

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO		Anno 2018	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi			
2	Proventi da fondi perequativi			
3	Proventi da trasferimenti e contributi			
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>			A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>			E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	7.807.856	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>			
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>			
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>			
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	139.832	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		7.947.688		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo		B6	B6
10	Prestazioni di servizi	468.022	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.015	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi			
a	<i>Trasferimenti correnti</i>			
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>			
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>			
13	Personale		B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni		B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	276.468	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>		B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	215.386	B12	B12
17	Altri accantonamenti		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	138.995	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		1.099.886		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)				
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
<i>Proventi finanziari</i>				
19	Proventi da partecipazioni		C15	C15
a	<i>da società controllate</i>			
b	<i>da società partecipate</i>			
c	<i>da altri soggetti</i>			
20	Altri proventi finanziari	606	C16	C16
Totale proventi finanziari		606		
<i>Oneri finanziari</i>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	2.472.568	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>			
b	<i>Altri oneri finanziari</i>			
Totale oneri finanziari		- 2.471.962		
totale (C)		- 2.471.962		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni		D18	D18
23	Svalutazioni		D19	D19
totale (D)		-		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
<i>Proventi straordinari</i>				
24	Proventi da permessi di costruire		E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>			
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>			E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>			E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>			
totale proventi		-		
<i>Oneri straordinari</i>				
25	Trasferimenti in conto capitale		E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>			E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>			E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>			E21d
d				
totale oneri		-		
Totale (E) (E20-E21)		-		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		4.375.840		
26	Imposte	1.376.113	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	2.999.727	23	23

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2018	riferimento art.2424 CC	riferimento 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			
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		BI	BI
I	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	10.900.383	BI4	BI4
	5 avviamento		BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti		BI6	BI6
	9 altre	4.156.848	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	15.057.231		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>			
II	1 Beni demaniali			
	1.1 Terreni			
	1.2 Fabbricati			
	1.3 Infrastrutture			
	1.9 Altri beni demaniali			
III	2 Altre immobilizzazioni materiali			
	2.1 Terreni	9.091.123	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario			
	2.2 Fabbricati	6.472.275		
	a di cui in leasing finanziario			
	2.3 Impianti e macchinari	162.440.206	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario			
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali		BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware			
	2.7 Mobili e arredi			
	2.8 Infrastrutture			
	2.99 Altri beni materiali			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti		BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	178.003.604		
V	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>			
	1 Partecipazioni in		BIII1	BIII1
	a imprese controllate		BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate		BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti			
	2 Crediti verso		BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche			
	b imprese controllate		BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate		BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti		BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli		BIII3	
	4 Strumenti finanziari derivati attivi	699	BIII4	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	699		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	193.061.534		

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	<u>Esistenze</u>		CI	CI
	Totale			
II	Crediti (con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)			
1	Crediti di natura tributaria			
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità			
b	Altri crediti da tributi	1.076		
c	Crediti da Fondi perequativi			
2	Crediti per trasferimenti e contributi			
a	verso amministrazioni pubbliche			
b	imprese controllate		CII2	CII2
c	imprese partecipate		CII3	CII3
d	verso altri soggetti			
3	Verso clienti ed utenti	1.140.216	CII1	CII1
4	Altri Crediti	87.028	CII5	CII5
a	verso l'erario			
b	per attività svolta per c/terzi			
c	altri	87.028		
	Totale crediti	1.228.320		
II	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>			
1	partecipazioni		CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli		CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			
V	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>			
1	Conto di tesoreria			
a	Istituto tesoriere			CIV1a
b	presso Banca d'Italia			
2	Altri depositi bancari e postali	1.027.400	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa		CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente			
	Totale disponibilità liquide	1.027.400		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.255.720		
	D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi		D	D
2	Risconti attivi	69.305	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	69.305		
	TOTALE DELL'ATTIVO	195.386.559		

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2018	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	120.000	AI	AI
II	Riserve	132.576.831		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	129.551.158	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	3.025.673	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>			
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	-		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.999.727	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		135.696.558		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza		B1	B1
2	per imposte		B2	B2
3	altri	12.394.740	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	86.280		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		12.481.020		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
TOTALE T.F.R. (C)		-	C	C
D) DEBITI (con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
1	Debiti da finanziamento	46.802.601		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>		D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>			
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	46.741.923	D4	D3 e D4
	<i>di cui oltre l'esercizio successivo</i>	44.385.369		
d	<i>verso altri finanziatori</i>	60.678	D5	
2	Debiti verso fornitori	190.062	D7	D6
3	Acconti		D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	-		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>			
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>			
c	<i>imprese controllate</i>		D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>		D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>			
5	altri debiti	99.210	D12, D13, D14	D11, D12, D13
a	<i>tributari</i>	99.200		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	0		
c	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	10		
d	<i>altri</i>			
TOTALE DEBITI (D)		47.091.873		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	117.108	E	E
II	Risconti passivi		E	E
1	Contributi agli investimenti	-		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>			
b	<i>da altri soggetti</i>			
2	Concessioni pluriennali			
3	Altri risconti passivi			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		117.108		
TOTALE DEL PASSIVO		195.386.559		
CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri			
	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				