

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	Proventi da trasferimenti correnti				A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici			A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	4.809.983	4.588.292		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc.	4.298		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	53.298	32.504	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		4.867.579	4.620.796		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.639.853	1.547.317	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	707.337	772.256	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	164.609	119.969	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi				
a	Trasferimenti correnti				
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	1.977.612	1.823.708	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni			B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	22.221	41.388	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	116.700	100.486	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	11.291	13.573	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	194.042	182.900	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		4.833.665	4.601.597		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		33.914	19.199		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	29.473	78.048	C16	C16
Totale proventi finanziari		29.473	78.048		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	Interessi passivi	18.203	38.694		
b	Altri oneri finanziari		882		
Totale oneri finanziari		18.203	39.576		
totale (C)		11.270	38.472		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni	12.928		D19	D19
totale (D)		12.928			
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire			E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale				
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo				E20b
d	Plusvalenze patrimoniali				E20c
e	Altri proventi straordinari				
totale proventi					
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo				E21b
c	Minusvalenze patrimoniali				E21a
d	Altri oneri straordinari				E21d
totale oneri					
Totale (E) (E20-E21)					
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		32.256	57.671		
26	Imposte (*)	22.351	54.595	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	9.905	3.076	23	23
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				
	Immobilizzazioni immateriali				
1	costi di impianto e di ampliamento			B1	B1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità			B11	B11
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	3.900	5.200	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	18.878	39.799	B16	B16
	Totale immobilizzazioni immateriali	22.778	44.999	B17	B17
II	Immobilizzazioni materiali (3)				
1	Beni demaniali				
1.1	Terreni				
1.2	Fabbricati				
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)				
2.1	Terreni	69.064	69.064	BII1	BII1
	<i>a di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	32.565	34.031		
	<i>a di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	123.492	204.220	BII2	BII2
	<i>a di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	30.229	5.157	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	45.590	52.585		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	4.881	8.076		
2.7	Mobili e arredi	3.649	788		
2.8	Infrastrutture				
2.9	Diritti reali di godimento				
2.99	Altri beni materiali				
3	immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	309.470	373.921		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1	Partecipazioni in				
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1	BIII1
b	<i>imprese partecipate</i>	8.453	13.740	BIII1a	BIII1a
c	<i>altri soggetti</i>			BIII1b	BIII1b
2	Crediti verso				
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>			BIII2	BIII2
b	<i>imprese controllate</i>				
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2a	BIII2a
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2b	BIII2b
3	Altri titoli			BIII2c BIII2d	BIII2d
	Totale immobilizzazioni finanziarie	8.453	13.740	BIII3	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	340.701	432.660		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze	4.298		CI	CI
	Totale	4.298			
II	Crediti (2)				
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	2.296.949	2.667.539	CI11	CI11
4	Altri Crediti			CI15	CI15
a	<i>verso l'erario</i>				
	<i>verso l'erario entro l'esercizio successivo</i>	221.423	213.930		
	<i>verso l'erario oltre l'esercizio successivo</i>	1.246	6.240		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	96.442	119.767		
	<i>entro l'esercizio successivo</i>	3.348	14.669		
	<i>oltre l'esercizio successivo</i>				
	Totale crediti	2.619.408	3.022.145		

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				
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Conto di tesoreria				
a	Istituto tesoriere				CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	157.437	3.407	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	467	125	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	157.904	3.532		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.781.610	3.025.677		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	73.557	35.735	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	73.557	35.735		
	TOTALE DELL'ATTIVO	3.195.868	3.494.072		

- (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	199.000	199.000	AI	AI
II	Riserve	21.906	18.828		
				AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da risultato economico di esercizi precedenti	12.006	8.928		
b	da capitale	9.900	9.900	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire				
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	-	-		
e	altre riserve indisponibili	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	9.905	3.076	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		230.811	220.904		
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) ⁽³⁾		230.811	220.904		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	per imposte	1.246	2.240	B2	B2
3	altri	37.583	37.583	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		38.829	39.823		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		659.481	630.101	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		659.481	630.101		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	257.483	643.009		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere entro l'esercizio	238.179	625.165	D4	D3 e D4
d	verso banche e tesoriere oltre l'esercizio	8.747	17.844		
d	verso altri finanziatori	10.557		D5	
2	Debiti verso fornitori	1.187.920	1.080.804	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	-	174.275		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche				
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti		174.275		
5	altri debiti	802.066	679.388	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	451.342	430.344		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	106.910	116.926		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾				
d	altri	243.814	132.118		
TOTALE DEBITI (D)		2.247.469	2.577.476		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi			105	E	E
Risconti passivi		19.278	25.663	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)		19.278	25.768		
TOTALE DEL PASSIVO		3.195.868	3.494.072		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri					
2) beni di terzi in uso		361.596	227.865		
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)