

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2018	2017	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			A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>				
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	269.986	168.226		
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	32	415	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		270.018	168.641		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo		1	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	47.146	36.116	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	3.648	3.648	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	186.172	107.650	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni			B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali</i>	4.361	4.361	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	34	34	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			B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	3.778	2.496	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		245.139	154.306		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		24.879	14.335		
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	-	-	C16	C16
Totale proventi finanziari					
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>				
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	1	323		
Totale oneri finanziari		1	323		
totale (C)		1	323		
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)		24.878	14.012		
26	Imposte (*)	6.199	3.906	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		18.679	10.106	23	23
27					
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				

(*) 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	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	costi di impianto e di ampliamento	571	1.142	B1	B1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	9.600	12.800	B11	B11
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.170	1.760	B12	B12
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile			B13	B13
5	avviamento			B14	B14
6	immobilizzazioni in corso ed acconti			B15	B15
9	altre			B16	B16
	Totale immobilizzazioni Immateriali	11.341	15.702	B17	B17
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali				
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali				
III	2 <u>Altre immobilizzazioni materiali (3)</u>				
2.1	Terreni			BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati				
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari			BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
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	146	181		
2.8	Infrastrutture				
2.9	Diretti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali			BII5	BII5
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti				
	Totale immobilizzazioni materiali	146	181		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in				
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1	BIII1
b	<i>imprese partecipate</i>	148.130	147.630	BIII1a	BIII1a
c	<i>altri soggetti</i>			BIII1b	BIII1b
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	148.130	147.630		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	159.617	163.513		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>				
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>				
2	Crediti per trasferimenti e contributi				
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			CI13	CI12
c	<i>imprese partecipate</i>				CI13
d	<i>verso altri soggetti</i>				
3	Verso clienti ed utenti entro l'esercizio successivo	62.980	43.515	CI11	CI11
4	Altri Crediti			CI15	CI15
a	<i>verso l'erario</i>				
	<i>verso l'erario entro l'esercizio successivo</i>	16.764	8.620		
	<i>verso l'erario oltre l'esercizio successivo</i>				
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>				
	<i>entro l'esercizio successivo</i>	128.547	42.146		
	<i>oltre l'esercizio successivo</i>				
	Totale crediti	208.291	94.281		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	ATTIVITA' 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				
V	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Conto di tesoreria				
a	<i>Istituto tesoriere</i>				CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	33.305	14.394	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	14	14	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	33.319	14.408		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	241.610	108.689		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	19		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	19	-		
	TOTALE DELL'ATTIVO	401.246	272.202		

(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
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	99.000	99.000	AI	AI
II	Riserve	72.972	62.868		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	32.343	22.239	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	40.629	40.629	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>				
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>				
e	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	-	-		
	<i>altre riserve indisponibili</i>	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	18.679	10.106	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	190.651	171.974		
	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) ⁽¹⁾	190.651	171.974		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	per imposte	0	0	B2	B2
3	altri	0	0	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	-	-		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		122.582	40.636	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	122.582	40.636		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	-	-		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere entro l'esercizio	0	0	D4	D3 e D4
	verso banche e tesoriere oltre l'esercizio	0	0		
d	verso altri finanziatori	0		D5	
2	Debiti verso fornitori	25.075	30.001	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	-			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche				
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti				
5	altri debiti	62.909	29.591	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	12.167	5.456		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	16.404	7.053		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾				
d	altri	34.338	17.082		
	TOTALE DEBITI (D)	87.984	59.592		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	Ratei passivi			E	E
	Risconti passivi	29	0	E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	29	-		
	TOTALE DEL PASSIVO	401.246	272.202		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri				
	2) beni di terzi in uso	0	0		
	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) 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)