

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	5.327	6.372	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	6.007	6.844	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.425	2.954	BI4	BI4
5	avviamento	-	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	278.895	96.658	BI6	BI6
9	altre	323.427	279.775	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	616.081	392.603	-	-
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	18.197.309	18.436.621		
1.1	Terreni	65.103	65.103		
1.2	Fabbricati	1.972.364	2.029.375		
1.3	Infrastrutture	16.159.842	16.342.143		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	21.223.979	20.882.479		
2.1	Terreni	1.819.428	1.819.428	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.2	Fabbricati	16.086.965	16.030.817		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	2.608.559	2.521.041	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	227.399	214.907	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	69.277	12.200		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	21.658	34.363		
2.7	Mobili e arredi	34.061	39.017		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.9	Diritti reali di godimento	-	-		
2.99	Altri beni materiali	356.632	210.706		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	694.444	995.436	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	40.115.732	40.314.536		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.341.342	1.484.149	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	1.341.222	1.483.976	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	-	-	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	120	173		
2	Crediti verso	101.885,00	101.116,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	101.885	101.116	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.443.227	1.585.265		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	42.175.040	42.292.404		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	45.152	50.739	CI	CI
	Totale	45.152	50.739		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.505	35.784		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.505	35.784		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	293.406	450.505		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	261.759	433.757		

	b	imprese controllate	24.647	9.248		CII2
	c	imprese partecipate	-	-	CII3	CII3
	d	verso altri soggetti	7.000	7.500		
3		Verso clienti ed utenti	1.125.179	1.081.711	CII1	CII1
4		Altri Crediti	383.134	669.900	CII5	CII5
	a	verso l'erario	47.291	184.577		
	b	per attività svolta per c/terzi	11.175	4.067		
	c	altri	324.668	481.256		
		Totale crediti	1.803.224	2.237.900		
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	7.499.712	4.914.451		
a		Istituto tesoriere	7.499.712	4.914.451		CIV1a
b		presso Banca d'Italia	-	-		
2		Altri depositi bancari e postali	216.666	239.618	CIV1	CIV1b e CIV1c
3		Denaro e valori in cassa	704	955	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
		Totale disponibilità liquide	7.717.082	5.155.024		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.565.458	7.443.663		
		D) RATEI E RISCONTI				
1		Ratei attivi	-	-	D	D
2		Risconti attivi	34.444	38.198	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI D)	34.444	38.198		
		TOTALE DELL'ATTIVO	51.774.942	49.774.265		
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)			2018	2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		A) PATRIMONIO NETTO				
I		Fondo di dotazione	- 201.587	- 201.587	AI	AI
II		Riserve	32.439.782	31.856.856		
a		da risultato economico di esercizi precedenti	774.862	-	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b		da capitale	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c		da permessi di costruire	76.420	-		
d		riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali				
e		riserve indisponibili e per i beni culturali	31.295.369	31.534.683		
III		altre riserve indisponibili	293.131	322.173		
		Risultato economico dell'esercizio	937.581	665.918	AIX	AIX
		Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	33.175.776	32.321.187		
		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⁾	33.175.776	32.321.187		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1		per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2		per imposte	352	352	B2	B2
3		altri	58.020	37.638	B3	B3
4		fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	58.372	37.990		
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	72.067	77.153	C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	72.067	77.153		

	D) DEBITI ⁽¹⁾				
1	Debiti da finanziamento	12.390.736	12.852.024		
a	prestiti obbligazionari	4.779.049	5.417.734	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	1.672.967	1.242.981	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	5.938.720	6.191.309	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.631.920	1.316.356	D7	D6
3	Acconti	332	365	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	230.513	502.336		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	153.973	444.466		
c	imprese controllate	76.540	57.870	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	-	-		
5	altri debiti	610.116	648.985	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	238.249	160.405		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	48.722	51.829		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	-	-		
d	altri	323.145	436.751		
	TOTALE DEBITI (D)	14.863.617	15.320.066		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	1.800.969	1.513.058	E	E
	Risconti passivi	1.804.141	504.811	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.688.508	504.811		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.688.508	504.811		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	87.779	-		
3	Altri risconti passivi	27.854	-		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.605.110	2.017.869		
	TOTALE DEL PASSIVO	51.774.942	49.774.265	-	-
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	1.678.497	867.701		
	2) beni di terzi in uso	-	-		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	209.031	168.106		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	905.810	750.712		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	2.793.338	1.786.519	-	-
	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2018	2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	3.801.017	4.052.561		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.632.040	3.361.191		
a	Proventi da trasferimenti correnti	3.409.615	3.297.760		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	10.327	-		E20c
c	Contributi agli investimenti	212.098	63.431		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.107.152	3.131.108	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	314.833	359.872		
b	Ricavi della vendita di beni	-	-		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.792.319	2.771.236		
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	189.429	125.043	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	261.069	215.834	A5	A5 a e b
	totale componenti positivi della gestione A)	10.990.707	10.885.737		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				

