

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)			2018	2017	ref. art. 2424 CC	ref. 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	Immobilizzazioni immateriali				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				BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		353,00	596,00	BI4	BI4
5	Avviamento				BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti				BI6	BI6
9	Altre		166.793,37	174.738,81	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali		167.146,37	175.334,81		
	Immobilizzazioni materiali (3)					
II	1	Beni demaniali	7.020.776,54	7.104.847,83		
	1.1	Terreni	40.294,26	2.216,00		
	1.2	Fabbricati				
	1.3	Infrastrutture	19.120,32	8.120,32		
	1.9	Altri beni demaniali	6.961.361,96	7.094.511,51		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	12.484.247,68	12.881.870,16		
	2.1	Terreni	1.099.820,83	1.053.044,86	BII1	BII1
	a	- di cui in leasing finanziario				
	2.2	Fabbricati	11.264.163,66	11.733.797,39		
	a	- di cui in leasing finanziario				
	2.3	Impianti e macchinari	51.819,28	24.914,43	BII2	BII2
	a	- di cui in leasing finanziario				
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	20.959,90	24.892,19	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto	3.132,22	8.261,46		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.773,90	5.950,47		
	2.7	Mobili e arredi	8.706,90	12.504,23		
	2.8	Infrastrutture				
	2.99	Altri beni materiali	33.870,99	18.505,13		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	349.638,73	308.570,92	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	19.854.662,95	20.295.288,91		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)					
	1	Partecipazioni in	324.297,89	206.988,37	BIII1	BIII1
	a	- imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b	- imprese partecipate	206.988,00	206.988,37	BIII1b	BIII1b
	c	- altri soggetti	117.309,89			
	2	Crediti verso	3.000,00	110.584,89	BIII2	BIII2
	a	- altre amministrazioni pubbliche				
	b	- imprese controllate	3.000,00	3.000,00	BIII2a	BIII2a
	c	- imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d	- altri soggetti		107.584,89	BIII2c BIII2d	BIII2d

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	ref. art. 2424 CC	ref. DM 26/4/95
3	Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		327.297,89	317.573,26		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		20.349.107,21	20.788.196,98		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	19.078,73	13.877,68	CI	CI
Totale rimanenze		19.078,73	13.877,68		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	16.185,29	164.242,34		
a	- crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	- altri crediti da tributi	16.185,29	164.242,34		
c	- crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	170.133,68	139.963,50		
a	- verso amministrazioni pubbliche	135.872,84	97.138,54		
b	- imprese controllate			CII2	CII2
c	- imprese partecipate			CII3	CII3
d	- verso altri soggetti	34.260,84	42.824,96		
3	Verso clienti ed utenti	536.398,53	393.553,36	CII1	CII1
4	Altri Crediti	205.432,05	83.563,28	CII5	CII5
a	- verso l'erario	9.074,21	20.715,43		
b	- per attività svolta per c/terzi	5.648,81	9.720,34		
c	- altri	190.709,03	53.127,51		
Totale crediti		928.149,55	781.322,48		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi					
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	1.420.826,74	1.062.051,52		
a	- istituto tesoriere	1.420.826,74	1.062.051,52		CIV1a
b	- presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	453.864,71	609.014,94	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	3.959,28	2.880,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
Totale disponibilità liquide		1.878.650,73	1.673.946,46		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		2.825.879,01	2.469.146,62		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	3.621,42	1.205,28	D	D
2	Risconti attivi	60.214,41	55.046,90	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		63.835,83	56.252,18		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		23.238.822,05	23.313.595,78		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	rif. art. 2424 CC	rif. DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	12.342.521,81	12.342.521,81	AI	AI
II	Riserve	5.078.189,66	5.574.481,73		
a	- da risultato economico di esercizi precedenti	-2.464.178,61	-1.975.216,96	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	- da capitale	2.494.890,95	2.502.221,37	AII, AIII	AII, AIII
c	- da permessi di costruire	5.047.477,32	5.047.477,32		
d	- riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	- altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-297.677,53	-496.292,07	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		17.123.033,94	17.420.711,47		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		299.133,68	229.463,05		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		-6.695,47	-2.414,76		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		292.438,21	227.048,29		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		17.123.033,94	17.420.711,47		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	228.291,15	228.291,15	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		228.291,15	228.291,15		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		600.898,49	557.397,03	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		600.898,49	557.397,03		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.819.631,61	3.051.564,60		
a	- prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	- verso altre amministrazioni pubbliche				
c	- verso banche e tesoriere	1.476.062,00	1.563.268,38	D4	D3 e D4
d	- verso altri finanziatori	1.343.569,61	1.488.296,22	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.253.658,77	1.222.685,90	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	172.479,54	128.499,17		
a	- enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	- altre amministrazioni pubbliche	53.271,59	22.916,05		
c	- imprese controllate	3.000,00	3.000,00	D9	D8
d	- imprese partecipate		23.957,04	D10	D9
e	- altri soggetti	116.207,95	78.626,08		
5	Altri debiti	838.349,43	517.003,07	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	- tributari	45.830,90	96.110,51		
b	- verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	157.603,18	112.750,70		
c	- per attività svolta per c/terzi (2)				
d	- altri	634.915,35	308.141,86		
TOTALE DEBITI (D)		5.084.119,35	4.919.752,74		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	81.105,13	137.434,56	E	E

