

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		31.12.2018	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>				
1	Proventi da tributi	2.371.868,48		
2	Proventi da fondi perequativi	232.513,79		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.405.470,49		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.393.148,05		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	82,44		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	12.240,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.563.110,74	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	51.700,00		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	-		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.511.410,74		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	20.431,63	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	390.152,89	A5	A5 a e b
<b>totale componenti positivi della gestione A)</b>		<b>5.983.548,02</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	75.884,84	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.018.861,72	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	61.080,14	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	627.737,73		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	627.737,73		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-		
13	Personale	1.195.612,48	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	521.298,94	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	7.055,49	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	486.257,57	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	27.985,88	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 1.252,87	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	9.818,77	B12	B12
17	Altri accantonamenti	24.661,56	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	54.733,27	B14	B14
<b>totale componenti negativi della gestione B)</b>		<b>5.588.436,57</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>395.111,45</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
<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	4.541,54	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>4.541,54</b>		
<i>Oneri finanziari</i>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	14.117,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	14.117,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	-		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>14.117,00</b>		
<b>totale (C)</b>		<b>- 9.575,46</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
22	Rivalutazioni	26,37	D18	<b>D18</b>
23	Svalutazioni	-	D19	<b>D19</b>
<b>totale (D)</b>		<b>26,37</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
<i>Proventi straordinari</i>				
24	Proventi da permessi di costruire	70.575,00	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	334.861,68		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	177.024,65		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	2.454,64		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	2.942,17		
<b>totale proventi</b>		<b>587.858,14</b>		
<i>Oneri straordinari</i>				
25	Trasferimenti in conto capitale	-	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	-		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	304.258,85		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	21.039,63		E21d
<b>totale oneri</b>		<b>325.298,48</b>		
<b>Totale (E) (E20-E21)</b>		<b>262.559,66</b>		

**SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO**

<b>CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO</b>		<b>31.12.2018</b>	<b>riferimento art.2425 cc</b>	<b>riferimento DM 26/4/95</b>
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>648.122,03</b>		
26	Imposte (*)	85.385,85	22	22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>562.736,18</b>	23	23
28	<b>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</b>	-		

(\*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31.12.2018	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>	168,98	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>168,98</b>		
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			
1	costi di impianto e di ampliamento	628,08	BI	BI
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	BI1	BI1
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	11.364,88	BI2	BI2
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	222,73	BI3	BI3
5	avviamento	8.991,07	BI4	BI4
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	2.423,57	BI5	BI5
9	altre	66.917,20	BI6	BI6
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>90.547,52</b>	BI7	BI7
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>			
II	1 Beni demaniali	726.926,37		
1.1	Terreni	1.099,73		
1.2	Fabbricati	182.897,04		
1.3	Infrastrutture	505.297,60		
1.9	Altri beni demaniali	37.632,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.563.196,44		
2.1	Terreni	741.668,10	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-		
2.2	Fabbricati	6.794.225,76		
a	di cui in leasing finanziario	-		
2.3	Impianti e macchinari	700.540,86	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	62.263,92	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	13.724,80		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	594,91		
2.7	Mobili e arredi	23.843,75		
2.8	Infrastrutture	3.001.864,28		
2.9	Diritti reali di godimento	-		
2.99	Altri beni materiali	224.470,06		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	240.797,98	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>12.530.920,79</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>			
1	Partecipazioni in	26,65	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	-	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	26,65		
2	Crediti verso	702.748,87	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	693.790,03		
b	imprese controllate	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	8.958,84	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>702.775,52</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>13.324.243,82</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
	<u>Rimanenze</u>			
	<b>Totale</b>	10.338,51	CI	CI
II	<u>Crediti (2)</u>			
1	Crediti di natura tributaria	827.710,65		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-		
b	Altri crediti da tributi	827.710,65		
c	Crediti da Fondi perequativi	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	525.100,68		
a	verso amministrazioni pubbliche	525.100,68		
b	imprese controllate	-		CI2
c	imprese partecipate	-	CI3	CI3
d	verso altri soggetti	-		
3	Verso clienti ed utenti	756.216,27	CI1	CI1
4	Altri Crediti	205.279,56	CI5	CI5
a	verso l'erario	34.732,24		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31.12.2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	270,20		
	c <i>altri</i>	170.277,12		
	<b>Totale crediti</b>	2.314.307,17		
III	<u>ATTIVITA' 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>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>			
1	Conto di tesoreria	2.161.400,32		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.158.875,13		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	2.525,19		
2	Altri depositi bancari e postali	406.002,76	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	46,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	2.567.449,08		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	4.892.094,76		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>			
1	Ratei attivi	-	D	D
2	Risconti attivi	2.230,34	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	2.230,34		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	18.218.737,90		

(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	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione	4.485.917,76	AI	AI
II	Riserve	9.843.936,87		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	8.007.219,43	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	319.466,77	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	997.993,21		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali <i>Riserva di consolidamento</i>	151.621,81 367.635,65		
III	Risultato economico dell'esercizio	562.736,18	AIX	AIX
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>		<b>14.892.590,81</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>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>14.892.590,81</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	per trattamento di quiescenza	-	B1	B1
2	per imposte	-	B2	B2
3	altri	76.806,02	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>76.806,02</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		25.251,26	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>25.251,26</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>				
1	Debiti da finanziamento	341.753,37		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	18.657,67	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	601,78		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	275.351,83	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	48.345,66	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.800.400,43	D7	D6
3	Acconti	2.974,76	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	296.268,85		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	143.837,09		
c	<i>imprese controllate</i>	-	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	-	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	152.431,77		
5	altri debiti	547.377,63	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	51.234,17		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	54.611,01		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	252,92		
d	<i>altri</i>	441.279,53		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>2.988.775,04</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
Ratei passivi		24.342,51	E	E
Risconti passivi		210.972,26	E	E
1	Contributi agli investimenti	205.296,71		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	126.193,75		
b	<i>da altri soggetti</i>	79.102,96		
2	Concessioni pluriennali	-		
3	Altri risconti passivi	5.675,54		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>235.314,77</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>18.218.737,90</b>		

CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	525.172,43		
	2) beni di terzi in uso	-		
	3) beni dati in uso a terzi	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	43.306,74		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	16.030,84		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>584.510,01</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)