

	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>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	10.896,00	10.896,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	5.026,91	2.246,00	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	15.087,84	15.336,30	BI4	BI4
5	avviamento	-	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI6	BI6
9	altre	18.021,00	18.021,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	49.031,75	46.499,30		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	18.865.105,19	19.125.362,42		
1.1	Terreni	1.429.306,73	1.185.206,73		
1.2	Fabbricati	976.806,63	996.741,46		
1.3	Infrastrutture	16.458.991,83	16.943.414,23		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	8.847.757,51	8.967.985,18		
2.1	Terreni	21.147,89	-	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	8.251.127,60	8.468.436,61		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	119.414,50	131.692,72	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	54.520,30	19.782,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	16.666,28	14.506,94		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	116,99	10.743,48		
2.7	Mobili e arredi	127.297,83	116.616,68		
2.8	Infrastrutture	231.833,12	184.378,75		
2.9	Diritti reali di godimento	-	-		
2.99	Altri beni materiali	25.633,00	21.828,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	14.764.691,12	11.378.992,38	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	42.477.553,82	39.472.339,98		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</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
		di cui entro i 12 mesi:	-	-		
	3	Altri titoli	2.440,29	2.440,29	BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	2.440,29	2.440,29		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	42.529.025,86	39.521.279,57		
I		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
		<u>Rimanenze</u>	7.615,00	10.930,00	CI	CI
		Totale	7.615,00	10.930,00		
II		<u>Crediti (2)</u>				
	1	Crediti di natura tributaria	5.864.662,49	11.697.990,99		
	a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
	b	Altri crediti da tributi	5.787.565,46	11.449.379,02		
	c	Crediti da Fondi perequativi	77.097,03	248.611,97		
		di cui oltre i 12 mesi:				
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.927.265,63	8.143.998,78		
	a	verso amministrazioni pubbliche	4.919.640,39	5.468.095,47		
	b	imprese controllate	-	-		CII2
	c	imprese partecipate	-	-	CII3	CII3
	d	verso altri soggetti	7.625,24	2.675.903,31		
		di cui oltre i 12 mesi:				
	3	Verso clienti ed utenti	1.562.100,58	2.183.402,04	CII1	CII1
		di cui oltre i 12 mesi:				
	4	Altri Crediti	859.600,97	1.158.180,97	CII5	CII5
	a	verso l'erario	454.831,22	456.849,82		
	b	per attività svolta per c/terzi	9.158,92	85.429,45		
	c	altri	395.610,82	615.901,70		
		di cui oltre i 12 mesi:				
		Totale crediti	13.213.629,66	23.183.572,78		
III		<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	-	-		
IV		<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1	Conto di tesoreria	493.207,51	1.203.796,02		
	a	Istituto tesoriere	493.207,51	1.203.796,02		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	-	-		

2	Altri depositi bancari e postali	249.382,62	-	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	742.590,13	1.203.796,02		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	13.963.834,79	24.398.298,80		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	113,00	613,00	D	D
2	Risconti attivi	2.157,45	-	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	2.270,45	613,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO	56.495.131,10	63.920.191,37		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	3.728.195,01	4.492.572,61	AI	AI
II	Riserve	36.716.867,17	34.395.986,90		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	4.001.513,36	2.156.218,51	AIV, AV, AVI,	AIV, AV, AVI,
b	<i>da capitale</i>	26.219.217,83	26.219.217,83	AVII, AVII	AVII, AVII
c	<i>da permessi di costruire</i>	6.496.135,98	6.020.550,56	AII, AIII	AII, AIII
III	Risultato economico dell'esercizio	- 12.677.641,63	1.832.720,11	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	-	-		
	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)	27.767.420,55	40.721.279,62		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	-	432.304,00	B1	B1
2	per imposte	-	-	B2	B2
3	altri	4.953.080,57	2.097.307,45	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	4.953.080,57	2.529.611,45		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	444.873,00	-	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	444.873,00	-		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	5.788.911,55	5.953.288,97		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	620.324,47	15.929,64	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	5.168.587,08	5.937.359,33	D5	
	<i>di cui oltre i 12 mesi:</i>	5.168.587,08	5.937.359,33		
2	Debiti verso fornitori	8.835.381,27	7.414.719,73	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.773.841,75	1.788.723,80		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.316.139,45	1.497.105,31		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8

