

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2018	2017	Riferimento art.2425 cc	Riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	6.835.054 €	5.925.659 €		
2	Proventi da fondi perequativi	1.546.918 €	1.520.343 €		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.848.737 €	1.400.550 €		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.268.050 €	1.312.036 €		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	486.093 €	49.833 €		E20c
c	Contributi agli investimenti	94.594 €	38.681 €		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.889.184 €	2.845.128 €	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	187.910 €	344.446 €		
b	Ricavi della vendita di beni	459.055 €	470.248 €		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.242.219 €	2.030.434 €		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	1.100 €	-266 €	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-21 €	14 €	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	- €	- €	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	748.281 €	732.492 €	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		14.869.253 €	12.423.920 €		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	585.809 €	537.313 €	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	7.192.810 €	6.265.630 €	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	71.689 €	49.743 €	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.371.485 €	1.531.542 €		
a	Trasferimenti correnti	1.581.865 €	1.518.796 €		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	555.000 €	11.400 €		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	234.620 €	1.346 €		
13	Personale	3.302.242 €	2.676.400 €	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.964.921 €	1.405.351 €	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	63.217 €	65.795 €	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.166.037 €	1.022.651 €	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	- €	- €	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	735.667 €	316.905 €	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-3.259 €	6.560 €	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	- €	59.622 €	B12	B12
17	Altri accantonamenti	3.184 €	10.745 €	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	306.490 €	270.613 €	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		15.795.371 €	12.813.519 €		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-926.118 €	-389.599 €		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	70.680 €	104.231 €	C15	C15
a	da società controllate	- €	- €		
b	da società partecipate	1.440 €	55.402 €		
c	da altri soggetti	69.240 €	48.829 €		
20	Altri proventi finanziari	2.335 €	1.849 €	C16	C16
Totale proventi finanziari		73.015 €	106.080 €		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	78.669 €	84.729 €	C17	C17
a	Interessi passivi	76.605 €	84.729 €		
b	Altri oneri finanziari	2.064 €	- €		
Totale oneri finanziari		78.669 €	84.729 €		
totale (C)		-5.654 €	21.351 €		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	24.396 €	25.174 €	D18	D18
23	Svalutazioni	- €	48.435 €	D19	D19
totale (D)		24.396 €	-23.261 €		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	- €	- €	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	- €	- €		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.202.989 €	664.018 €		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	48.483 €	1.428 €		E20c
e	Altri proventi straordinari	49.280 €	- €		
totale proventi		1.300.752 €	665.446 €		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	- €	- €	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	367.512 €	147.872 €		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	- €	- €		E21a
d	Altri oneri straordinari	446.968 €	- €		E21d
totale oneri		814.480 €	147.872 €		
Totale (E) (E20-E21)		486.272 €	517.574 €		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-421.104 €	126.065 €		
26	Imposte (*)	261.295 €	187.647 €		22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		-682.399 €	-61.582 €		23
27	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	3.037 €	3.164 €		23
28					

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2018	2017	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>	- €	- €	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	- €	- €		
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	costi di impianto e di ampliamento	64 €	129 €	B1	B1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	15.423 €	- €	B12	B12
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	24.775 €	23.120 €	B13	B13
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	417 €	17.472 €	B14	B14
5	avviamento	17 €	31 €	B15	B15
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	440 €	46.296 €	B16	B16
9	altre	204.165 €	155.744 €	B17	B17
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>245.301 €</b>	<b>242.792 €</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	7.796.473 €	7.367.273 €		
1.1	Terreni	230.293 €	215.113 €		
1.2	Fabbricati	486.694 €	422.315 €		
1.3	Infrastrutture	7.079.486 €	6.729.845 €		
1.9	Altri beni demaniali	- €	- €		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	24.524.669 €	21.155.113 €		
2.1	Terreni	641.399 €	178.796 €	B11	B11
a	di cui in leasing finanziario	- €	- €		
2.2	Fabbricati	16.435.223 €	13.521.810 €		
a	di cui in leasing finanziario	- €	- €		
2.3	Impianti e macchinari	7.077.638 €	7.180.932 €	B12	B12
a	di cui in leasing finanziario	- €	- €		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	112.987 €	66.161 €	B13	B13
2.5	Mezzi di trasporto	37.055 €	13.614 €		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	46.726 €	49.199 €		
2.7	Mobili e arredi	109.838 €	117.213 €		
2.8	Infrastrutture	14.550 €	- €		
2.99	Altri beni materiali	49.253 €	27.388 €		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.458.429 €	3.057.755 €	B15	B15
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>37.779.571 €</b>	<b>31.580.141 €</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	2.319.188 €	2.339.308 €	B111	B111
a	imprese controllate	- €	- €	B111a	B111a
b	imprese partecipate	1.101.198 €	1.092.300 €	B111b	B111b
c	altri soggetti	1.217.990 €	1.247.008 €		
2	Crediti verso	15.020 €	18.887 €	B112	B112
a	altre amministrazioni pubbliche	15.017 €	- €		
	di cui entro i 12 mesi:	- €	- €		
b	imprese controllate	- €	- €	B112a	B112a
	di cui entro i 12 mesi:	- €	- €		
c	imprese partecipate	- €	- €	B112b	B112b
	di cui entro i 12 mesi:	- €	- €		
d	altri soggetti	3 €	18.887 €	B112c B112d	B112d
	di cui entro i 12 mesi:	- €	- €		
3	Altri titoli	- €	- €	B113	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>2.334.208 €</b>	<b>2.358.195 €</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>40.359.080 €</b>	<b>34.181.128 €</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>				
	<b>Totale</b>	<b>96.282 €</b>	<b>91.945 €</b>	CI	CI
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.269.624 €	846.348 €		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	- €	- €		
b	Altri crediti da tributi	1.269.624 €	801.169 €		
c	Crediti da Fondi perequativi	- €	45.179 €		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.248.116 €	3.160.365 €		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.161.882 €	989.729 €		
b	imprese controllate	- €	- €		CI12
c	imprese partecipate	85 €	45.121 €	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	4.086.149 €	2.125.515 €		
3	Verso clienti ed utenti	1.150.029 €	890.875 €	CI11	CI11
4	Altri Crediti	579.370 €	360.159 €	CI15	CI15
a	verso l'erario	3.965 €	2.279 €		
b	per attività svolta per c/terzi	- €	- €		
c	altri	575.405 €	357.880 €		
	di cui oltre i 12 mesi:	54.115 €	79.859 €		
	<b>Totale crediti</b>	<b>8.247.139 €</b>	<b>5.257.747 €</b>		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<b>COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>				
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	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>				
1	Conto di tesoreria	3.573.142 €	3.761.332 €		
a	Istituto tesoriere	3.573.142 €	3.761.332 €		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	- €	- €		
2	Altri depositi bancari e postali	1.090.638 €	444.957 €	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	1.064 €	1.203 €	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	- €	5.078 €		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	4.664.844 €	4.212.570 €		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>13.008.265 €</b>	<b>9.562.262 €</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	1.106 €	1.632 €	D	D
2	Risconti attivi	11.159 €	14.300 €	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>12.265 €</b>	<b>15.932 €</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>53.379.610 €</b>	<b>43.759.322 €</b>		

