

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
		2019	2018		
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi				
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.209.764	2.925.603		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>				A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	43.225	41.423		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.444.747	3.315.061	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	25.000	95.102	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	22.814	28.031	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		6.745.550	6.405.220		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	281.335	241.083	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.414.102	3.020.161	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	29.963	19.046	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	2.705.638	2.800.571	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	99.834	111.124	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	30.962	23.800	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	68.871	87.324	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 (+/-)	-21.236	-16.858	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	45.881	37.108	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		6.555.517	6.212.235		
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			C16	C16
Totale proventi finanziari					
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	11.060	12.338		
a	<i>Interessi passivi</i>	9.984	12.338	C17	C17
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	1.076			
Totale oneri finanziari					
totale (C)		11.060	12.338		
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>	157.062			
totale proventi		157.062			
<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)		336.035	180.647		
26	Imposte (*)	174.878	178.030		
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		161.157	2.617		
27					
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2019	Anno 2018	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)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	5000	5000	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	9745	8772	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	avviamento			BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
9	altre	155796	142097	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	170.541	155.869		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali				
1.1	Terreni	4781	4664		
1.2	Fabbricati	1296587	1003522		
1.3	Infrastrutture				
1.9	Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)				
2.1	Terreni	0	0	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati				
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	206377	139680	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	26309	26244	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	131901	140770		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	54587	48955		
2.7	Mobili e arredi	77158	73090		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	1454			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	412970	217011	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	2.212.124	1.653.936		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	1000	1000		
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	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.000	1.000		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)				
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	109352	88116	CI	CI
	Totale	109.352	88.116		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi				
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi				
a	verso amministrazioni pubbliche	1509436	1310325		
b	imprese controllate			CII3	CII3
c	imprese partecipate				
d	verso altri soggetti	43259	6279		
3	Verso clienti ed utenti	774735	767833	CII1	CII1
4	Altri Crediti			CII5	CII5
a	verso l'erario	3588	7882		
b	per attività svolta per c/terzi				
c	altri	1239959	1106080		
	Totale crediti	3.570.977	3.198.399		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2019	Anno 2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO</u>				
	<u>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				
	a Istituto tesoriere	-450050	-209877		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	0	0	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	683	3022	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	-449.367	-206.855		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.230.962	3.079.660		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi	36053	61379	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	36.053	61.379		
	TOTALE DELL'ATTIVO	5.650.680	4.951.844		

(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

Allegato n. 11

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2018	Anno 2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
	Fondo di dotazione	12018	12018	AI	AI
	Riserve	1.035.568	1.076.176		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	232449	229833	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	735371	773191	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>	67.748	73.152		
	Risultato economico dell'esercizio	161158	2616	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	1.208.744	1.090.810		
	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)	1.208.744	1.090.810		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	per imposte			B2	B2
3	altri	935	6439	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	103550	112284		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	104.485	118.723		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
	TOTALE T.F.R. (C)	-	-	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	211.475	245.251		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	211475	245251	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	3199735	2710305	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	35.100	33.738		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche				
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	35100	33738		
5	altri debiti	886.330	747.854	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	71502	62219		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	111172	109947		
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	703656	575688		
	TOTALE DEBITI (D)	4.332.640	3.737.148		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	Ratei passivi	4810	5164	E	E
	Riscointi passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri riscointi passivi				
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	4.810	5.164		
	TOTALE DEL PASSIVO	5650679	4951845		
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				

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

b)

