

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	2.433.724,02	2.376.102,62
2	Proventi da fondi perequativi	108.963,53	137.333,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	296.906,45	281.085,71
a	Proventi da trasferimenti correnti	282.118,18	281.085,71
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	14.788,27	
c	Contributi agli investimenti		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	543.570,73	492.282,17
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	149.319,25	122.773,49
b	Ricavi della vendita di beni	52.976,84	47.388,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	341.274,64	322.120,68
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	217.808,10	212.226,57
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		3.600.972,83	3.499.030,07
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	124.568,70	121.723,31
10	Prestazioni di servizi	1.909.849,65	2.105.358,80
11	Utilizzo beni di terzi	1.291,38	1.291,38
12	Trasferimenti e contributi	304.066,71	284.392,17
a	Trasferimenti correnti	304.066,71	284.392,17
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		
13	Personale	708.668,29	694.306,16
14	Ammortamenti e svalutazioni	615.019,66	126.413,67
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali		7.913,54
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	588.580,80	21.496,57
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d	Svalutazione dei crediti	26.438,86	97.003,56
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi		
17	Altri accantonamenti		
18	Oneri diversi di gestione	50.864,13	60.302,36
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		3.714.328,52	3.393.787,85
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-113.355,69	105.242,22
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<u>Proventi finanziari</u>		22,94	8,50
19	Proventi da partecipazioni		
a	da società controllate		
b	da società partecipate		
c	da altri soggetti		
20	Altri proventi finanziari	22,94	8,50
Totale proventi finanziari		22,94	8,50
<u>Oneri finanziari</u>		21.453,10	5.403,25
21	Interessi ed altri oneri finanziari	21.453,10	5.403,25
a	Interessi passivi	21.453,10	5.403,24
b	Altri oneri finanziari		0,01

		Totale oneri finanziari	21.453,10	5.403,25
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-21.430,16	-5.394,75
		<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		
22	Rivalutazioni		1.207,00	
23	Svalutazioni			
		TOTALE RETTIFICHE (D)	1.207,00	
		<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
24	<u>Proventi straordinari</u>		297.374,36	261.005,69
a	Proventi da permessi di costruire			
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale			
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		111.149,56	63.221,44
d	Plusvalenze patrimoniali			
e	Altri proventi straordinari		186.224,80	197.784,25
		Totale proventi straordinari	297.374,36	261.005,69
25	<u>Oneri straordinari</u>		30.477,79	6.625,24
a	Trasferimenti in conto capitale			
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		27.246,75	6.625,24
c	Minusvalenze patrimoniali			
d	Altri oneri straordinari		3.231,04	
		Totale oneri straordinari	30.477,79	6.625,24
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	266.896,57	254.380,45
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	133.317,72	354.227,92
26	Imposte (*)		48.765,55	49.537,46
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		84.552,17	304.690,46
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)		
	<u>B) IMMOBILIZZAZIONI</u>		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		28.140,86
1	Costi di impianto e di ampliamento		
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
5	Avviamento		
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		
9	Altre		28.140,86
	Totale immobilizzazioni immateriali		28.140,86
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>	16.204.686,26	15.801.258,32
II 1	<u>Beni demaniali</u>	13.918.402,75	10.354.465,12
1.1	Terreni	88.725,33	9.073,09
1.2	Fabbricati	4.886.623,87	63.990,57
1.3	Infrastrutture	8.943.053,55	10.281.401,46
1.9	Altri beni demaniali		
III 2	<u>Altre immobilizzazioni materiali</u>	2.286.283,51	5.446.793,20
2.1	Terreni	1.276.147,00	347.130,74
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati	959.865,00	5.048.459,92
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	699,00	
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	9.539,42	11.998,71
2.5	Mezzi di trasporto		3.647,72
2.6	Macchine per ufficio e hardware	16.356,51	21.279,93
2.7	Mobili e arredi	19.845,57	14.276,18
2.8	Infrastrutture		
2.9	Diritti reali di godimento		
2.9!	Altri beni materiali	3.831,01	
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	97.262,88	
B	Totale immobilizzazioni materiali	16.301.949,14	15.801.258,32
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>	40.650,41	35.738,00
1	<u>Partecipazioni in</u>	40.649,11	35.736,70
a	imprese controllate		
b	imprese partecipate	36.943,70	35.736,70
c	altri soggetti	3.705,41	
2	<u>Crediti verso</u>	1,30	1,30
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		1,30
d	altri soggetti	1,30	
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	40.650,41	35.738,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	16.342.599,55	15.865.137,18
	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
I	Rimanenze		
	Totale rimanenze		
II	<u>Crediti</u>	671.857,42	875.426,61
1	Crediti di natura tributaria	191.518,56	638.474,96
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		

