BILANCIO CONSOLIDATO 2018

ALL. A)

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
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	9.635.777,37	8.443.499,93
2	Proventi da fondi perequativi	183.328,95	185.472,62
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.083.709,36	1.314.134,75
a	Proventi da trasferimenti correnti	726.267,34	950.903,07
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	•	
С	Contributi agli investimenti	357.442,02	363.231,68
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	5.317.955,75	8.026.830,65
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	42.978,03	1.271.372,66
b	Ricavi della vendita di beni		
С	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	5.274.977,72	6.755.457,99
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	474.801,68	369.278,57
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	16.695.573,11	18.339.216,52
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	,	,
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	255.965,79	303.432,63
10	Prestazioni di servizi	7.841.331,55	9.016.276,56
11	Utilizzo beni di terzi	310.125,68	1.361.181,33
12	Trasferimenti e contributi	898.394,48	1.400.531,87
a	Trasferimenti correnti	898.394,48	1.400.531,87
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	, , ,	,
С	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		
13	Personale	4.541.368,58	4.687.623,07
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.148.297,88	3.046.570,16
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	43.393,50	81.714,66
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.090.833,40	1.076.308,47
С	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	,	,
d	Svalutazione dei crediti	2.014.070,98	1.888.547,03
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	3.246,00	2.441,00
16	Accantonamenti per rischi	50.000,00	10.000,00
17	Altri accantonamenti	103.000,00	2.800,00
18	Oneri diversi di gestione	554.086,39	334.503,55
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	17.705.816,35	20.165.360,17
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-1.010.243,24	-1.826.143,65
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	,	
	Proventi finanziari	25.393,46	42.943,79
19	Proventi da partecipazioni	,	,
a	da società controllate		
b	da società partecipate		
С	da altri soggetti		
20	Altri proventi finanziari	25.393,46	42.943,79
	Totale proventi finanziari	25.393,46	42.943,79
	Oneri finanziari	82.331,89	105.404,88
21	Interessi ed altri oneri finanziari	82.331,89	105.404,88
a	Interessi passivi	80.200,25	103.480,88
" b	Altri oneri finanziari	2.131,64	1.924,00
' ~		2.101,04	Pagina 1

ı	I	1	
	Totale oneri finanziari	82.331,89	105.404,88
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-56.938,43	-62.461,09
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22	Rivalutazioni		
23	Svalutazioni		
	TOTALE RETTIFICHE (D)		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24	Proventi straordinari	3.333.068,34	3.361.546,47
а	Proventi da permessi di costruire	421.373,78	671.686,76
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	558.908,38	552.272,89
С	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	354.232,91	137.290,01
d	Plusvalenze patrimoniali		
е	Altri proventi straordinari	1.998.553,27	2.000.296,81
	Totale proventi straordinari	3.333.068,34	3.361.546,47
25	Oneri straordinari	284.957,00	547.671,59
а	Trasferimenti in conto capitale		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	261.365,98	526.577,03
С	Minusvalenze patrimoniali		
d	Altri oneri straordinari	23.591,02	21.094,56
	Totale oneri straordinari	284.957,00	547.671,59
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	3.048.111,34	2.813.874,88
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.980.929,67	925.270,14
26	Imposte (*)	239.212,87	286.754,93
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.741.716,80	638.515,21
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)		
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
1	Immobilizzazioni immateriali	353.373,81	294.722,07
1	Costi di impianto e di ampliamento		
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	52.146,51	72.574,07
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
5	Avviamento		
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
9	Altre	301.227,30	222.148,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	353.373,81	294.722,07
	Immobilizzazioni materiali	37.679.610,45	36.130.977,10
II 1	Beni demaniali	22.620.235,52	22.645.894,76
1.1	Terreni	3.818.536,10	3.818.536,10
1.2	Fabbricati	2.936.097,01	3.046.623,61
1.3	Infrastrutture	1.413.493,95	1.007.400,83
1.9	Altri beni demaniali	14.452.108,46	14.773.334,22
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	9.732.211,80	10.008.361,51
2.1	Terreni	510.710,72	514.726,67
а	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati	8.214.806,98	8.565.316,56
а	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	205.081,30	51.027,39
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	108.375,76	104.514,00
2.5	Mezzi di trasporto	125.830,13	176.612,36
2.6	Macchine per ufficio e hardware	7.533,10	24.051,95
2.7	Mobili e arredi	3.519,25	39.688,25
2.8	Infrastrutture	520.642,60	531.489,33
2.9 2.9!	Diritti reali di godimento Altri beni materiali	25 744 00	025.00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	35.711,96	935,00
В	Totale immobilizzazioni materiali	5.327.163,13	3.476.720,83
IV	Immobilizzazioni Finanziarie	37.679.610,45 114.283,02	36.130.977,10 114.282,65
1	Partecipazioni in	14.283,02	14.282,65
a	imprese controllate	14.203,02	14.202,03
b	imprese partecipate		
c	altri soggetti	14.283,02	14.282,65
2	Crediti verso	100.000,00	100.000,00
a	altre amministrazioni pubbliche	100.000,00	100.000,00
b	imprese controllate		
С	imprese partecipate		
d	altri soggetti	100.000,00	100.000,00
3	Altri titoli		,
	Totale immobilizzazioni finanziarie	114.283,02	114.282,65
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	38.147.267,28	36.539.981,82
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
ı	Rimanenze	500,00	3.746,00
	Totale rimanenze	500,00	3.746,00
ш	Crediti	7.614.909,90	6.391.086,70
1	Crediti di natura tributaria	3.311.601,47	2.389.785,94

