

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				
1	Proventi da tributi	5.798.927,62	5.170.265,75		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.873.555,68	5.650.065,46		
a	Proventi da trasferimenti correnti	4.872.166,37	4.724.794,07		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	1.389,31	925.271,39		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.257.887,88	1.096.773,99	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	791.165,52	635.174,68		
b	Ricavi della vendita di beni	127,00	2.988,70		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	466.595,36	458.610,61		
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	1.239,85	1.218,76	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	580.785,06	494.287,39	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	12.512.396,09	12.412.611,35		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	158.658,45	185.417,92	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	7.069.043,96	6.369.088,04	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	106.832,21	116.157,68	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.260.674,38	1.526.364,06		
a	Trasferimenti correnti	1.259.724,36	1.525.274,00		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	950,02	1.090,06		
13	Personale	2.299.109,17	2.242.682,78	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	4.062.602,31	483.752,48	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	16.266,05	14.195,42	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	688.949,57	404.898,58	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	3.357.386,69	64.658,48	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-63,20	-953,48	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	14.545,12	20.784,24	B12	B12
17	Altri accantonamenti	44.390,02	982,97	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	606.874,58	563.849,70	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	15.622.667,00	11.508.126,39		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-3.110.270,91	904.484,96		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
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	35.606,13	50.213,88	C16	C16
	Totale proventi finanziari	35.606,13	50.213,88		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	103.318,25	125.587,94	C17	C17
a	Interessi passivi	100.900,10	122.939,99		
b	Altri oneri finanziari	2.418,15	2.647,95		
	Totale oneri finanziari	103.318,25	125.587,94		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-67.712,12	-75.374,06		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	66,60	89,82	D18	D18

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
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	66,60	89,82		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	140.000,00	140.000,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	804.673,95	289.464,34		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	944.673,95	429.464,34		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	846.501,61	1.560.281,45		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	64.397,30	51.309,99		E21d
	Totale oneri straordinari	910.898,91	1.611.591,44		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	33.775,04	-1.182.127,10		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-3.144.141,39	-352.926,38		
26	Imposte	155.645,99	146.688,08	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-3.299.787,38	-499.614,46	E23	E23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-11.172,62	-4.870.363,40		

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
	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	0,00	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	26.945,70	31.169,22	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	350.800,06	153.844,93	BI6	BI6
9	Altre	197.429,18	146.293,70	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	575.174,94	331.307,85		
II	Immobilizzazioni materiali				
1	Beni demaniali	718.933,86	5.276,36		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	5.276,36		
1.3	Infrastrutture	490.415,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	228.518,86	0,00		
III	Altre immobilizzazioni materiali	38.292.615,94	38.300.354,98		
2.1	Terreni	20.419.098,97	20.394.848,97	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	1.842,39	0,00		
2.2	Fabbricati	16.994.565,83	17.035.609,84		
a	di cui in leasing finanziario	3.279,81	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	17.808,64	17.691,58	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	128.546,84	11.258,70	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	77.512,71	61.522,13		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	406,68	0,76		
2.7	Mobili e arredi	46.556,79	50.389,95		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	608.119,48	729.033,05		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.181.031,17	1.691.397,16	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	40.192.580,97	39.997.028,50		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	40.767.755,91	40.328.336,35		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	252,88	133,46	CI	CI
	Totale rimanenze	252,88	133,46		
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	2.073.671,29	2.442.247,97		

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 da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	2.073.671,29	2.442.247,97		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	256.130,79	284.726,65		
a	verso amministrazioni pubbliche	256.130,79	283.238,95		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	1.487,70	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	33.026,66	264.117,17	CII1	CII1
4	Altri Crediti	936.459,54	832.312,53	CII5	CII5
a	verso l'erario	80.395,38	51.644,13		
b	per attività svolta per c/terzi	3.025,65	0,00		
c	altri	853.038,51	780.668,40		
	Totale crediti	3.299.288,28	3.823.404,32		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
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				
1	Conto di tesoreria	10.222.951,30	9.407.593,18		
a	Istituto tesoriere	10.222.951,30	9.407.593,18		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	103.956,39	110.561,49	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	11,04	9,17	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	10.326.918,73	9.518.163,84		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	13.626.459,89	13.341.701,62		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	412,01	450,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	412,01	450,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	54.394.627,81	53.670.487,97		

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					
I	Fondo di dotazione	45.748.151,74	44.220.213,31	AI	AI
II	Riserve	97.492,93	-721.152,88		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-63.107,91	5.879,89	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	1,39	295.706,23	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	160.599,45	160.599,45		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	Altre riserve indisponibili	0,00	-1.183.338,45		
III	Risultato economico dell'esercizio	-3.299.787,38	-499.614,46	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	42.545.857,29	42.999.445,97		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-10.627.436,00	0,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	-10.627.436,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		42.545.857,29	42.999.445,97		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	446,26	550,19	B2	B2
3	Altri	154.931,16	117.779,55	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	125,62		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		155.377,42	118.455,36		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.786,42	1.957,84	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		1.786,42	1.957,84		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	2.657.964,61	3.183.577,43		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	74.127,00	56.232,29	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.583.837,61	3.127.345,14	D5	
2	Debiti verso fornitori	415.788,15	115.155,22	D7	D6
3	Acconti	63.464,98	44.398,75	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	-16.479.403,88	1.012.744,85		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	-8.407.287,82	369.638,89		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	99.452,17	D10	D9
e	altri soggetti	-8.072.116,06	543.653,79		
5	Altri debiti	4.763.181,02	5.199.091,44	D12,D13,D1 4	D11,D12,D1 3
a	tributari	2.222,21	25.712,73		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	8.170,74	9.034,19		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	4.752.788,07	5.164.344,52		
TOTALE DEBITI (D)		-8.579.005,12	9.554.967,69		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	60,86	0,00	E	E
II	Risconti passivi	2.190.747,37	995.661,15	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.013.932,68	885.735,54		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.013.932,68	885.735,54		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	176.814,69	109.925,61		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		2.190.808,23	995.661,15		

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
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	36.314.824,24	53.670.488,01		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	1.294.561,14	27.245,28		
	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	1.294.561,14	27.245,28		