CE RICLASSIFICATO A PIL E ROC

CONTO ECONOMICO A "PIL E ROC"				
DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI	VALORI %	
+ ricavi da attività di servizi alla persona	3.444.747		51,40%	
+ proventi della gestione immobiliare (fitti attivi)	3.241		0,05%	
+ proventi e ricavi diversi della gestione caratteristica	19573		0,29%	
+ contributi in conto esercizio	3.209.764		47,89%	
+/- variazione delle rimanenze di attività in corso:			0,00%	
+ costi capitalizzati (al netto della quota per utilizzo contributi in conto capitale)	25.000		0,37%	
Prodotto Interno Lordo caratteristico (PIL)		6.702.325		100,00%
- Costi per acquisizione di beni sanitari e tecnico economici	281.335		4,20%	
+/- variazione delle rimanenze di beni sanitari e tecnico economici	-21.236		-0,32%	
"-costi per acquisizione di lavori e servizi (ivi inclusa Irap su Collaborazioni e Lavoro autonomo occasionale)	2.629.755		39,24%	
- Ammortamenti:	56.609		0,84%	
- delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	99.834			
- rettifica per quota utilizzo contributi in conto capitale	-43.225			
- Accantonamenti, perdite e svalutazione crediti			0,00%	
- Retribuzioni e relativi oneri (ivi inclusa Irap e I costi complessivi per lavoro accessorio e interinale)			55,11%	
Risultato Operativo Caratteristico (ROC)	3693934	61.928		0,92%
+ proventi della gestione accessoria:	0		0,00%	
- proventi finanziari				
- altri proventi accessori ordinari (ivi incluse sopravvenienze/insussistenze ordinarie)	0			
- oneri della gestione accessoria:	-56.941		-0,85%	
- oneri finanziari	-11.050			
- altri costi accessori ordinari (ivi incluse sopravvenienze/insussistenze ordinarie)	-45.881			
Risultato Ordinario (RO)		4.987		0,07%
+/- proventi oneri straordinari:			0,00%	
Risultato prima delle imposte		4.987		0,07%
- imposte sul "reddito":	-892		-1,33%	
- IRES	-892			
- IRAP (ad esclusione di quella determinata col Sistema retributivo già allocata nelle voci precedenti)				
Risultato Netto (RN)		4.095		0,06%

SP DESTINATIVO FINANZIARIO

B) Stato patrimoniale riclassificato secondo lo schema destinativo-finanziario con valori assoluti e percentuali.			
STATO PATRIMONIALE "DESTINATIVO-FINANZIARIO"			
ATTIVITA' - INVESTIMENTI	PARZIALI	TOTALI	VALORI %
CAPITALE CIRCOLANTE		3.834.464	61,67%
<i>Liquidità immediate</i>	4.194		0,07%
. Cassa	683		0,01%
. Banche c/c attivi	3511		0,06%
. c/c postali			
.			
<i>Liquidità differite</i>	3.720.918		59,84%
. Crediti a breve termine verso la Regione			0,00%
. Crediti a breve termine verso la Provincia	18989		0,31%
. Crediti a breve termine verso i Comuni dell'ambito distrettuale	1089968		17,53%
. Crediti a breve termine verso l'Azienda Sanitaria	400485		6,44%
. Crediti a breve termine verso lo Stato ed altri Enti pubblici			0,00%
. Crediti a breve termine verso l'Eraio	3588		0,06%
. Crediti a breve termine verso Soggetti partecipati	0		0,00%
. Crediti a breve termine verso gli Utenti	831676		13,38%
. Crediti a breve termine verso altri Soggetti privati	43259		0,70%
. Altri crediti con scadenza a breve termine			0,00%
(-) Fondo svalutazione crediti	56941		0,92%
. Ratei e risconti attivi	1276012		20,52%
. Titoli disponibili			

SP DESTINATIVO FINANZIARIO

.....									
<i>Rimanenze</i>			109.352						1,76%
. rimanenze di beni socio-sanitari	12280							0,20%	
. rimanenze di beni tecnico-economici	97072							1,56%	
. Attività in corso									
. Acconti									
. xxx									
CAPITALE FISSO							2.383.663		38,33%
<i>Immobilizzazioni tecniche materiali</i>			2.212.122					35,58%	
. Terreni e fabbricati del patrimonio indisponibile	1595187							25,65%	
. Terreni e Fabbricati del patrimonio disponibile	140259,19							2,26%	
. Impianti e macchinari	336488,04							5,41%	
. Attrezzature socio-assistenziali, sanitarie o "istituzionali"	64468,35							1,04%	
. Mobili, arredi, macchine per ufficio, pc,	282842,08							4,55%	
. Automezzi	207412,06							3,34%	
. Altre immobilizzazioni tecniche materiali	11699,11							0,19%	
(-) Fondi ammortamento	-839203,7							-13,50%	
(-) Fondi svalutazione								0,00%	
. Immobilizzazioni in corso e acconti	412969,85							6,64%	
.....									
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			170.541					2,74%	
. Costi di impianto e di ampliamento	5000							0,08%	
. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità ad utilità pluriennale								0,00%	
. Software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	34201,44							0,55%	
. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili								0,00%	
. Migliorie su beni di terzi	12147,95							0,20%	

