

## 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
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	13.687.691,64	16.011.276,38		
2	Proventi da fondi perequativi	2.408.341,52	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	5.642.136,27	5.791.505,22		
a	Proventi da trasferimenti correnti	5.558.088,36	5.782.801,67		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	8.703,55	8.703,55		E20c
c	Contributi agli investimenti	75.344,36	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.256.347,58	1.125.536,45	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	231.312,65	791.019,92		
b	Ricavi della vendita di beni	56.811,36	179.975,48		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	968.223,57	154.541,05		
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	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.479.913,87	1.302.114,80	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>24.474.430,88</b>	<b>24.230.432,85</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	63.822,15	56.860,28	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	10.975.883,01	11.429.067,46	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	140.724,01	144.376,78	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.940.286,03	2.551.752,11		
a	Trasferimenti correnti	2.940.286,03	2.551.752,11		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	5.806.920,34	4.604.549,93	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.666.284,07	1.218.695,57	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.186.825,47	1.157.909,03	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	2.479.458,60	60.786,54	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	30.109,30	794.617,65	B12	B12
17	Altri accantonamenti	82.650,00	180.795,37	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	163.237,60	311.453,71	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>23.869.916,51</b>	<b>21.292.168,86</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>604.514,37</b>	<b>2.938.263,99</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<b>Proventi finanziari</b>					
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	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	9.085,67	2.468,95	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>9.085,67</b>	<b>2.468,95</b>		
<b>Oneri finanziari</b>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	Interessi passivi	526.096,61	576.764,14		
b	Altri oneri finanziari	12.006,72	16.478,88		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>538.103,33</b>	<b>593.243,02</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>-529.017,66</b>	<b>-590.774,07</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	185.924,48	D19	D19
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>-185.924,48</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					

**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	<b>Proventi straordinari</b>			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	388.500,00	410.000,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	826.751,49	124.028,62		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	59.527,72	79.974,02		
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>1.274.779,21</b>	<b>614.002,64</b>		
	<b>Oneri straordinari</b>			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	761.304,01	1.159.163,53		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>761.304,01</b>	<b>1.159.163,53</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>513.475,20</b>	<b>-545.160,89</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>588.971,91</b>	<b>1.616.404,55</b>		
26	Imposte	268.419,17	289.842,87	E22	E22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>320.552,74</b>	<b>1.326.561,68</b>	E23	E23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-1.241.832,76	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
	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	<b>1.722,50</b>	<b>1.722,50</b>	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>1.722,50</b>	<b>1.722,50</b>		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
I	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	918,09	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	357,04	33.773,68	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>357,04</b>	<b>34.691,77</b>		
II	<b>Immobilizzazioni materiali</b>				
1	Beni demaniali	22.429.246,44	19.686.527,97		
1.1	Terreni	40.192,00	0,00		
1.2	Fabbricati	5.590.123,01	2.606.244,21		
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	16.798.931,43	17.080.283,76		
III	<b>Altre immobilizzazioni materiali</b>				
2.1	Terreni	1.330.718,73	1.181.123,45	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	32.424.716,59	33.497.007,44		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	789.314,27	919.377,90	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	11.999,07	338,02	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	35.430,01	39.858,76		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	10.961,37	1.414,22		
2.7	Mobili e arredi	3.396,48	0,00		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	763,89	1.021,65		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.894.315,38	1.738.573,29	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>60.930.862,23</b>	<b>57.065.242,70</b>		
IV	<b>Immobilizzazioni Finanziarie</b>				
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	216,55	216,55		
2	Crediti verso			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	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>216,55</b>	<b>216,55</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>60.931.435,82</b>	<b>57.100.151,02</b>		
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I	Rimanenze	250.233,22	250.233,22	CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>250.233,22</b>	<b>250.233,22</b>		
II	<b>Crediti</b>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	3.091.336,87	7.535.964,62		
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	4.937.094,03	4.542.929,14		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	971.869,95	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	1.438.722,10	2.497.452,74	CII1	CII1
4	Altri Crediti			CII5	CII5
a	verso l'erario	275,05	1.706,79		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	1.905.301,71	1.516.366,11		
	<b>Totale crediti</b>	<b>12.344.599,71</b>	<b>16.094.419,40</b>		
III	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
1	Partecipazioni	231,00	231,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>231,00</b>	<b>231,00</b>		
IV	<b>Disponibilità liquide</b>				
1	Conto di tesoreria				
a	Istituto tesoriere	1.027.147,42	1.047.798,67		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	462.130,15	318.435,12	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	20,26	107,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>1.489.297,83</b>	<b>1.366.340,79</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>14.084.361,76</b>	<b>17.711.224,41</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	12.042,50	365,51	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>12.042,50</b>	<b>365,51</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>75.029.562,58</b>	<b>74.813.463,44</b>		

**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
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione	4.196.045,56	-1.208.024,96	AI	AI
II	Riserve				
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-33.284,01	-23.586,61	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale	1.368.425,45	2.174.341,72	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	301.673,70	98.705,19		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	35.703.711,20	35.593.310,03		
e	Altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	320.552,74	1.326.561,68	AIX	AIX
	<b>Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>41.857.124,64</b>	<b>37.961.307,05</b>		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	3.087.206,08	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-1.241.832,76	0,00		
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>1.845.373,32</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>41.857.124,64</b>	<b>37.961.307,05</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	242.653,77	5.125.631,16	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>242.653,77</b>	<b>5.125.631,16</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>18.066,41</b>	<b>18.657,43</b>	C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>18.066,41</b>	<b>18.657,43</b>		
	<b>D) DEBITI</b>				
1	Debiti da finanziamento				
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	288.467,52	326.929,86		
c	verso banche e tesoriere	248.886,20	242.191,72	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	11.431.933,72	12.857.126,38	D5	
2	Debiti verso fornitori	7.624.259,01	6.884.072,14	D7	D6
3	Acconti	3.361,29	5.303,58	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	419.538,76	357.246,70		
c	imprese controllate	100.000,00	100.000,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	2.319.989,56	1.851.278,50		
5	Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	142.773,24	129.415,05		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	48.536,83	52.015,94		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	5.252.993,09	5.857.538,21		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>27.880.739,22</b>	<b>28.663.118,08</b>		
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi	0,00	80,79	E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.059.108,59	3.044.668,93		
b	da altri soggetti	971.869,95	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>5.030.978,54</b>	<b>3.044.749,72</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>75.029.562,58</b>	<b>74.813.463,44</b>		
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni su esercizi futuri	34.841,67	141.167,31		

**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		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>34.841,67</b>	<b>141.167,31</b>		