

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	0,00	0,00		
1	Proventi da tributi	13.755.050,96	13.687.691,64		
2	Proventi da fondi perequativi	2.393.511,01	2.408.341,52		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	5.920.106,93	5.642.136,27		
a	Proventi da trasferimenti correnti	5.905.954,52	5.558.088,36		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	14.152,41	8.703,55		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	75.344,36		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.112.673,03	1.256.347,58	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	79.310,90	231.312,65		
b	Ricavi della vendita di beni	57.531,98	56.811,36		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	975.830,15	968.223,57		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-2.547,51	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	1.888.519,28	1.479.913,87	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	25.067.313,70	24.474.430,88		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	0,00	0,00		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	78.278,19	63.822,15	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	11.439.113,14	10.975.883,01	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	117.911,33	140.724,01	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.668.127,20	2.940.286,03		
a	Trasferimenti correnti	2.668.127,20	2.940.286,03		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	5.773.548,99	5.806.920,34	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.720.760,21	3.666.284,07	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	258,37	0,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.203.839,47	1.186.825,47	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.516.662,37	2.479.458,60	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	72.240,07	30.109,30	B12	B12
17	Altri accantonamenti	82.650,00	82.650,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	209.367,19	163.237,60	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	23.161.996,32	23.869.916,51		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	1.905.317,38	604.514,37		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0,00	0,00		
	Proventi finanziari	0,00	0,00		
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	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	5.524,19	9.085,67	C16	C16
	Totale proventi finanziari	5.524,19	9.085,67		
	Oneri finanziari	0,00	0,00		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	477.705,39	538.103,33	C17	C17
a	Interessi passivi	450.232,89	526.096,61		
b	Altri oneri finanziari	27.472,50	12.006,72		
	Totale oneri finanziari	477.705,39	538.103,33		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-472.181,20	-529.017,66		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00		
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00		

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
24	Proventi straordinari	0,00	0,00	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	199.186,51	388.500,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	361.142,32	826.751,49		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	74.759,43	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	56.741,89	59.527,72		
	Totale proventi straordinari	691.830,15	1.274.779,21		
25	Oneri straordinari	0,00	0,00	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	806.175,76	761.304,01		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	806.175,76	761.304,01		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-114.345,61	513.475,20		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.318.790,57	588.971,91		
26	Imposte	295.518,55	268.419,17	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.023.272,02	320.552,74	E23	E23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-1.267.792,90	-1.241.832,76		

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	1.722,50	1.722,50	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	1.722,50	1.722,50		
	B) IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00		
I	Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	339,81	0,00	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	0,00	357,04	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	339,81	357,04		
II	Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00		
1	Beni demaniali	22.272.800,55	22.429.246,44		
1.1	Terreni	40.192,00	40.192,00		
1.2	Fabbricati	5.560.043,01	5.590.123,01		
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	16.672.565,54	16.798.931,43		
III	Altre immobilizzazioni materiali	33.897.871,98	34.607.300,41		
2.1	Terreni	1.330.718,73	1.330.718,73	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	32.474.482,69	32.424.716,59		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	0,00	789.314,27	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	46.056,16	11.999,07	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	31.001,26	35.430,01		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	6.960,92	10.961,37		
2.7	Mobili e arredi	8.652,22	3.396,48		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	0,00	763,89		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.231.751,94	3.894.315,38	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	61.402.424,47	60.930.862,23		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00		
1	Partecipazioni in	106,31	216,55	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	106,31	216,55		
2	Crediti verso	0,00	0,00	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	106,31	216,55		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	61.402.870,59	60.931.435,82		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00		
I	Rimanenze	247.685,72	250.233,22	CI	CI
	Totale rimanenze	247.685,72	250.233,22		
II	Crediti	0,00	0,00		
1	Crediti di natura tributaria	2.426.115,08	3.091.336,87		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	2.426.115,08	3.091.336,87		
c	Crediti da Fondi perequativi	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
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.545.840,75	5.908.963,98		
a	verso amministrazioni pubbliche	5.237.456,09	4.937.094,03		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	1.308.384,66	971.869,95		
3	Verso clienti ed utenti	1.117.208,87	1.438.722,10	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.285.383,41	1.905.576,76	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	275,05		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	1.285.383,41	1.905.301,71		
	Totale crediti	11.374.548,11	12.344.599,71		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
1	Conto di tesoreria	1.949.806,83	1.027.147,42		
a	Istituto tesoriere	1.949.806,83	1.027.147,42		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	284.405,48	462.130,15	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	2.514,78	20,26	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	2.236.727,09	1.489.297,83		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	13.859.191,92	14.084.361,76		
	D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00		
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	433,04	12.042,50	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	433,04	12.042,50		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	75.264.218,05	75.029.562,58		

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	0,00	0,00		
I	Fondo di dotazione	5.211.341,00	4.196.045,56	AI	AI
II	Riserve	36.877.857,69	37.340.526,34		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-9.746,19	-33.284,01	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale	1.400.767,32	1.368.425,45	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	684.845,79	301.673,70		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	34.801.990,77	35.703.711,20		
e	Altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.023.272,02	320.552,74	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	43.112.470,71	41.857.124,64		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	3.265.054,08	3.087.206,08		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-1.267.792,90	-1.241.832,76		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	1.997.261,18	1.845.373,32		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	43.112.470,71	41.857.124,64		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00		
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	447.727,98	242.653,77	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	447.727,98	242.653,77		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	18.066,41	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	18.066,41		
	D) DEBITI	0,00	0,00		
1	Debiti da finanziamento	10.904.570,36	11.969.287,44		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	269.236,35	288.467,52		
c	verso banche e tesoriere	204.744,68	248.886,20	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	10.430.589,33	11.431.933,72	D5	
2	Debiti verso fornitori	6.237.296,17	7.624.259,01	D7	D6
3	Acconti	0,00	3.361,29	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.509.954,69	2.839.528,32		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	486.259,08	419.538,76		
c	imprese controllate	0,00	100.000,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	2.023.695,61	2.319.989,56		
5	Altri debiti	5.879.738,87	5.444.303,16	D12,D13,D1 4	D11,D12,D1 3
a	tributari	351.477,39	142.773,24		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	236.982,53	48.536,83		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	5.291.278,95	5.252.993,09		
	TOTALE DEBITI (D)	25.531.560,09	27.880.739,22		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00		
I	Ratei passivi	13.702,10	0,00	E	E
II	Risconti passivi	6.158.757,17	5.030.978,54	E	E
1	Contributi agli investimenti	6.145.757,17	5.030.978,54		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.837.372,51	4.059.108,59		
b	da altri soggetti	1.308.384,66	971.869,95		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	13.000,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	6.172.459,27	5.030.978,54		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	75.264.218,05	75.029.562,58		
	CONTI D'ORDINE	0,00	0,00		
	1) Impegni su esercizi futuri	711.588,21	34.841,67		

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
	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	711.588,21	34.841,67		