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017	ref. art. 2424 CC	ref. DM 26/4/95
II	Risconti passivi	121.373,99	50.008,83	E	E
1	Contributi agli investimenti	39.095,85	39.095,85		
a	- da altre amministrazioni pubbliche	39.095,85	39.095,85		
b	- da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	82.278,14	10.912,98		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		202.479,12	187.443,39		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		23.238.822,05	23.313.595,78		
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri		16.708,72		
2)	Beni di terzi in uso		7.840,82		
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			24.549,54		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO		2018	2017	rif. art. 2425 CC	rif. DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	1.942.125,35	1.905.755,97		
2	Proventi da fondi perequativi	665.785,79	672.338,29		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	410.860,48	189.383,88		
a	- proventi da trasferimenti correnti	278.147,76	136.717,79		A5c
b	- quota annuale di contributi agli investimenti		52.598,73		E20c
c	- contributi agli investimenti	132.712,72	67,36		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.027.506,86	4.352.371,27	A1	A1a
a	- proventi derivanti dalla gestione dei beni	131.932,01	132.293,52		
b	- ricavi della vendita di beni	282.473,11	863.787,73		
c	- ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.613.101,74	3.356.290,02		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	5.819,73		A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	32.940,67		A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	497.533,45	231.240,41	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		7.582.572,33	7.351.089,82		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	423.655,89	474.683,50	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.552.829,27	2.461.331,29	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	269.477,91	192.958,81	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	495.310,66	366.209,97		
a	- trasferimenti correnti	464.247,11	325.023,86		
b	- contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche				
c	- contributi agli investimenti ad altri soggetti	31.063,55	41.186,11		
13	Personale	3.318.562,25	3.202.915,60	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	738.167,66	843.437,24	B10	B10
a	- ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	19.736,36	17.291,12	B10a	B10a
b	- ammortamenti di immobilizzazioni materiali	666.431,30	661.146,12	B10b	B10b
c	- altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	- svalutazione dei crediti	52.000,00	165.000,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-4.014,00	-2.980,53	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi		165.228,86	B12	B12
17	Altri accantonamenti		15.090,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	117.062,16	121.710,25	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		7.911.051,80	7.840.584,99		
DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-328.479,47	-489.495,17		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	- da società controllate				
b	- da società partecipate				
c	- da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	1.672,12	4.639,34	C16	C16
Totale proventi finanziari		1.672,12	4.639,34		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO		2018	2017	rif. art. 2425 CC	rif. DM 26/4/95
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	58.057,13	55.172,28	C17	C17
a	- <i>interessi passivi</i>	53.591,41	48.521,13		
b	- <i>altri oneri finanziari</i>	4.465,72	6.651,15		
	Totale oneri finanziari	58.057,13	55.172,28		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-56.385,01	-50.532,94		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	253.967,51	183.721,55	E20	E20
a	- <i>proventi da permessi di costruire</i>	151.061,76	73.667,15		
b	- <i>proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
c	- <i>sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	82.331,42	107.037,66		E20b
d	- <i>plusvalenze patrimoniali</i>	202,00	1.540,74		E20c
e	- <i>altri proventi straordinari</i>	20.372,33	1.476,00		
	Totale proventi straordinari	253.967,51	183.721,55		
25	Oneri straordinari	98.574,83	77.907,33	E21	E21
a	- <i>trasferimenti in conto capitale</i>		73.957,04		
b	- <i>sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	39.081,61	3.200,07		E21b
c	- <i>minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	- <i>altri oneri straordinari</i>	59.493,22	750,22		E21d
	Totale oneri straordinari	98.574,83	77.907,33		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	155.392,68	105.814,22		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-229.471,80	-434.213,89		
26	Imposte	68.205,73	62.078,18	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-297.677,53	-496.292,07	E23	E23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-6.695,47	2.596,73		