

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2019	2018	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	5.901.376,34	5.646.493,10		
2	Proventi da fondi perequativi	2.594.775,09	2.594.784,40		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.926.593,48	3.561.328,63		
a	Proventi da trasferimenti correnti	2.926.008,27	2.882.923,96		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	677.945,52		E20c
c	Contributi agli investimenti	585,21	459,15		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.704.605,45	2.958.816,79	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	56.299,09	43.146,78		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.648.306,36	2.915.670,01		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	1.209,67	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	8.202,70	9.240,89	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.081.578,15	948.391,01	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	15.218.340,88	15.719.054,82		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	691.147,70	606.551,06	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	5.137.046,10	4.156.759,27	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	432.707,61	519.014,41	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.955.580,63	1.838.249,65		
a	Trasferimenti correnti	1.865.939,64	1.737.790,50		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	89.640,99	100.459,15		
13	Personale	2.305.042,18	2.246.685,72	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.888.870,55	2.124.435,91	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	128.238,95	190.505,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.639.079,22	1.675.649,17	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	121.552,38	258.281,74	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-7.760,77	-25.310,68	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	14.191,08	122.757,93	B12	B12
17	Altri accantonamenti	4.017,71	959,04	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	419.065,66	1.790.162,58	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	12.839.908,45	13.380.264,89		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	2.378.432,43	2.338.789,93		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	17.201,70	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	17.201,70		
20	Altri proventi finanziari	28.505,63	4.998,14	C16	C16
	Totale proventi finanziari	28.505,63	22.199,84		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	2.411,99	2.602,85	C17	C17
a	Interessi passivi	0,00	0,00		
b	Altri oneri finanziari	2.411,99	2.602,85		
	Totale oneri finanziari	2.411,99	2.602,85		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	26.093,64	19.596,99		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	3.173,53	988,83	D18	D18

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2019	2018	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
23	Svalutazioni	56.689,15	18.249,15	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-53.515,62	-17.260,32		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	1.690.000,00	261.600,13		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	810.328,79	3.881.559,72		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	2.500.328,79	4.143.159,85		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	62.286,36	14.707,06		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	62.286,36	14.707,06		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	2.438.042,43	4.128.452,79		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	4.789.052,88	6.469.579,39		
26	Imposte	110.480,27	120.839,48	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	4.678.572,61	6.348.739,91	E23	E23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2019	2018	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	79,15	79,15	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	79,15	79,15		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	15.910,72	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.666,34	881,70	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	26.756,55	31.056,62	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	84.885,79	70.780,09	BI6	BI6
9	Altre	374.293,22	515.941,96	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	503.512,62	618.660,37		
II	Immobilizzazioni materiali				
1	Beni demaniali	19.650.867,67	19.705.695,74		
1.1	Terreni	182.972,28	182.972,28		
1.2	Fabbricati	1.309.882,58	1.126.802,97		
1.3	Infrastrutture	18.158.012,81	18.395.920,49		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	Altre immobilizzazioni materiali	18.892.447,07	18.926.555,43		
2.1	Terreni	4.988.184,56	4.956.378,66	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	11.944.613,36	12.213.889,80		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	1.802.387,71	1.639.844,35	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	66.725,96	52.547,21	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	658,80	1.507,88		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	43.236,08	15.810,74		
2.7	Mobili e arredi	13.197,32	29.839,25		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	33.443,28	16.737,54		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.990.609,28	8.370.228,03	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	47.533.924,02	47.002.479,20		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in	1.171.618,70	64.721,64	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	10.941,05	56.689,15	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	7.832,49	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	1.160.677,65	200,00		
2	Crediti verso	0,00	644.446,90	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	644.446,90	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.171.618,70	709.168,54		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	49.209.055,34	48.330.308,11		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	1.059.075,01	1.051.259,28	CI	CI
	Totale rimanenze	1.059.075,01	1.051.259,28		
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	253.241,81	1.259.540,05		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2019	2018	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	247.343,92	1.259.540,05		
c	Crediti da Fondi perequativi	5.897,89	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	10.361.747,06	6.834.846,98		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.557.122,93	2.202.374,28		
b	imprese controllate	3.159.230,15	4.632.349,85	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	122,85	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	3.645.393,98	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	2.190.385,17	2.286.496,32	CII1	CII1
4	Altri Crediti	616.302,74	617.737,35	CII5	CII5
a	verso l'erario	133.086,02	277.860,32		
b	per attività svolta per c/terzi	4.399,18	1.451,49		
c	altri	478.817,54	338.425,54		
	Totale crediti	13.421.676,78	10.998.620,70		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	37.917.197,73	35.406.997,82		
a	Istituto tesoriere	37.917.197,73	35.406.997,82		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	3.743.893,03	3.948.098,44	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	407,92	139,60	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	41.661.498,68	39.355.235,86		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	56.142.250,47	51.405.115,84		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	27.452,53	36.825,02	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	27.452,53	36.825,02		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	105.378.837,49	99.772.328,12		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2019	2018	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	20.560.500,99	20.560.500,99	AI	AI
II	Riserve	35.380.864,28	28.828.879,40		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	9.732.113,11	3.468.569,97	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale	3.210.194,59	2.914.387,46	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	2.787.688,91	2.740.226,23		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	19.650.867,67	19.705.695,74		
e	Altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	4.678.572,61	6.348.739,91	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	60.619.937,88	55.738.120,30		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		60.619.937,88	55.738.120,30		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	5.561,75	10.816,15	B2	B2
3	Altri	1.646.722,43	1.738.966,01	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.652.284,18	1.749.782,16		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		272.285,48	268.910,78	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		272.285,48	268.910,78		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	11.945.114,66	11.343.857,45		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	11.547.987,52	97.361,34	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	397.127,14	11.246.496,11	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.543.410,70	3.165.135,62	D7	D6
3	Acconti	61.154,23	61.391,29	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	6.262.692,40	5.517.386,87		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	483.531,67	690.227,66		
c	imprese controllate	2.348.869,40	4.632.125,80	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	3.430.291,33	195.033,41		
5	Altri debiti	398.316,94	1.800.030,74	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	75.834,03	86.138,44		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	50.605,72	47.001,37		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	271.877,19	1.666.890,93		
TOTALE DEBITI (D)		21.210.688,93	21.887.801,97		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	74.036,22	502.685,02	E	E
II	Risconti passivi	21.549.604,80	19.625.027,89	E	E
1	Contributi agli investimenti	20.913.484,96	19.517.798,65		
a	da altre amministrazioni pubbliche	19.133.484,96	19.182.798,65		
b	da altri soggetti	1.780.000,00	335.000,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	636.119,84	107.229,24		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		21.623.641,02	20.127.712,91		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2019	2018	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	105.378.837,49	99.772.328,12		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	5.183.329,23	7.261.280,29		
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	5.183.329,23	7.261.280,29		