9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	259.558	295.596	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.880.579	3.588.024	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	166.185	171.548	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.208.865	1.332.602		
	a <i>Trasferimenti correnti</i>	1.208.865	1.287.741		
	b <i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-	44.861		
	c <i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	-	-		
13	Personale	1.966.629	1.912.897	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.000.759	2.280.280	B10	B10
	a <i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	62.924	56.158	B10a	B10a
	b <i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.635.244	1.573.268	B10b	B10b
	c <i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
	d <i>Svalutazione dei crediti</i>	302.591	650.854	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	5.587	2.519	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	14.283	7.220	B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.945	-	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	203.902	221.973	B14	B14
	totale componenti negativi della gestione B)	9.708.292	9.807.621		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	1.282.415	1.078.116		
	<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>				
	<i>Proventi finanziari</i>				
19	Proventi da partecipazioni	202.053	92.880	C15	C15
	a <i>da società controllate</i>	-	33.167		
	b <i>da società partecipate</i>	188.112	59.712		
	c <i>da altri soggetti</i>	13.941	1		
20	Altri proventi finanziari	2.557	4.102	C16	C16
	Totale proventi finanziari	204.610	96.982		
	<i>Oneri finanziari</i>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	514.438	550.785	C17	C17
	a <i>Interessi passivi</i>	514.438	550.785		
	b <i>Altri oneri finanziari</i>	-	-		
	Totale oneri finanziari	514.438	550.785	C17	C17
	totale (C)	- 309.828	- 453.803		
	<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>				
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	D19	D19
	totale (D)	-	-		
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
	<i>Proventi straordinari</i>				
24	Proventi da permessi di costruire	154.023	285.055	E20	E20
	b <i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
	c <i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	143.023	285.055		E20b
	d <i>Plusvalenze patrimoniali</i>	11.000	-		E20c
	e <i>Altri proventi straordinari</i>	-	-		
	totale proventi	154.023	285.055		
25	<i>Oneri straordinari</i>				
	a <i>Trasferimenti in conto capitale</i>	40.147	109.378	E21	E21
	b <i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	-	71.000		
	c <i>Minusvalenze patrimoniali</i>	40.147	38.378		E21b
	d <i>Altri oneri straordinari</i>	-	-		E21a
		-	-		E21d
	totale oneri	40.147	109.378		
	Totale (E) (E20-E21)	113.876	175.677		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	1.086.463	799.990		
26	Imposte (*)	148.882	134.072		
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	937.581	665.918		
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-		

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PICCININ EDI

CODICE FISCALE: PCCDEI82S20F770S

DATA FIRMA: 02/10/2019 13:30:29

IMPRONTA: 2BF49C6E92A3331B96491D929210F6FFC63A845701EE5146993DC5BDBB69B34D
C63A845701EE5146993DC5BDBB69B34DB8E68DD99EB3AFF0F40A77495D87203A
B8E68DD99EB3AFF0F40A77495D87203A5F1AEEB2B61621212CE489BEE6151EB3
5F1AEEB2B61621212CE489BEE6151EB32E8E2118D87282AB93F5285E6C55DD79

NOME: SARRI ALESSANDRO

CODICE FISCALE: SRRLSN74A20F770Y

DATA FIRMA: 02/10/2019 13:31:14

IMPRONTA: 98F86F24D332EBE4FE6EE5B0F666C37543F07ADDE3E59317CDEA7F6CA40D534E
43F07ADDE3E59317CDEA7F6CA40D534E5B3AB9C02EFBA440532FC95D411FE2AA
5B3AB9C02EFBA440532FC95D411FE2AA220E2054873FCB3C99D9C133E6D265AA
220E2054873FCB3C99D9C133E6D265AADD5EF6159B8469C80E79E37D9D0E76F