I II	d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
	e	altri soggetti	1.457.702,30	291.618,49		
	5	altri debiti	3.156.580,32	3.564.197,97	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	tributari	431.474,42	297.073,27		
	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	69.832,78	74.443,73		
	c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
	d	altri	2.655.273,12	3.192.680,97		
	TOTALE DEBITI (D)		20.554.714,89	18.720.930,47		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
		Ratei passivi	177.238,21	68.859,00	E	E
		Risconti passivi	2.597.803,88	1.879.510,83	E	E
	1	Contributi agli investimenti	2.597.803,88	1.603.553,64		
	a	da altre amministrazioni pubbliche	2.597.803,88	-		
	b	da altri soggetti	-	1.603.553,64		
	2	Concessioni pluriennali	-	-		
	3	Altri risconti passivi	-	275.957,20		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)			2.775.042,09	1.948.369,83		
TOTALE DEL PASSIVO			56.495.131,10	63.920.191,37		
CONTI D'ORDINE						
		1) Impegni su esercizi futuri	696.947,61	2.202.489,13		
		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			696.947,61	2.202.489,13		

**Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011**

	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2018	2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>				
1	Proventi da tributi	12.201.697,93	14.268.432,10		
2	Proventi da fondi perequativi	77.097,03	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.052.196,18	2.110.156,11		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	2.635.940,73	2.110.156,11		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	-	-		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	1.416.255,45	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.185.300,92	2.154.846,46	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	118.824,47	66.159,09		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	4.549,70	1.474.583,80		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.061.926,75	614.103,57		
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	286.170,57	443.689,08	A5	A5 a e b
	totale componenti positivi della gestione A)	17.802.462,63	18.977.123,75		
	<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	313.142,57	143.507,99	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	8.368.618,04	8.892.982,32	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	33.184,83	75.618,26	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	731.245,12	1.086.131,39		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	731.245,12	1.086.131,39		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-	-		
13	Personale	3.187.315,40	3.314.779,42	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	4.602.573,31	1.784.361,80	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	943,69	793,00	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	784.018,13	783.568,80	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	3.817.611,49	1.000.000,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-	-	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-	400.000,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	3.923.722,74	664.120,45	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	284.778,14	968.787,73	B14	B14
	totale componenti negativi della gestione B)	21.444.580,16	17.330.289,36		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-3.642.117,53	1.646.834,39		

	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	730,02	111,00	C16	C16
	Totale proventi finanziari	730,02	111,00		
	<i>Oneri finanziari</i>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	265.115,15	276.194,51	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	264.487,55	276.194,51		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	627,60	-		
	Totale oneri finanziari	265.115,15	276.194,51		
	totale (C)	- 264.385,13	- 276.083,51		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	D19	D19
	totale (D)	-	-		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	<i>Proventi straordinari</i>	1.610.703,15	1.943.433,12	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	983.329,16	1.281.762,63		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	187.298,19	197.306,97		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	440.075,80	464.363,52		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	-	-		
	totale proventi	1.610.703,15	1.943.433,12		
25	<i>Oneri straordinari</i>	10.199.779,34	1.316.396,11	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	455.382,19	946.881,01		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	9.744.397,15	359.515,10		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	-	10.000,00		E21d
	totale oneri	10.199.779,34	1.316.396,11		
	Totale (E)	- 8.589.076,19	627.037,01		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	- 12.495.578,85	1.997.787,89		
26	Imposte (*)	182.062,78	165.067,78	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 12.677.641,63	1.832.720,11	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-		

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