

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	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
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		24.474.430,88	24.230.432,85		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
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
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		23.869.916,51	21.292.168,86		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		604.514,37	2.938.263,99		
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	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	9.085,67	2.468,95	C16	C16
Totale proventi finanziari		9.085,67	2.468,95		
Oneri finanziari					
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		
Totale oneri finanziari		538.103,33	593.243,02		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-529.017,66	-590.774,07		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	185.924,48	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	-185.924,48		
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	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		
	Totale proventi straordinari	1.274.779,21	614.002,64		
	Oneri straordinari			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
	Totale oneri straordinari	761.304,01	1.159.163,53		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	513.475,20	-545.160,89		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	588.971,91	1.616.404,55		
26	Imposte	268.419,17	289.842,87	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	320.552,74	1.326.561,68	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
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	1.722,50	1.722,50	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	1.722,50	1.722,50		
	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	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
	Totale immobilizzazioni immateriali	357,04	34.691,77		
II	Immobilizzazioni materiali				
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	Altre immobilizzazioni materiali				
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
	Totale immobilizzazioni materiali	60.930.862,23	57.065.242,70		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
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	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	216,55	216,55		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	60.931.435,82	57.100.151,02		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	250.233,22	250.233,22	CI	CI
	Totale rimanenze	250.233,22	250.233,22		
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	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		
	Totale crediti	12.344.599,71	16.094.419,40		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	231,00	231,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	231,00	231,00		
IV	Disponibilità liquide				
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		
	Totale disponibilità liquide	1.489.297,83	1.366.340,79		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	14.084.361,76	17.711.224,41		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	12.042,50	365,51	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	12.042,50	365,51		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	75.029.562,58	74.813.463,44		

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	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
	Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi	41.857.124,64	37.961.307,05		
	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		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	1.845.373,32	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	41.857.124,64	37.961.307,05		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
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		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	242.653,77	5.125.631,16		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	18.066,41	18.657,43	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	18.066,41	18.657,43		
	D) DEBITI				
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		
	TOTALE DEBITI (D)	27.880.739,22	28.663.118,08		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
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		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	5.030.978,54	3.044.749,72		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	75.029.562,58	74.813.463,44		
	CONTI D'ORDINE				
	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		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	34.841,67	141.167,31		