

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	4.481.767,40	4.359.528,60		
2	Proventi da fondi perequativi	1.207.653,04	1.217.191,93		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	8.132.030,28	4.277.999,78		
a	Proventi da trasferimenti correnti	8.132.030,28	4.277.999,78		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	439.707,58	523.192,85	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	129.878,76	129.878,76		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	309.828,82	393.314,09		
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	346.604,64	564.519,61	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	14.607.762,94	10.942.432,77		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	0,00	0,00		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	34.790,26	44.188,18	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	6.334.914,85	6.402.596,89	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	43.502,18	14.126,81	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.020.085,89	2.327.806,89		
a	Trasferimenti correnti	3.020.085,89	2.327.806,89		
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	1.600.943,81	1.766.771,40	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	4.790,17	2.032.311,16	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	169,40	169,40	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	373,16	914,67	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	4.247,61	2.031.227,09	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	12.444,17	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	5.172,59	41.500,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	231.080,92	259.475,04	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	11.287.724,84	12.888.776,37		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	3.320.038,10	-1.946.343,60		
	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	0,00	0,02	C16	C16
	Totale proventi finanziari	0,00	0,02		
	Oneri finanziari	0,00	0,00		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	264.253,40	270.930,87	C17	C17
a	Interessi passivi	264.253,40	270.930,87		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
	Totale oneri finanziari	264.253,40	270.930,87		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-264.253,40	-270.930,85		
	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	149.229,48	51.230,33		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	190.000,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	72.510,92	146.868,37		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	411.740,40	198.098,70		
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	561.854,62	585.071,24		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	10.627,19	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	572.481,81	585.071,24		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-160.741,41	-386.972,54		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.895.043,29	-2.604.246,99		
26	Imposte	101.491,62	112.724,42	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	2.793.551,67	-2.716.971,41	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	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	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	0,00	169,42	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	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	169,42		
II	Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00		
1	Beni demaniali	6.845.145,53	6.812.943,12		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	6.812.943,12	6.812.943,12		
1.9	Altri beni demaniali	32.202,41	0,00		
III	Altre immobilizzazioni materiali	45.538.700,81	45.515.047,73		
2.1	Terreni	700.124,05	719.116,30	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	35.238.643,13	35.271.649,60		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	1.041.830,92	1.041.830,92	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	15.090,78	129.438,98	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	341.260,06	341.260,06		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	166.946,94	166.946,94		
2.7	Mobili e arredi	575.645,72	575.645,72		
2.8	Infrastrutture	6.421.629,59	6.421.629,59		
2.99	Altri beni materiali	1.037.529,62	847.529,62		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.115.543,41	428.540,26	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	54.499.389,75	52.756.531,11		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00		
1	Partecipazioni in	790,87	26.335,63	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	790,87	26.335,63		
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	790,87	26.335,63		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	54.500.180,62	52.783.036,16		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00		
I	Rimanenze	274.266,08	274.265,31	CI	CI
	Totale rimanenze	274.266,08	274.265,31		
II	Crediti	0,00	0,00		
1	Crediti di natura tributaria	1.037.006,34	1.261.397,52		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	1.037.006,34	1.252.235,12		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	9.162,40		

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	11.759.356,42	7.728.439,46		
a	verso amministrazioni pubbliche	8.787.900,50	6.169.371,81		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	2.971.455,92	1.559.067,65		
3	Verso clienti ed utenti	326.986,87	272.108,06	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.204.873,11	1.400.154,27	CII5	CII5
a	verso l'erario	6.439,74	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	22.991,66	22.991,66		
c	altri	1.175.441,71	1.377.162,61		
	Totale crediti	14.328.222,74	10.662.099,31		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
1	Conto di tesoreria	2.177.931,36	1.423.123,70		
a	Istituto tesoriere	2.177.931,36	1.423.123,70		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,71	0,71	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	2.177.932,07	1.423.124,41		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	16.780.420,89	12.359.489,03		
	D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00		
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	138,50	196,97	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	138,50	196,97		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	71.280.740,01	65.142.722,16		

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	34.977.240,00	34.977.240,00	AI	AI
II	Riserve	-1.326.139,00	1.343.075,44		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-2.935.525,93	-218.554,51	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	114,03	114,03	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.607.522,69	1.559.765,71		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	Altre riserve indisponibili	1.750,21	1.750,21		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.793.551,67	-2.716.971,41	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	36.444.652,67	33.603.344,03		
	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)	36.444.652,67	33.603.344,03		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00		
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	7.111,98	9.052,38	B2	B2
3	Altri	960.087,28	1.055.936,03	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	14.819,50	4.917,24		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	982.018,76	1.069.905,65		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
	D) DEBITI	0,00	0,00		
1	Debiti da finanziamento	5.142.767,98	5.751.589,64		
a	prestiti obbligazionari	1.387.050,06	1.618.832,94	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	18.902,64	19.318,37	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.736.815,28	4.113.438,33	D5	
2	Debiti verso fornitori	8.105.597,63	6.990.750,94	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.848.529,52	1.617.097,65		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	376.447,84	383.434,92		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	1.472.081,68	1.233.662,73		
5	Altri debiti	1.676.686,41	926.412,39	D12,D13,D1 4	D11,D12,D1 3
a	tributari	61.956,12	56.275,07		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	31.204,74	31.900,47		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	1.583.525,55	838.236,85		
	TOTALE DEBITI (D)	16.773.581,54	15.285.850,62		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00		
I	Ratei passivi	95.401,33	95.016,59	E	E
II	Risconti passivi	16.985.085,71	15.088.605,27	E	E
1	Contributi agli investimenti	16.985.085,71	15.088.605,27		
a	da altre amministrazioni pubbliche	16.985.085,71	15.088.605,27		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	17.080.487,04	15.183.621,86		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	71.280.740,01	65.142.722,16		
	CONTI D'ORDINE	0,00	0,00		
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		

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	0,00	0,00		