

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO (Saldi al 31 dicembre)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2018	2017
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00 €	0,00 €
		0,00 €	
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00 €	0,00 €
	B) IMMOBILIZZAZIONI	0,00 €	
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	0,00 €	
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00 €	0,00 €
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00 €	0,00 €
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	447.870,00 €	171.055,00 €
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	9.492,00 €	10.203,00 €
5	Avviamento	0,00 €	0,00 €
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00 €	225.648,00 €
9	Altre	4.963.473,00 €	4.800.547,00 €
	Totale immobilizzazioni immateriali	5.420.835,00 €	5.207.453,00 €
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>	0,00 €	
		0,00 €	
II 1	Beni demaniali	0,00 €	70.503,00 €
1.1	Terreni	0,00 €	0,00 €
1.2	Fabbricati	0,00 €	0,00 €
1.3	Infrastrutture	0,00 €	0,00 €
1.9	Altri beni demaniali	0,00 €	70.503,00 €
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.683.117,00 €	10.588.630,00 €
2.1	Terreni	3.024.274,00 €	3.024.275,00 €
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00 €	0,00 €
2.2	Fabbricati	4.292.930,00 €	4.445.911,00 €
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00 €	0,00 €
2.3	Impianti e macchinari	918.616,00 €	813.777,00 €
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00 €	0,00 €
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	418.445,00 €	332.949,00 €
2.5	Mezzi di trasporto	171.258,00 €	170.871,00 €
2.6	Macchine per ufficio e hardware	92.689,00 €	69.351,00 €
2.7	Mobili e arredi	42.299,00 €	30.134,00 €
2.8	Infrastrutture	588.145,00 €	621.334,00 €
2.99	Altri beni materiali	1.134.461,00 €	1.080.028,00 €
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00 €	76,00 €
	Totale immobilizzazioni materiali	10.683.117,00 €	10.659.209,00 €
		0,00 €	
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>	0,00 €	
1	Partecipazioni in	4.018.515,00 €	4.039.760,00 €
a	<i>imprese controllate</i>	248.500,00 €	230.629,00 €
b	<i>imprese partecipate</i>	3.761.341,00 €	3.761.341,00 €
c	<i>altri soggetti</i>	8.674,00 €	47.790,00 €
2	Crediti verso	1.029.176,00 €	1.019.798,00 €
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00 €	0,00 €
b	<i>imprese controllate</i>	0,00 €	0,00 €
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00 €	0,00 €
d	<i>altri soggetti</i>	1.029.176,00 €	1.019.798,00 €
3	Altri titoli	0,00 €	0,00 €
	Totale immobilizzazioni finanziarie	5.047.691,00 €	5.059.558,00 €
		0,00 €	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	21.151.643,00 €	20.926.220,00 €
	C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00 €	
I	<u>Rimanenze</u>	0,00 €	
		3.722.274,00 €	3.786.597,00 €
	Totale rimanenze	3.722.274,00 €	3.786.597,00 €
II	<u>Crediti (2)</u>	0,00 €	
1	Crediti di natura tributaria	59.018,00 €	13.645,00 €
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00 €	0,00 €
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	59.018,00 €	13.645,00 €

