

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	1.295.163,97	1.255.310,72		
2	Proventi da fondi perequativi	1.073.939,89	1.092.756,07		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	999.985,92	701.422,76		
a	Proventi da trasferimenti correnti	609.783,52	294.754,06		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	390.202,40	406.668,70		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	381.094,81	290.095,85	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	91.563,27	116.417,26		
b	Ricavi della vendita di beni	173.217,80	65.944,39		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	116.313,74	107.734,20		
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	-5,81	67,92	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	102,36	58,59	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	135.383,90	82.143,86	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	3.885.665,04	3.421.855,77		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	41.965,91	35.575,82	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.635.066,46	1.431.389,92	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	17.861,01	14.293,65	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	607.517,97	506.117,24		
a	Trasferimenti correnti	81.126,92	95.184,40		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	14.300,32		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	526.391,05	396.632,52		
13	Personale	1.243.870,45	1.103.054,20	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	724.518,36	597.753,93	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	1.152,51	1.106,81	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	390.393,27	406.847,47	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	332.972,58	189.799,65	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	13,38	-0,66	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	136,94	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	15.706,84	18.839,90	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	72.844,99	14.881,44	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	4.359.502,31	3.721.905,44		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-473.837,27	-300.049,67		
	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	179,12	284,64	C16	C16
	Totale proventi finanziari	179,12	284,64		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	Interessi passivi	20.505,79	23.444,16		
b	Altri oneri finanziari	1.213,03	162,52		
	Totale oneri finanziari	21.718,82	23.606,68		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-21.539,70	-23.322,04		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	34.526,17	0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-34.526,17	0,00		
	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	13.620,45	42.259,73		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	35.259,26	4.562,67		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	48.879,71	46.822,40		
	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	12.662,83	13.621,22		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	17.005,45		E21d
	Totale oneri straordinari	12.662,83	30.626,67		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	36.216,88	16.195,73		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-493.686,26	-307.175,98		
26	Imposte	93.104,10	79.653,81	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-586.790,36	-386.829,79	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	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	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	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	23,57	23,37	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	53.829,80	25.803,15	BI6	BI6
9	Altre	10.666,30	10.418,58	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	64.519,67	36.245,10		
II	Immobilizzazioni materiali				
1	Beni demaniali	6.512.958,01	6.544.118,81		
1.1	Terreni	154.509,63	154.509,72		
1.2	Fabbricati	834.026,20	834.026,20		
1.3	Infrastrutture	3.768.619,30	3.799.780,01		
1.9	Altri beni demaniali	1.755.802,88	1.755.802,88		
III	Altre immobilizzazioni materiali				
2.1	Terreni	3.029.704,73	3.048.354,73	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	8.290.546,85	7.888.366,74		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	13.936,47	19.675,90	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.528,81	6.761,29	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	5.212,25	6.129,79		
2.7	Mobili e arredi	27.775,76	27.775,76		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	1.304.735,47	1.337.066,65		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.686.470,27	1.598.314,86	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	20.872.868,62	20.476.564,53		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	722,13	35.248,30	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	9,44	0,00		
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	9,44	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	731,57	35.257,74		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	20.938.119,86	20.548.067,37		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	2.255,24	2.692,43	CI	CI
	Totale rimanenze	2.255,24	2.692,43		
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	317.824,49	277.569,58		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	32.882,03		

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	1.296.928,51	857.458,15		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	11.216,70	18.715,52		
3	Verso clienti ed utenti	94.920,48	114.071,17	CII1	CII1
4	Altri Crediti			CII5	CII5
a	verso l'erario	2.239,14	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	1.138,83	10.016,36		
c	altri	44.761,35	108.390,80		
	Totale crediti	1.769.029,50	1.419.103,61		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	10.917,55	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	18,22	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	10.935,77	0,00		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria				
a	Istituto tesoriere	989.301,12	792.672,79		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	44,08	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	42,80	0,68	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,77	0,00		
	Totale disponibilità liquide	989.344,69	792.717,55		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.771.565,20	2.214.513,59		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	40,64	D	D
2	Risconti attivi	829,71	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	829,71	40,64		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	23.710.514,77	22.762.621,60		

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	10.725.529,09	11.107.955,03	AI	AI
II	Riserve				
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-387.941,35	-1.111,55	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale	-325,06	195,24	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	233.671,92	210.493,62		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	Altre riserve indisponibili	349.985,91	349.357,76		
III	Risultato economico dell'esercizio	-586.790,36	-386.829,79	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	10.334.130,15	11.280.060,31		
	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)	10.334.130,15	11.280.060,31		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	1,39	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	36.563,24	20.394,63	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	432,90		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	36.563,24	20.828,92		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	516,57	538,02	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	516,57	538,02		
	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	6.986,45	7.749,33	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	431.994,99	503.154,72	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.094.218,02	713.003,63	D7	D6
3	Acconti	759,26	1.259,44	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	30.236,53	15.750,44		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	486.160,01	24.194,87		
5	Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	19.041,71	103.898,91		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	623,97	466,90		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	255.379,57	202.281,38		
	TOTALE DEBITI (D)	2.325.400,51	1.571.759,62		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	137.587,81	100,95	E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche	10.646.213,49	9.727.809,99		
b	da altri soggetti	230.103,00	161.384,55		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	139,25		
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	11.013.904,30	9.889.434,74		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	23.710.514,77	22.762.621,61		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	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) 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		