SP DESTINATIVO FINANZIARIO

. Immobilizzazioni in corso e acconti					0,00%	
. Altre immobilizzazioni immateriali	208268,07				3,35%	
(-) Fondi ammortamento	-89076,39				-1,43%	
(-) Fondi svalutazione					0,00%	
.						
<i>Immobilizzazioni finanziarie e varie</i>		1.000			0,02%	
. Crediti a medio-lungo termine verso soggetti pubblici					0,00%	
. Crediti a medio-lungo termine verso soggetti privati					0,00%	
. Partecipazioni strumentali	1000				0,02%	
. Altri titoli					0,00%	
. Mobili e arredi di pregio artistico					0,00%	
.						
TOTALE CAPITALE INVESTITO				6.218.127		100,00%
PASSIVITA' - FINANZIAMENTI			PARZIALI			
CAPITALE DI TERZI				4.793.836		79,86%
<i>Finanziamenti di breve termine</i>			4.619.232		76,95%	
. Debiti vs Istituto Tesoriere	451899,15				7,53%	
. Debiti vs fornitori	3199735				53,31%	
. Debiti a breve termine verso la Regione					0,00%	
. Debiti a breve termine verso la Provincia					0,00%	
. Debiti a breve termine verso i Comuni dell'ambito distrettuale					0,00%	
. Debiti a breve termine verso l'Azienda Sanitaria					0,00%	
. Debiti a breve termine verso lo Stato ed altri Enti pubblici					0,00%	
. Debiti a breve termine verso l'Erario	71501,59				1,19%	
. Debiti a breve termine verso Soggetti partecipati					0,00%	
. Debiti a breve termine verso soci per finanziamenti					0,00%	

SP DESTINATIVO FINANZIARIO

. Debiti a breve termine verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	11172,26			0,19%	
. Debiti a breve termine verso personale dipendente	38237,87			0,64%	
. Altri debiti a breve termine verso soggetti privati	-3135,18			-0,05%	
. Quota corrente dei mutui passivi	36870,55			0,61%	
. Quota corrente di altri debiti a breve termine				0,00%	
. Fondo imposte (quota di breve termine)				0,00%	
. Fondi per oneri futuri di breve termine	103549,73			1,73%	
. Fondi rischi di breve termine	934,51			0,02%	
. Quota corrente di fondi per oneri futuri a medio-lungo termine				0,00%	
. Quota corrente di fondi rischi a medio-lungo termine				0,00%	
. Ratei e risconti passivi	708466,15			11,80%	
.				0,00%	
<i>Finanziamenti di medio-lungo termine</i>		174.604		2,91%	
. Debiti a medio-lungo termine verso fornitori				0,00%	
. Debiti a medio-lungo termine verso la Regione				0,00%	
. Debiti a medio-lungo termine verso la Provincia				0,00%	
. Debiti a medio-lungo termine verso i Comuni dell'ambito distrettuale				0,00%	
. Debiti a medio-lungo termine verso l'Azienda Sanitaria				0,00%	
. Debiti a medio-lungo termine verso lo Stato ed altri Enti pubblici				0,00%	
. Debiti a medio-lungo termine verso Soggetti partecipati				0,00%	
. Debiti a medio-lungo termine verso soci per finanziamenti				0,00%	
. Mutui passivi	174604			2,91%	
. Altri debiti a medio-lungo termine				0,00%	
. Fondo imposte				0,00%	

SP DESTINATIVO FINANZIARIO

. Fondi per oneri futuri a medio-lungo termine					0,00%	
. Fondi rischi a medio-lungo termine					0,00%	
.					0,00%	
CAPITALE PROPRIO				1.208.743		20,14%
<i>Finanziamenti permanenti</i>		1.208.743			20,14%	
. Fondo di dotazione	12018				0,20%	
(-) crediti per fondo di dotazione					0,00%	
. Contributi in c/capitale	735371,16				12,25%	
(-) crediti per contributi in c/capitale					0,00%	
(-) altri crediti per incremento del Patrimonio Netto					0,00%	
. Donazioni vincolate ad investimenti	57667,54				0,96%	
. Donazioni di immobilizzazioni	10079,84				0,17%	
. Riserve statutarie	232448,5				3,87%	
.					0,00%	
. Utili di esercizi precedenti					0,00%	
(-) Perdite di esercizi precedenti					0,00%	
. Utile dell'esercizio	161157,5				2,68%	
(-) Perdita dell'esercizio					0,00%	
TOTALE CAPITALE ACQUISITO				6.002.578		100,00%