(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)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
	Fondo di dotazione	11.343.045 €	21.779.688 €	AI	AI
	Riserve	22.615.032 €	9.623.774 €		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-710.777 €	-606.775 €	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	2.235.943 €	-1.762.296 €	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	864.404 €	697.424 €		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	20.183.389 €	9.746.746 €		
e	altre riserve indisponibili	42.073 €	1.548.675 €		
	Risultato economico dell'esercizio	-682.399 €	-61.582 €	AIX	AIX
	<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>33.275.678 €</b>	<b>31.341.880 €</b>		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	33.141 €	31.938 €		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	3.037 €	3.164 €		
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>36.178 €</b>	<b>35.102 €</b>		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)<sup>(1)</sup></b>	<b>33.275.678 €</b>	<b>31.341.880 €</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	per trattamento di quiescenza	939 €	717 €	B1	B1
2	per imposte	755 €	784 €	B2	B2
3	altri	509.492 €	303.717 €	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	- €	- €		
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>511.186 €</b>	<b>305.218 €</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>					
		36.481 €	39.211 €	C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>36.481 €</b>	<b>39.211 €</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	1.657.540 €	1.832.373 €		
	aprestiti obbligazionari	- €	- €	D1e D2	D1
	di cui oltre i 12 mesi:	- €	- €		
bv/	altre amministrazioni pubbliche	- €	1.534 €		
	di cui oltre i 12 mesi:	- €	- €		
c	verso banche e tesoriere	367.994 €	459.308 €	D4	D3 e D4
	di cui oltre i 12 mesi:	283.738 €	366.863 €		
d	verso altri finanziatori	1.289.546 €	1.371.531 €	D5	
	di cui oltre i 12 mesi:	1.284.334 €	5.060 €		
2	Debiti verso fornitori	6.162.227 €	2.903.997 €	D7	D6
3	Acconti	2 €	3 €	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.275.205 €	1.047.774 €		
	agenti finanziati dal servizio sanitario nazionale	- €	- €		
	altre amministrazioni pubbliche	903.635 €	874.679 €		
	imprese controllate	4.799 €	4.799 €	D9	D8
	imprese partecipate	6.678 €	1.941 €	D10	D9
	altri soggetti	360.093 €	166.355 €		
5	altri debiti	832.416 €	520.676 €	D12, D13, D14	D11, D12, D13
	tributari	230.568 €	64.437 €		
	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	38.910 €	21.155 €		
	c per attività svolta per c/terzi (2)	- €	75.177 €		
	altri	562.938 €	359.907 €		
	di cui oltre i 12 mesi:	- €	- €		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>9.927.390 €</b>	<b>6.304.823 €</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
	Ratei passivi	168.584 €	168.847 €	E	E
	Risconti passivi	9.460.291 €	5.599.343 €	E	E
1	Contributi agli investimenti	9.409.015 €	5.583.403 €		
	da altre amministrazioni pubbliche	1.550.176 €	349.384 €		
	da altri soggetti	7.858.839 €	5.234.019 €		
2	Concessioni pluriennali	- €	- €		
3	Altri risconti passivi	51.276 €	15.940 €		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>9.628.875 €</b>	<b>5.768.190 €</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>53.379.610 €</b>	<b>43.759.322 €</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1)	Impegni su esercizi futuri	1.611.580 €	2.903.608 €		
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	4.254.589 €	4.254.590 €		
7)	garanzie prestate a altre imprese	- €	- €		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>5.866.169 €</b>	<b>7.158.198 €</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)

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2017