

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2018	Anno 2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	-	-		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	16.284.070	14.511.072		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	15.558.295	14.220.362		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	52.339	46.248		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	673.436	244.462		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.626.260	4.054.245	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	-	-		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	32.647	97		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	3.593.613	4.054.148		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	1.584	11	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	303.173	547.536	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		20.211.919	19.112.864		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	114.127	111.686	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	11.847.391	12.611.325	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	276.743	104.483	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	942.520	400.071		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	294.583	218.075		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	647.937	181.996		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-	-		
13	Personale	4.931.740	4.786.847	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	374.491	138.903	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	68.886	1.890	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	254.549	31.413	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	51.056	105.600	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-	-	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-	123.248	B12	B12
17	Altri accantonamenti	-	61.894	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.326.426	346.045	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		19.813.438	18.684.503		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		398.481	428.360		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	-	-	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	-	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	-	-		
20	Altri proventi finanziari	425	43	C16	C16
Totale proventi finanziari		425	43		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	19	1.017	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	19	-		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	-	1.017		
Totale oneri finanziari		19	1.017		
totale (C)		406	974		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	673	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	D19	D19
totale (D)		673	-		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	56.914	23.089	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	56.914	23.089		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	-	-		
totale proventi		56.914	23.089		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	21.029	58.657	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	21.029	58.657		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	-	-		E21d
d		-	-		
totale oneri		21.029	58.657		
Totale (E) (E20-E21)		35.885	35.568		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		435.445	391.818		
26	Imposte (*)	431.577	366.508	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		3.868	25.310	23	23
27					
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2018	Anno 2017	riferimento art. 2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	874.487	779.299	AI	AI
II	Riserve	1.499.137	1.468.872		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	662.122	633.571	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	431.081	434.960	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	-	-		
	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>				
d	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	355.934	349.960		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	50.000	50.381		
III	Risultato economico dell'esercizio	3.868	25.309	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi					
		2.377.492	2.273.481		
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⁾		2.377.492	2.273.481		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	-	-	B2	B2
3	altri	128.492	161.637	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	371.709	446.738		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		500.201	608.375		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1225	656	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		1.225	656		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	1.956	11.515		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	3	11.472	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.953	43	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.574.715	4.405.195	D7	D6
3	Acconti	170	2	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	565.699	191.413		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	28.368	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	320.243	2.799.515		
c	imprese controllate	201.174	2.985.729	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	15.914	5.199		
5	altri debiti	1.845.344	2.012.373	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	309.235	172.109		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	161.261	145.213		
c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	1.374.848	1.695.051		
TOTALE DEBITI (D)		6.987.884	6.620.498		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		113.533	95.728	E	E
Risconti passivi		667.803	624.442	E	E
1	Contributi agli investimenti	157.018	109.557		
a	da altre amministrazioni pubbliche	157.018	109.557		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	510.785	514.885		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		781.336	720.170		
TOTALE DEL PASSIVO		10.648.138	10.223.180		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		451.258	-		
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		451.258	-		

(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)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2018	Anno 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				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
I	1 costi di impianto e di ampliamento	88.462	111.264	BI1	BI1
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	161.034	39.096	BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	BI4	BI4
	5 avviamento	1.269	37	BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	396.356	160.054	BI6	BI6
	9 altre	63.146	44.798	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	710.267	355.249		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	-	-		
	1.1 Terreni	-	-		
	1.2 Fabbricati	-	-		
	1.3 Infrastrutture	-	-		
	1.9 Altri beni demaniali	-	-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	511.836	415.941		
	2.1 Terreni	14	-	BI1	BI1
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.2 Fabbricati	-	-		
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.3 Impianti e macchinari	87.343	18.481	BI2	BI2
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	36.151	38.053	BI3	BI3
	2.5 Mezzi di trasporto	5.374	12.272		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	351.700	324.969		
	2.7 Mobili e arredi	27.001	17.218		
	2.8 Infrastrutture	-	-		
	2.99 Altri beni materiali	4.253	4.948		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	151.489	94.226	BI5	BI5
	Totale immobilizzazioni materiali	663.325	510.167		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	3.773	-	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	3.773	-	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	-	-		
	2 Crediti verso	8.201	955	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	-	-		
	b imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	-	955	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	8.201	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	1.000	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	12.974	955		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.386.566	866.371		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	43	20	CI	CI
	Totale	43	20		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	-	3.020		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
	b Altri crediti da tributi	-	3.020		
	c Crediti da Fondi perequativi	-	-		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	6.001.032	5.815.630		
	a verso amministrazioni pubbliche	5.581.359	5.767.929		
	b imprese controllate	8.000	15.500		CI2
	c imprese partecipate	-	-100.808	CI3	CI3
	d verso altri soggetti	411.673	133.009		
	3 Verso clienti ed utenti	281.998	490.964	CI1	CI1
	4 Altri Crediti	1.108.759	777.822	CI5	CI5
	a verso l'erario	4.422	8.619		
	b per attività svolta per c/terzi	-	0		
	c altri	1.104.337	769.203		
	Totale crediti	7.391.789	7.087.436		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Anno 2018	Anno 2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZI				
III	1 partecipazioni	5	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	5	-		
	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
IV	1 Conto di tesoreria	1.224.976	1.322.684		
	a <i>Istituto tesoriere</i>	1.224.976	1.322.684		CIV1a
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
	2 Altri depositi bancari e postali	590.589	909.030	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	80	81	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	1.815.645	2.231.795		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.207.482	9.319.251		
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi	150	-	D	D
	2 Risconti attivi	53.940	37.558	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	54.090	37.558		
	TOTALE DELL'ATTIVO	10.648.138	10.223.180		