AVISP
BILANCIO CONSOLIDATO 31/12/2018

	c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00 €	0,00 €
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.238.408,00 €	6.706.533,00 €
	a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	5.555.893,00 €	6.445.703,00 €
	b	<i>imprese controllate</i>	0,00 €	0,00 €
	c	<i>imprese partecipate</i>	416.173,00 €	0,00 €
	d	<i>verso altri soggetti</i>	266.342,00 €	260.830,00 €
	3	Verso clienti ed utenti	13.157.073,00 €	15.548.168,00 €
	4	Altri Crediti	1.676.068,00 €	1.062.574,00 €
	a	<i>verso l'erario</i>	235,00 €	187.472,00 €
	b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	568.331,00 €	410.062,00 €
	c	<i>altri</i>	1.107.502,00 €	465.040,00 €
		Totale crediti	21.130.567,00 €	23.330.920,00 €
III		<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>	0,00 €	0,00 €
	1	Partecipazioni	0,00 €	0,00 €
	2	Altri titoli	0,00 €	0,00 €
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00 €	0,00 €
IV		<u>Disponibilità liquide</u>	0,00 €	0,00 €
	1	Conto di tesoreria	23.658.538,00 €	11.596.180,00 €
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	23.658.538,00 €	11.596.180,00 €
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00 €	0,00 €
	2	Altri depositi bancari e postali	4.257.800,00 €	3.751.467,00 €
	3	Denaro e valori in cassa	32.199,00 €	18.553,00 €
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00 €	0,00 €
		Totale disponibilità liquide	27.948.537,00 €	15.366.200,00 €
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	52.801.378,00 €	42.483.717,00 €
			0,00 €	0,00 €
		D) RATEI E RISCONTI	0,00 €	0,00 €
	1	Ratei attivi	21.271,00 €	30.135,00 €
	2	Risconti attivi	292.740,00 €	236.168,00 €
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	314.011,00 €	266.303,00 €
			0,00 €	0,00 €
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	74.267.032,00 €	63.676.240,00 €

(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 (Saldi al 31 dicembre)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2018	2017
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	28.894.336,00 €	29.342.282,00 €
II	Riserve	2.850.692,00 €	2.172.109,00 €
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	910.173,00 €	2.170.902,00 €
b	<i>da capitale</i>	0,00 €	1.207,00 €
c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00 €	0,00 €
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00 €	0,00 €
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.940.519,00 €	0,00 €
III	Risultato economico dell'esercizio	3.804.274,00 €	-314.773,00 €
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		35.549.302,00 €	31.199.618,00 €
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		87.740,00 €	55.459,00 €
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		128.509,00 €	95.124,00 €
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		216.249,00 €	150.583,00 €
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		35.549.302,00 €	31.199.618,00 €
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		0,00 €	0,00 €
1	Per trattamento di quiescenza	80.589,00 €	50.000,00 €
2	Per imposte	0,00 €	0,00 €
3	Altri	8.228.337,00 €	7.198.191,00 €
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futur	0,00 €	205.536,00 €
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		8.308.926,00 €	7.453.727,00 €
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00 €	0,00 €
TOTALE T.F.R. (C)		5.737.858,00 €	3.703.382,00 €
D) DEBITI (1)		0,00 €	0,00 €
1	Debiti da finanziamento	2.909.947,00 €	3.352.505,00 €
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00 €	0,00 €
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	75.915,00 €	112.329,00 €
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	2.690.760,00 €	3.024.729,00 €
d	<i>verso altri finanziatori</i>	143.272,00 €	215.447,00 €
2	Debiti verso fornitori	10.327.404,00 €	10.991.179,00 €
3	Acconti	0,00 €	0,00 €
4	Debiti per trasferimenti e contributi	743.673,00 €	427.420,00 €
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00 €	0,00 €
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	1.714,00 €	28.802,00 €
c	<i>imprese controllate</i>	5.629,00 €	142.242,00 €
d	<i>imprese partecipate</i>	3.372,00 €	2.593,00 €
e	<i>altri soggetti</i>	732.958,00 €	253.783,00 €
5	Altri debiti	8.719.443,00 €	5.825.275,00 €
a	<i>tributari</i>	1.894.120,00 €	1.187.946,00 €
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	3.694.071,00 €	1.594.949,00 €
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00 €	0,00 €
d	<i>altri</i>	3.131.252,00 €	3.042.380,00 €
TOTALE DEBITI (D)		22.700.467,00 €	20.596.379,00 €
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		0,00 €	0,00 €
I	Ratei passivi	523.377,00 €	723.134,00 €
II	Risconti passivi	1.311.191,00 €	0,00 €
1	Contributi agli investimenti	0,00 €	0,00 €
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00 €	0,00 €
b	<i>da altri soggetti</i>	0,00 €	0,00 €
2	Concessioni pluriennali	0,00 €	0,00 €
3	Altri risconti passivi	1.447.102,00 €	0,00 €
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.970.479,00 €	723.134,00 €
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		74.267.032,00 €	63.676.240,00 €
		0,00 €	