b	Altri crediti da tributi		191.518,56	620.999,41
c	Crediti da Fondi perequativi			17.475,55
2	Crediti per trasferimenti e contributi		21.093,93	22.099,40
a	verso amministrazioni pubbliche		153,40	1.158,40
b	imprese controllate			
c	imprese partecipate		20.940,53	20.941,00
d	verso altri soggetti			
3	Verso clienti ed utenti		343.697,00	129.366,52
4	Altri Crediti		115.547,93	85.485,73
a	verso l'erario		41,73	533,00
b	per attività svolta per c/terzi			
c	altri		115.506,20	84.952,73
		Totale crediti	671.857,42	875.426,61
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>		1.058.132,55	520.823,41
1	<u>Conto di tesoreria</u>		941.649,48	432.208,10
2	Altri depositi bancari e postali		116.483,07	88.615,31
3	Denaro e valori in cassa			
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente			
		Totale disponibilità liquide	1.058.132,55	520.823,41
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.729.989,97	1.396.250,02
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>			
1	Ratei attivi		91.234,72	
2	Risconti attivi		6.306,71	90.120,50
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	97.541,43	90.120,50
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	18.170.130,95	17.351.507,70

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2018	2017
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	424.402,66	-506.834,26
II	Riserve	10.745.782,74	10.388.170,53
a	da risultato economico di esercizi precedenti	308.505,55	
b	da capitale		
c	da permessi di costruire	82.812,07	30.000,00
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili	10.354.465,12	10.354.465,12
e	altre riserve indisponibili		3.705,41
III	Risultato economico dell'esercizio	84.552,17	304.690,46
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	11.254.737,57	10.186.026,73
	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)	11.254.737,57	10.186.026,73
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri	152.901,85	152.901,85
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	152.901,85	152.901,85
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.148,08	534,51
	TOTALE T.F.R. (C)	1.148,08	534,51
D) DEBITI			
1	Debiti da finanziamento	1.607.608,66	1.637.321,66
a	prestiti obbligazionari	56.799,00	70.999,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		
c	verso banche e tesoriere		
d	verso altri finanziatori	1.550.809,66	1.566.322,66
2	Debiti verso fornitori	476.158,48	725.030,87
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	50.178,84	34.763,58
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	2.384,13	2.677,49
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti	47.794,71	32.086,09
5	Altri debiti	48.317,52	60.063,79
a	tributari	1.900,10	297,00
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.094,82	
c	per attività svolta per c/terzi		
d	altri	45.322,60	59.766,79
	TOTALE DEBITI (D)	2.182.263,50	2.457.179,90
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	205.425,22	183.079,81
II	Risconti passivi	4.373.654,73	4.371.784,90
1	Contributi agli investimenti	4.157.850,11	4.157.638,38
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.291.391,24	2.291.179,51
b	da altri soggetti	1.866.458,87	1.866.458,87
2	Concessioni pluriennali	214.146,52	214.146,52
3	Altri risconti passivi	1.658,10	
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.579.079,95	4.554.864,71
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	18.170.130,95	17.351.507,70

CONTI D'ORDINE		2018	2017
1) Impegni su esercizi futuri		562.750,06	182.429,00
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	562.750,06	182.429,00

