

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	15.798.389,51	16.572.451,10		
2	Proventi da fondi perequativi	2.128.034,14	2.128.034,43		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.111.043,68	2.050.686,58		
a	Proventi da trasferimenti correnti	2.029.409,53	1.974.188,98		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti	81.634,15	76.497,60		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.266.139,57	3.262.684,96	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	142.153,12	131.808,02		
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.123.986,45	3.130.876,94		
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	40.956,77	40.977,22	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.050.288,44	1.448.070,34	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		24.394.852,11	25.502.904,63		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	741.070,55	723.106,47	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	10.088.430,22	11.238.673,79	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	233.099,39	212.137,08	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.767.726,57	870.321,17		
a	Trasferimenti correnti	1.767.726,57	870.321,17		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	5.937.578,93	5.795.777,89	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	4.052.219,17	3.855.910,95	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	15.301,97	15.077,04	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.168.496,78	2.112.411,20	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		1.728.422,71	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.868.420,42		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	2.772,13	-6.101,71	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	15.380,28	134.649,26	B12	B12
17	Altri accantonamenti	358.551,80	4.275,90	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	961.045,42	1.421.393,73	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		24.157.874,46	24.250.144,53		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		236.977,65	1.252.760,10		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate				

	<i>b</i>	<i>da società partecipate</i>				
	<i>c</i>	<i>da altri soggetti</i>				
20		Altri proventi finanziari	74.284,85	30.623,89	C16	C16
		Totale proventi finanziari	74.284,85	30.623,89		
		<u>Oneri finanziari</u>				
21		Interessi ed altri oneri finanziari	855.927,15	925.801,73	C17	C17
	<i>a</i>	<i>Interessi passivi</i>	787.058,90	925.801,73		
	<i>b</i>	<i>Altri oneri finanziari</i>	68.868,25			
		Totale oneri finanziari	855.927,15	925.801,73		
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-781.642,30	-895.177,84		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2018	2017	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni		19.999,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)		-19.999,00		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	2.190.948,47	1.535.395,00	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	241.406,89	306.947,66		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	1.152.560,00	457.140,17		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	213.253,42	249.969,54		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	583.728,16	521.337,63		
	Totale proventi straordinari	2.190.948,47	1.535.395,00		
25	Oneri straordinari	2.197.058,85	1.089.406,91	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.313.474,05	1.089.236,11		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	883.584,80	170,80		E21d
	Totale oneri straordinari	2.197.058,85	1.089.406,91		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-6.110,38	445.988,09		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-550.775,03	783.571,35		
26	Imposte (*)	333.935,05	400.761,64	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-884.710,08	382.809,71	E23	E23
28	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI				

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	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	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		77.730,64	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	67.394,62		BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	Altre	822,19	1.447,37	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	68.216,81	79.178,01		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	3.309.952,04	31.495.215,50		
1.1	Terreni	716.848,74	1.676.191,83		
1.2	Fabbricati	2.593.103,30	29.805.080,22		
1.3	Infrastrutture		13.943,45		
1.9	Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	93.542.042,82	67.340.805,83		
2.1	Terreni	16.814.961,75	18.893.011,98	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	70.082.443,03	39.474.963,53		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	5.737.757,71	5.889.058,04	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	103.230,34	120.368,27	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	373.156,58	381.845,07		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	222.674,64	231.201,09		
2.7	Mobili e arredi	177.765,52	180.438,02		
2.8	Infrastrutture		2.119.860,33		
2.99	Altri beni materiali	30.053,25	50.059,50		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	438.779,11	481.753,71	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	97.290.773,97	99.317.775,04		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	13.202,11	4.501,00	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	13.202,11	4.501,00		
2	Crediti verso	13.639,30	18.760,21	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	13.639,30	18.760,21	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	26.841,41	23.261,21		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	97.385.832,19	99.420.214,26		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>				
		61.097,46	63.869,59	CI	CI
	Totale rimanenze	61.097,46	63.869,59		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	12.511.169,91	4.095.047,30		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	12.460.153,91	2.867.209,33		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	51.016,00	1.227.837,97		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.982.537,97	2.060.012,62		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	3.343.544,53	770.929,81		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	5.201,16		CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	3.633.792,28	1.289.082,81		
3	Verso clienti ed utenti	1.657.417,03	10.002.599,88	CII1	CII1
4	Altri Crediti	2.042.974,82	9.946.103,73	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>		382.857,84		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	12.030,48	8.110.414,67		
c	<i>altri</i>	2.030.944,34	1.452.831,22		
	Totale crediti	23.194.099,73	26.103.763,53		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3 CIII4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.990.915,48	68.033,13		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.990.915,48	68.033,13		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	58.414,61	35.910,50	CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa	381,78	466,82	CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.049.711,87	104.410,45		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	25.304.909,06	26.272.043,57		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	486,22		D	D
2	Risconti attivi	1.329,08	901,43	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.815,30	901,43		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	122.692.556,55	125.693.159,26		

(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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	31.061.344,53	26.511.644,47	AI	AI
II	Riserve	26.705.585,92	52.275.162,54		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-1.725.212,31	-2.229.684,33	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	3.106,34	21.167.419,55	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	20.986.558,56	21.227.965,45		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>				
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	7.441.133,33	12.109.461,87		
III	Risultato economico dell'esercizio	-884.710,08	382.809,71	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		56.882.220,37	79.169.616,72		
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)		56.882.220,37	79.169.616,72		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	411.300,53	163.773,09	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		411.300,53	163.773,09		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		107.212,87	114.728,57	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		107.212,87	114.728,57		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	33.223.830,39	34.479.232,50		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	1.805.738,07	1.355.738,07		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	7.283.788,85	8.645.317,80	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	24.134.303,47	24.478.176,63	D5	
2	Debiti verso fornitori	20.812.831,06	3.852.587,51	D7	D6
3	Acconti	330.910,41	330.088,76	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.485.295,96	1.101.438,76		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	1.271.546,32	1.101.438,76		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	38.329,21		D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	175.420,43			
5	Altri debiti	8.049.986,98	5.020.444,69	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	355.001,83	73.831,59		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	290.503,77	94.259,01		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	1,26	1,23		
d	<i>altri</i>	7.404.480,12	4.852.352,86		
TOTALE DEBITI (D)		63.902.854,80	44.783.792,22		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	938.577,22		E	E

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

II	Risconti passivi	450.390,76	1.461.248,66	E	E
1	Contributi agli investimenti	450.390,76	1.460.869,52		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	450.390,76	1.460.869,52		
b	<i>da altri soggetti</i>				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi		379,14		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.388.967,98	1.461.248,66		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	122.692.556,55	125.693.159,26		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri				
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	2.676.912,05	5.000.636,31		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese				
	TOTALE CONTI D'ORDINE	2.676.912,05	5.000.636,31		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)