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità

İ	1		
b	Altri crediti da tributi	3.311.601,47	2.383.870,50
c	Crediti da Fondi pereguativi	0.011.001,47	5.915,44
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.264.871,41	1.266.382,73
a	verso amministrazioni pubbliche	1.172.871,41	1.224.382,73
b	imprese controllate	92.000,00	42.000,00
C	imprese partecipate	,	, , , , ,
d	verso altri soggetti		
3	Verso clienti ed utenti	1.560.081,70	1.399.975,63
4	Altri Crediti	1.478.355,32	1.334.942,40
a	verso l'erario	203.538,11	53.878,00
b	per attività svolta per c/terzi	118.193,87	•
С	altri	1.156.623,34	1.281.064,40
	Totale crediti	7.614.909,90	6.391.086,70
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli		
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>	3.478.743,27	3.142.746,03
1	Conto di tesoreria	3.016.740,66	2.356.046,03
2	Altri depositi bancari e postali	440.882,63	748.081,00
3	Denaro e valori in cassa	21.119,98	38.619,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	Totale disponibilità liquide	3.478.743,27	3.142.746,03
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.094.153,17	9.537.578,73
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi		4.436,00
2	Risconti attivi	216.554,92	35.361,24
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	216.554,92	39.797,24
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	49.457.975,37	46.117.357,79

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2018	2017
	A) PATRIMONIO NETTO		
ı	Fondo di dotazione	21.023.534,68	21.023.534,68
Ш	Riserve	15.065.212,06	14.976.862,99
а	da risultato economico di esercizi precedenti	1.922.238,24	1.361.234,03
b	da capitale	3.323.586,14	3.796.241,28
С	da permessi di costruire	9.819.387,68	9.819.387,68
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i be		
е	altre riserve indisponibili		
Ш	Risultato economico dell'esercizio	1.741.716,80	638.515,21
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	37.830.463,54	36.638.912,88
	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)	37.830.463,54	36.638.912,88
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	07.000.100,01	00.000.012,00
1	Per trattamento di quiescenza	429,00	390,00
2	Per imposte	723,00	330,00
3	Altri	227.659,59	74.659,59
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	227.039,39	74.039,39
7	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	228.088,59	75 040 50
	C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	548.662,35	75.049,59 501.417,00
	TOTALE T.F.R. (C)		
		548.662,35	501.417,00
1	D) DEBITI Debiti da finanziamento	2 000 424 54	2 040 522 70
		3.089.431,51	3.019.523,79
a	prestiti obbligazionari	044 000 40	457.040.40
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	244.093,12	157.340,12
C	verso banche e tesoriere verso altri finanziatori	35.498,35	34.397,00
d		2.809.840,04	2.827.786,67
2	Debiti verso fornitori	434.619,80	558.002,33
3	Acconti	4 447 000 05	282,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.117.306,35	683.312,07
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	669.476,11	339.288,40
С	imprese controllate		
d	imprese partecipate	274.346,19	79.633,90
e	altri soggetti	173.484,05	264.389,77
5	Altri debiti	6.142.814,68	4.596.205,58
а	tributari	165.546,00	74.935,80
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	53.592,28	54.688,35
C	per attività svolta per c/terzi		
d	altri	5.923.676,40	4.466.581,43
	TOTALE DEBITI (D)	10.784.172,34	8.857.325,77
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	875,00	30.632,00
II	Risconti passivi	65.713,55	14.020,55
1	Contributi agli investimenti		
а	da altre amministrazioni pubbliche		
b	da altri soggetti		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi	65.713,55	14.020,55
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	66.588,55	44.652,55
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	49.457.975,37	46.117.357,79

CONTI D'ORDINE	2018	2017
1) Impegni su esercizi futuri	1.781.092,28	5.090.431,65
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	1.781.092,28	5.090.431,65