

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	3.960.092,00	3.959.319,00
2	Proventi da fondi perequativi	567.829,00	540.535,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	798.960,00	719.807,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	798.960,00	719.807,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti		
c	Contributi agli investimenti		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.428.288,00	1.264.118,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	136.299,00	120.105,00
b	Ricavi della vendita di beni	30.743,00	31.506,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.261.246,00	1.112.507,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	44.467,00	
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		45.935,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	368.785,00	548.075,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		8.168.421,00	7.077.789,00
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	249.604,00	237.496,00
10	Prestazioni di servizi	4.069.372,00	2.809.793,00
11	Utilizzo beni di terzi	89.592,00	94.282,00
12	Trasferimenti e contributi	584.687,00	449.263,00
a	Trasferimenti correnti	584.687,00	449.263,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		
13	Personale	1.846.962,00	1.825.599,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	880.880,00	949.395,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	25.637,00	66.132,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	791.821,00	782.105,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		94.617,00
d	Svalutazione dei crediti	63.422,00	6.541,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-2.684,00	-771,00
16	Accantonamenti per rischi	2.789,00	4.521,00
17	Altri accantonamenti	18.204,00	35.195,00
18	Oneri diversi di gestione	111.221,00	110.009,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		7.850.627,00	6.514.782,00
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		317.794,00	563.007,00
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<u>Proventi finanziari</u>		9.863,00	8.245,00
19	Proventi da partecipazioni		
a	da società controllate		
b	da società partecipate		
c	da altri soggetti		
20	Altri proventi finanziari	9.863,00	8.245,00
Totale proventi finanziari		9.863,00	8.245,00
<u>Oneri finanziari</u>		163.633,00	162.086,00
21	Interessi ed altri oneri finanziari	163.633,00	162.086,00
a	Interessi passivi	142.240,00	137.319,00
b	Altri oneri finanziari	21.393,00	24.767,00

		Totale oneri finanziari	163.633,00	162.086,00
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-153.770,00	-153.841,00
		<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		
22	Rivalutazioni		1.283.532,00	81,00
23	Svalutazioni			
		TOTALE RETTIFICHE (D)	1.283.532,00	81,00
		<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
24	<u>Proventi straordinari</u>		63.307,00	181.512,00
a	Proventi da permessi di costruire			119.321,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale			4.120,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		56.354,00	43.849,00
d	Plusvalenze patrimoniali		6.160,00	
e	Altri proventi straordinari		793,00	14.222,00
		Totale proventi straordinari	63.307,00	181.512,00
25	<u>Oneri straordinari</u>		95.146,00	39.293,00
a	Trasferimenti in conto capitale			
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		84.306,00	39.290,00
c	Minusvalenze patrimoniali		10.519,00	
d	Altri oneri straordinari		321,00	3,00
		Totale oneri straordinari	95.146,00	39.293,00
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-31.839,00	142.219,00
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.415.717,00	551.466,00
26	Imposte (*)		123.029,00	134.749,00
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		1.292.688,00	416.717,00
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi			

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	295,00	282,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	295,00	282,00
	<u>B) IMMOBILIZZAZIONI</u>		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	203.912,00	178.741,00
1	Costi di impianto e di ampliamento	1.367,00	2.180,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	57.020,00	53.213,00
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	388,00	270,00
5	Avviamento	19.568,00	22.010,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	314,00	6.408,00
9	Altre	125.255,00	94.660,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	203.912,00	178.741,00
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>	16.675.704,00	16.279.752,00
II 1	<u>Beni demaniali</u>	6.149.776,00	6.345.339,00
1.1	Terreni	410.212,00	410.212,00
1.2	Fabbricati	1.360.464,00	1.403.483,00
1.3	Infrastrutture	4.379.100,00	4.531.644,00
1.9	Altri beni demaniali		
III 2	<u>Altre immobilizzazioni materiali</u>	9.692.015,00	9.659.744,00
2.1	Terreni	286.617,00	359.761,00
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati	7.716.549,00	7.679.575,00
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	1.477.568,00	1.433.161,00
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	107.034,00	89.083,00
2.5	Mezzi di trasporto	41.736,00	20.621,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	20.868,00	29.460,00
2.7	Mobili e arredi	28.566,00	31.997,00
2.8	Infrastrutture		
2.9	Diritti reali di godimento		
2.9	Altri beni materiali	13.077,00	16.086,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	833.913,00	274.669,00
B	Totale immobilizzazioni materiali	16.675.704,00	16.279.752,00
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>	19.556,00	19.061,00
1	<u>Partecipazioni in</u>	58,00	58,00
a	imprese controllate		
b	imprese partecipate		
c	altri soggetti	58,00	58,00
2	<u>Crediti verso</u>	19.498,00	19.003,00
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	altri soggetti	19.498,00	19.003,00
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	19.556,00	19.061,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	16.899.172,00	16.477.554,00
	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
I	<u>Rimanenze</u>	22.177,00	18.796,00
	Totale rimanenze	22.177,00	18.796,00
II	<u>Crediti</u>	2.649.720,00	2.649.197,00
1	Crediti di natura tributaria	297.978,00	653.574,00
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		