RENDICONTO FINANZIARIO LIQUID

RENDICONTO FINANZIARIO DI LIQUIDITA'	
+UTILE/-PERDITA D'ESERCIZIO	161.158
+Ammortamenti e svalutazioni	99.834
+Minusvalenze	
-Plusvalenze	
+ Accantonamenti per rischi ed oneri	
-Costi capitalizzati (sterilizzazioni e costruzioni in economia)	-68.225
FLUSSO CASSA "POTENZIALE"	192.767
-Incremento/+ decremento Crediti (al netto delle svalutazioni)	-385.777
-Incremento/+ decremento Ratei e Risconti attivi	25.326
-Incremento/+ decremento Rimanenze	-21.236
+Incremento/-decremento Fondi per rischi ed oneri (al netto della quota di accantonamento)	-14.239
+Incremento/-decremento Debiti (al netto mutui)	625.325
+Incremento/-decremento Ratei e Risconti passivi	-354
+Incremento/-decremento Fondo di Dotazione	
FLUSSO DI CASSA NETTO DELL'ESERCIZIO (Cash flow operativo)	421.811
-Decrementi/+ incrementi Mutui	-33.777
+Decrementi/-incrementi Immobilizzazioni immateriali (al netto della quota di ammortamenti dell'esercizio e delle sterilizzazioni)	-45.633
+Decrementi/-incrementi Immobilizzazioni materiali (al netto della quota di ammortamenti dell'esercizio e delle sterilizzazioni)	-584.372
+Decrementi/-incrementi Immobilizzazioni finanziarie	0
FABBISOGNO FINANZIARIO	-241.971
+Incremento/-decremento contributi in c/capitale	
+Incremento/-decremento riserve o utili a nuovo	2.616
SALDO DI CASSA GENERATOSI NELL'ESERCIZIO	-239.355
Disponibilità liquide all'1/1	-210.012
DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI	-449.367

INDICI

A) Indici di liquidità			
<i>Indici di liquidità generale o "Current Ratio"</i>			
Attività correnti	3.834.464	=	0,83
Finanziamenti di terzi a breve termine	4.619.232		
<i>Indici di liquidità primaria o "Quick Ratio"</i>			
Liquidità immediate e differite	3.725.112	=	0,81
Finanziamenti di terzi a breve termine	4.619.232		
<i>Tempi medi di pagamento dei debiti commerciali</i>			
Debiti medi vs fornitori	1.783.064	360	207,52
Acquisti totali	3093156		
<i>Tempi medi di pagamento di incasso dei crediti per ricavi relativi ai servizi istituzionali resi:</i>			
Crediti medi da attività istituzionale	2.621.911	360	165,42
Ricavi per attività istituzionale	5.705.874		
B) Indici di redditività			
<i>Indice di incidenza della gestione extracaratteristica</i>			
Risultato netto	4.095	=	0,07
Risultato Operativo Caratteristico (Roc)	61.928		

INDICI

<i>Indici di incidenza del costo di fattori produttivi sul Pilc</i>				0,93	
Sono indici già presenti e determinati nelle colonne contenenti i valori percentuali nel conto economico					
Indice di onerosità finanziaria					
Oneri finanziari	11.060	=		2,71%	
Capitale di terzi medio	408.750				
Indice di redditività lorda del patrimonio disponibile					
Proventi canoni di locazione da fabbricati (abitativo e commerciale) e terreni*	3.241	=		0,19%	
Valore fabbricati e terreni iscritto a Stato Patrimoniale	1.735.446				
* Al netto delle relative imposte (Ires ed Imu) ed inclusi i proventi relativi al risultato operativo netto delle eventuali gestioni agricole					
Indice di redditività netta del patrimonio disponibile					
Risultato analitico netto della gestione del patrimonio immobiliare disponibile*	3.241	=		2,31%	
Valore fabbricati e terreni iscritto a Stato Patrimoniale	140.259				
* Al numeratore si utilizza un dato di contabilità analitica e non derivante dalla riclassificazione degli schemi di bilancio: è rappresentato dagli affitti attivi di cui al numeratore dell'indice precedente, al netto dei costi diretti quali: Ires, Imu, manutenzioni ordinarie, ammortamenti (al lordo della sterilizzazione).					
N.B: Gli indici di redditività del patrimonio immobiliare disponibile sono confrontabili a livello regionale solo nel caso in cui gli immobili siano stati valutati con i medesimi criteri.					
A tal proposito è necessario utilizzare i valori catastali determinati ai fini Imu (in caso di modifiche normative di provvederà ai relativi aggiornamenti).					