AVISP
BILANCIO CONSOLIDATO 31/12/2018

CONTI D'ORDINE		0,00 €	
1) Impegni su esercizi futuri		4.167.279,00 €	823.998,00 €
2) beni di terzi in uso		54.834.182,00 €	59.211.059,00 €
3) beni dati in uso a terzi		61.890,00 €	62.075,00 €
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		100.000,00 €	20.000,00 €
5) garanzie prestate a imprese controllate		200.000,00 €	193.216,00 €
6) garanzie prestate a imprese partecipate		0,00 €	0,00 €
7) garanzie prestate a altre imprese		0,00 €	0,00 €
TOTALE CONTI D'ORDINE		59.363.351,00 €	60.310.348,00 €

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

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

AVISP
BILANCIO CONSOLIDATO 31/12/2018

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2018	2017
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	0,00 €	0,00 €
2	Proventi da fondi perequativi	0,00 €	0,00 €
3	Proventi da trasferimenti e contributi	36.154.121,00 €	15.553.392,00 €
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	35.937.626,00 €	15.111.458,00 €
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00 €	0,00 €
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	216.495,00 €	441.934,00 €
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	37.317.214,00 €	36.049.048,00 €
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	5.813.962,00 €	280.889,00 €
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	2.685.339,00 €	13.297.637,00 €
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	28.817.913,00 €	22.470.522,00 €
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	288.503,00 €	160.706,00 €
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00 €	0,00 €
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	10.145,00 €	39.528,00 €
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.257.639,00 €	1.738.067,00 €
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		76.027.622,00 €	53.540.741,00 €
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	8.323.375,00 €	7.051.648,00 €
10	Prestazioni di servizi	19.910.776,00 €	17.967.886,00 €
11	Utilizzo beni di terzi	1.540.489,00 €	769.979,00 €
12	Trasferimenti e contributi	0,00 €	259.165,00 €
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	0,00 €	259.165,00 €
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	0,00 €	0,00 €
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00 €	0,00 €
13	Personale	33.745.260,00 €	20.288.392,00 €
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.581.522,00 €	2.020.193,00 €
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	385.393,00 €	338.659,00 €
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	969.196,00 €	946.858,00 €
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00 €	0,00 €
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	226.933,00 €	734.676,00 €
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	352.826,00 €	-279.375,00 €
16	Accantonamenti per rischi	150.000,00 €	150.000,00 €
17	Altri accantonamenti	2.833.076,00 €	3.183.836,00 €
18	Oneri diversi di gestione	1.324.938,00 €	1.357.039,00 €
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		69.762.262,00 €	52.768.763,00 €
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		6.265.360,00 €	771.978,00 €
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	0,00 €	0,00 €
a	<i>da società controllate</i>	0,00 €	0,00 €
b	<i>da società partecipate</i>	0,00 €	0,00 €
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00 €	0,00 €
20	Altri proventi finanziari	222.100,00 €	206.236,00 €
Totale proventi finanziari		222.100,00 €	206.236,00 €
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	238.008,00 €	180.799,00 €
a	<i>Interessi passivi</i>	54.419,00 €	78.102,00 €
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	183.589,00 €	102.697,00 €
Totale oneri finanziari		238.008,00 €	180.799,00 €

AVISP
BILANCIO CONSOLIDATO 31/12/2018
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

		-15.908,00 €	25.437,00 €
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22	Rivalutazioni	0,00 €	0,00 €
23	Svalutazioni	26.444,00 €	45.470,00 €
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-26.444,00 €	-45.470,00 €
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24	Proventi straordinari	95.116,00 €	778.761,00 €
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00 €	0,00 €
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00 €	0,00 €
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	72.079,00 €	656.093,00 €
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	23.037,00 €	122.668,00 €
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00 €	0,00 €
	Totale proventi straordinari	95.116,00 €	778.761,00 €
25	Oneri straordinari	852.651,00 €	868.155,00 €
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00 €	0,00 €
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	579.392,00 €	753.398,00 €
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	273.259,00 €	114.757,00 €
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00 €	0,00 €
	Totale oneri straordinari	852.651,00 €	868.155,00 €
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-757.535,00 €	-89.394,00 €
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	5.465.473,00 €	662.551,00 €
26	Imposte	1.661.199,00 €	977.324,00 €
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	3.804.274,00 €	-314.773,00 €
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	128.509,00 €	95.124,00 €