b	Altri crediti da tributi	297.978,00	637.015,00
c	Crediti da Fondi perequativi		16.559,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	372.198,00	726.752,00
a	verso amministrazioni pubbliche	367.975,00	441.136,00
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	verso altri soggetti	4.223,00	285.616,00
3	Verso clienti ed utenti	1.022.285,00	149.172,00
4	Altri Crediti	957.259,00	1.119.699,00
a	verso l'erario	75.590,00	88.997,00
b	per attività svolta per c/terzi	16.776,00	15.251,00
c	altri	864.893,00	1.015.451,00
	Totale crediti	2.649.720,00	2.649.197,00
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>	2.307.766,00	1.617.464,00
1	<u>Conto di tesoreria</u>	1.973.369,00	1.329.566,00
2	Altri depositi bancari e postali	334.294,00	287.779,00
3	Denaro e valori in cassa	103,00	119,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
	Totale disponibilità liquide	2.307.766,00	1.617.464,00
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.979.663,00	4.285.457,00
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi	3.272,00	1.945,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	3.272,00	1.945,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	21.882.402,00	20.765.238,00

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	1.000.000,00	1.246.147,00
II	Riserve	12.476.849,00	12.989.580,00
a	da risultato economico di esercizi precedenti	339.894,00	1.070.413,00
b	da capitale	1.301.353,00	
c	da permessi di costruire	111.086,00	949.785,00
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili	10.724.516,00	10.259.418,00
e	altre riserve indisponibili		709.964,00
III	Risultato economico dell'esercizio	1.292.688,00	416.717,00
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	14.769.537,00	14.652.444,00
	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)	14.769.537,00	14.652.444,00
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri	110.220,00	117.714,00
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	110.220,00	117.714,00
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	49.505,00	47.679,00
	TOTALE T.F.R. (C)	49.505,00	47.679,00
D) DEBITI			
1	Debiti da finanziamento	3.789.262,00	3.520.236,00
a	prestiti obbligazionari		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	914,00	876,00
c	verso banche e tesoriere	457.224,00	609.320,00
d	verso altri finanziatori	3.331.124,00	2.910.040,00
2	Debiti verso fornitori	2.169.811,00	1.544.754,00
3	Acconti	6.474,00	4.272,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	123.420,00	125.550,00
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	2.925,00	6.229,00
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti	120.495,00	119.321,00
5	Altri debiti	374.175,00	255.520,00
a	tributari	167.157,00	115.106,00
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	33.658,00	29.362,00
c	per attività svolta per c/terzi	498,00	523,00
d	altri	172.862,00	110.529,00
	TOTALE DEBITI (D)	6.463.142,00	5.450.332,00
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	8.596,00	8.977,00
II	Risconti passivi	481.402,00	488.092,00
1	Contributi agli investimenti		
a	da altre amministrazioni pubbliche		
b	da altri soggetti		
2	Concessioni pluriennali	23.000,00	
3	Altri risconti passivi	458.402,00	488.092,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	489.998,00	497.069,00
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	21.882.402,00	20.765.238,00

CONTI D'ORDINE		2018	2017
	1) Impegni su esercizi futuri	1.093.521,00	1.397.043,00
	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	1.093.521,00	1.397.043,00

