42.722.530,33	

CONTI D'ORDINE		2018	2017
1) Impegni su esercizi futuri		470.676,11	
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	470.676,11	

