

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

Conto	Descrizione	2018	2017	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	5.646.493,10	5.032.399,40		
2	Proventi da fondi perequativi	2.594.784,40	2.693.161,98		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.561.328,63	3.472.414,80		
a	Proventi da trasferimenti correnti	2.882.923,96	2.837.932,84	A5c	
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	677.945,52	634.481,96	E20c	
c	Contributi agli investimenti	459,15	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.958.816,79	1.179.085,51	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	43.146,78	66.564,59		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.915.670,01	1.112.520,92		
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	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	9.240,89	1.398,59	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	948.391,01	741.338,41	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	15.719.054,82	13.119.798,69		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	606.551,06	175.815,56	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.156.759,27	3.666.303,32	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	519.014,41	29.684,53	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.838.249,65	1.722.538,69		
a	Trasferimenti correnti	1.737.790,50	1.722.538,69		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	100.459,15	0,00		
13	Personale	2.246.685,72	1.642.820,72	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.124.435,91	2.694.924,36	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	190.505,00	140.933,72	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.675.649,17	1.733.220,19	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	15.496,50	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	258.281,74	805.273,95	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-25.310,68	-7.734,47	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	122.757,93	4.002.721,91	B12	B12
17	Altri accantonamenti	959,04	17.421,65	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.790.162,58	555.743,00	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	13.380.264,89	14.500.239,27		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	2.338.789,93	-1.380.440,58		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	17.201,70	31.472,95		
20	Altri proventi finanziari	4.998,14	14.244,35	C16	C16
	Totale proventi finanziari	22.199,84	45.717,30		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	Interessi passivi	0,00	0,00		
b	Altri oneri finanziari	2.602,85	7.834,06		
	Totale oneri finanziari	2.602,85	7.834,06		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	19.596,99	37.883,24		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	988,83	2.163,59	D18	D18
23	Svalutazioni	18.249,15	91.291,50	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-17.260,32	-89.127,91		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

Conto	Descrizione	2018	2017	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	261.600,13	1.486.128,79		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.881.559,72	258.459,28	E20b	
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	4,13	E20c	
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	4.143.159,85	1.744.592,20		
	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	14.707,06	24.695,37	E21b	
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	E21a	
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	E21d	
	Totale oneri straordinari	14.707,06	24.695,37		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	4.128.452,79	1.719.896,83		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	6.469.579,39	288.211,58		
26	Imposte	120.839,48	112.281,12	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	6.348.739,91	175.930,46	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

Conto	Descrizione	2018	2017	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	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI VS PARTECIPANTI (A)	79,15	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	79,15	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	45.646,33	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	881,70	5.932,07	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	31.056,62	34.759,32	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	172,15	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	70.780,09	74.158,59	BI6	BI6
9	Altre	515.941,96	427.956,26	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	618.660,37	588.703,87		
II	Immobilizzazioni materiali				
1	Beni demaniali	19.705.695,74	20.384.331,28		
1.1	Terreni	182.972,28	182.972,28		
1.2	Fabbricati	1.126.802,97	1.160.993,41		
1.3	Infrastrutture	18.395.920,49	19.040.365,59		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	Altre immobilizzazioni materiali				
2.1	Terreni	4.956.378,66	4.899.840,37	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	12.213.889,80	11.829.284,26		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	1.639.844,35	1.800.847,84	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	52.547,21	38.003,31	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	1.507,88	6.441,07		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	15.810,74	25.600,22		
2.7	Mobili e arredi	29.839,25	50.855,50		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	16.737,54	12.662,66		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.370.228,03	7.789.066,47	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	47.002.479,20	46.836.932,98		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in				
a	imprese controllate	56.689,15	55.822,30	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	7.832,49	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	200,00	26.047,30		
2	Crediti verso				
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	644.446,90	126.685,80	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	709.168,54	208.555,40		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	48.330.308,11	47.634.192,25		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	1.051.259,28	846.034,54	CI	CI
	Totale rimanenze	1.051.259,28	846.034,54		
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	1.259.540,05	430.225,54		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

Conto	Descrizione	2018	2017	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
2	Crediti per trasferimenti e contributi				
a	verso amministrazioni pubbliche	2.202.374,28	3.211.628,04		
b	imprese controllate	4.632.349,85	2.809.354,55	CII2	CII2
c	imprese partecipate	122,85	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	1.706,15		
3	Verso clienti ed utenti	2.286.496,32	1.434.619,08	CII1	CII1
4	Altri Crediti			CII5	CII5
a	verso l'erario	277.860,32	84.229,25		
b	per attività svolta per c/terzi	1.451,49	10.496,40		
c	altri	338.425,54	26.682,37		
	Totale crediti	10.998.620,70	8.008.941,38		
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				
a	Istituto tesoriere	35.406.997,82	31.341.632,26	CIV1a	
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	3.948.098,44	4.008.461,88	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	139,60	15.817,10	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	39.355.235,86	35.365.911,24		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	51.405.115,84	44.220.887,16		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	36.825,02	4.160,43	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	36.825,02	4.160,43		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	99.772.328,12	91.859.239,84		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

Conto	Descrizione	2018	2017	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				
a	da risultato economico di esercizi precedenti	3.468.569,97	2.622.831,31	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale	2.914.387,46	2.392.285,30	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	2.740.226,23	2.776.723,43		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	19.705.695,74	20.384.331,28		
e	Altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	6.348.739,91	175.930,46	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	55.738.120,30	48.912.602,77		
	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)	55.738.120,30	48.912.602,77		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	10.816,15	0,00	B2	B2
3	Altri	1.738.966,01	5.056.733,11	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	394.427,20		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.749.782,16	5.451.160,31		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	268.910,78	96.560,89	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	268.910,78	96.560,89		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento				
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	97.361,34	153.464,88	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	11.246.496,11	11.197.720,92	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.165.135,62	1.943.672,87	D7	D6
3	Acconti	61.391,29	62.527,58	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	690.227,66	415.516,80		
c	imprese controllate	4.632.125,80	1.957.386,55	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	195.033,41	242.950,96		
5	Altri debiti			D12,D13,D1 4	D11,D12,D1 3
a	tributari	86.138,44	44.204,78		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	47.001,37	14.181,27		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	1.666.890,93	255.612,49		
	TOTALE DEBITI (D)	21.887.801,97	16.287.239,10		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	502.685,02	570.318,35	E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche	19.182.798,65	20.541.358,42		
b	da altri soggetti	335.000,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	107.229,24	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	20.127.712,91	21.111.676,77		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	99.772.328,12	91.859.239,84		
	CONTI D'ORDINE				
1)	Impegni su esercizi futuri	7.261.280,29	5.839.080,78		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

Conto	Descrizione	2018	2017	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	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	7.261.280,29	5.839.080,78		