

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	10.593.882,24	9.915.119,99		
2	Proventi da fondi perequativi	1.783.038,57	1.707.894,32		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.419.086,57	1.246.803,39		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.303.741,18	1.070.244,10		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	115.345,39	176.559,29		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.619.654,59	2.496.611,17	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	613.383,90	910.696,65		
b	Ricavi della vendita di beni	268.779,01	254.951,18		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.737.491,68	1.330.963,34		
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	721,24	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.441.012,69	1.171.225,56	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	17.857.395,90	16.537.654,43		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	794.721,44	748.402,59	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	6.913.826,53	6.333.278,01	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	82.515,26	68.649,28	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.553.226,88	1.468.298,95		
a	Trasferimenti correnti	1.538.226,88	1.467.298,95		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	15.000,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	1.000,00		
13	Personale	4.500.450,72	4.264.674,24	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.538.333,75	2.265.222,05	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	48.989,94	62.994,83	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.700.011,51	1.666.456,33	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	789.332,30	535.770,89	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	3.216,13	-1.857,65	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	42.049,21	4.100,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	82.398,37	48.875,04	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	500.919,11	205.694,56	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	17.011.657,40	15.405.337,07		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	845.738,50	1.132.317,36		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate	3.950,00	3.950,00		
b	da società partecipate	48.215,38	391.251,50		
c	da altri soggetti	168.014,84	1.074,13		
20	Altri proventi finanziari	3.687,15	4.335,87	C16	C16
	Totale proventi finanziari	223.867,37	400.611,50		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	Interessi passivi	610.566,11	657.019,25		
b	Altri oneri finanziari	11.374,25	8.704,27		
	Totale oneri finanziari	621.940,36	665.723,52		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-398.072,99	-265.112,02		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	187.621,46	12.294,38	D18	D18
23	Svalutazioni	82,66	2.178.920,69	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	187.538,80	-2.166.626,31		
	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	149.954,78	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	21.095,92		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	732.697,82	1.583.079,55		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	32.697,31	170.884,29		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	915.349,91	1.775.059,76		
	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	158.060,03	-74.713,83		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	1.902,53	3.946,34		E21a
d	Altri oneri straordinari	69.672,01	123.137,32		E21d
	Totale oneri straordinari	229.634,57	52.369,83		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	685.715,34	1.722.689,93		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.320.919,65	423.268,96		
26	Imposte	239.952,66	226.904,89	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.080.966,99	196.364,07	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	72,92	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	16.287,63	14.668,61	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	43.727,32	241,10	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	198.132,31	202.689,12	BI4	BI4
5	Avviamento	106,95	708.048,12	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	678.785,59	392.340,40	BI6	BI6
9	Altre	1.178.490,17	35.770,71	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.115.602,89	1.353.758,06		
II	Immobilizzazioni materiali				
1	Beni demaniali	27.481.812,12	28.017.801,75		
1.1	Terreni	3.109.810,06	3.109.810,06		
1.2	Fabbricati	6.977.314,42	7.130.333,43		
1.3	Infrastrutture	17.394.687,64	17.777.658,26		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	Altre immobilizzazioni materiali				
2.1	Terreni	5.479.333,62	5.521.458,24	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	12.286.037,72	12.729.443,06		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	468.914,66	537.266,54	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	140.966,54	148.351,65	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	166.039,61	128.861,40		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	39.786,29	13.940,62		
2.7	Mobili e arredi	69.779,07	58.222,04		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	54.953,02	52.659,57		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.440.937,44	3.580.653,09	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	50.628.560,09	50.788.657,96		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	imprese controllate	33.865,21	38.557,21	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	3.154.559,44	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	6.899.878,88	2.763.043,52		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	32,63	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	4.543,89	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	6.933.744,09	5.960.736,69		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	59.677.907,07	58.103.152,71		
I	Rimanenze	51.801,97	54.857,87	CI	CI
	Totale rimanenze	51.801,97	54.857,87		
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	1.740.748,10	1.607.067,25		
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	1.102.218,74	1.002.597,14		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	190.004,44	-261.845,64	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	188.600,36	67.126,20		
3	Verso clienti ed utenti	424.941,54	291.099,84	CII1	CII1
4	Altri Crediti			CII5	CII5
a	verso l'erario	137.305,87	164.112,32		
b	per attività svolta per c/terzi	239.995,43	239.552,23		
c	altri	1.609.363,49	1.354.953,83		
	Totale crediti	5.633.177,97	4.464.663,17		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	22.033,97	21.543,66	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	22.033,97	21.543,66		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria				
a	Istituto tesoriere	6.164.493,88	6.705.484,20		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	420.646,98	407.750,94	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	3.259,76	9.398,66	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	6.588.400,62	7.122.633,80		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	12.295.414,53	11.663.698,50		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	2.663,00	D	D
2	Risconti attivi	8.009,22	12.117,47	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	8.009,22	14.780,47		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	71.981.330,82	69.781.631,68		

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	6.208.632,53	6.671.304,15	AI	AI
II	Riserve				
a	da risultato economico di esercizi precedenti	641.547,45	45.662,57	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale	1.504.408,33	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	353.559,62	2.327.424,79		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	40.548.286,83	39.274.278,49		
e	Altre riserve indisponibili	12.272,71	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.080.966,99	196.364,07	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	50.349.674,46	48.515.034,07		
	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)	50.349.674,46	48.515.034,07		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	88.758,32	0,00	B1	B1
2	Per imposte	8.245,42	22.086,35	B2	B2
3	Altri	253.101,08	368.910,13	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	44.396,97	43.030,20		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	394.501,79	434.026,68		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	15.627,18	110.344,76	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	15.627,18	110.344,76		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento				
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	82.907,11	236.163,69		
c	verso banche e tesoriere	1.000.586,94	1.198.345,32	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	11.656.234,62	12.356.796,33	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.690.369,72	2.061.514,83	D7	D6
3	Acconti	33,77	22,24	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	305.858,80	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	158.213,74	326.559,37		
c	imprese controllate	30.000,00	10.280,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	33.752,63	D10	D9
e	altri soggetti	344.735,25	238.821,88		
5	Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	559.716,68	479.759,67		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	16.273,18	4.096,28		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	1.006.711,64	975.121,64		
	TOTALE DEBITI (D)	16.851.641,45	17.921.233,88		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	281.664,32	225.501,55	E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.260.328,73	1.909.001,46		
b	da altri soggetti	469.171,87	522.782,77		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	358.721,02	143.706,51		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.369.885,94	2.800.992,29		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	71.981.330,82	69.781.631,68		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	4.102.499,07	2.862.616,64		

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	4.102.499,07	2.862.616,64		