

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

Conto	Descrizione	2019	2018	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	0,00	0,00		
1	Proventi da tributi	16.484.262,74	17.572.497,73		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	5.253.676,79	5.078.233,03		
a	Proventi da trasferimenti correnti	3.688.176,80	3.565.095,45		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	1.565.499,99	1.513.137,58		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.854.660,49	2.804.396,48	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.342.442,63	1.313.343,10		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.512.217,86	1.491.053,38		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-5.361,23	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	4.437.613,41	4.410.576,41	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	29.024.852,20	29.865.703,65		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	0,00	0,00		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	448.363,96	522.456,97	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	11.365.581,55	11.240.847,35	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	75.545,87	38.492,37	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	4.646.437,02	5.118.900,94		
a	Trasferimenti correnti	4.626.437,02	5.108.900,94		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	20.000,00	10.000,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	4.909.036,83	4.090.299,99	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	584.528,78	4.519.795,90	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	543,75	0,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	568.305,75	387.865,43	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	15.679,28	4.131.930,47	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	152.029,16	63.365,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.256.513,13	1.145.165,94	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	24.438.036,30	26.739.324,46		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	4.586.815,90	3.126.379,19		
	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	1.885,26	259,78	C16	C16
	Totale proventi finanziari	1.885,26	259,78		
	Oneri finanziari	0,00	0,00		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	377.608,10	391.692,50	C17	C17
a	Interessi passivi	319.792,25	366.424,37		
b	Altri oneri finanziari	57.815,85	25.268,13		
	Totale oneri finanziari	377.608,10	391.692,50		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-375.722,84	-391.432,72		
	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	Descrizione	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	723.793,37	855.477,62		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	447.607,60	0,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	1.171.400,97	855.477,62		
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	72.586,37	58.997,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	80.326,03		E21d
	Totale oneri straordinari	72.586,37	139.323,03		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.098.814,60	716.154,59		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	5.309.907,66	3.451.101,06		
26	Imposte	324.090,18	245.604,93	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	4.985.817,48	3.205.496,13	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	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	3.625,00	3.625,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	3.625,00	3.625,00		
	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	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	22.816,79	0,00	BI6	BI6
9	Altre	715,14	751,39	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	23.531,93	751,39		
II	Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00		
1	Beni demaniali	8.854.222,38	2.736.974,13		
1.1	Terreni	6.117.248,25	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	2.736.974,13	2.736.974,13		
III	Altre immobilizzazioni materiali	66.515.227,43	73.029.904,14		
2.1	Terreni	0,00	4.926.799,56	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	51.292.292,82	51.292.292,82		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	22.411,00	1.679.522,30	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	111.350,10	19.797,51	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	118.800,00	118.800,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	118.728,00	118.728,00		
2.7	Mobili e arredi	462.541,98	462.541,98		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	14.389.103,53	14.411.421,97		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.069.280,40	169.620,36	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	77.438.730,21	75.936.498,63		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00		
1	Partecipazioni in	176.480,13	126.935,86	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	176.480,13	126.935,86		
2	Crediti verso	26.005,32	25.781,59	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	25.781,59	25.781,59	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	223,73	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	202.485,45	152.717,45		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	77.664.747,59	76.089.967,47		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00		
I	Rimanenze	521.254,41	526.615,64	CI	CI
	Totale rimanenze	521.254,41	526.615,64		
II	Crediti	0,00	0,00		
1	Crediti di natura tributaria	15.700.815,47	13.662.360,59		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	15.700.815,47	13.662.360,59		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

Conto	Descrizione	2019	2018	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.299.980,76	5.782.651,22		
a	verso amministrazioni pubbliche	6.278.373,07	4.915.758,03		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	21.607,69	866.893,19		
3	Verso clienti ed utenti	250.284,50	745.310,87	CII1	CII1
4	Altri Crediti	44.785,12	148.176,27	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	7.381,00	93.106,88		
c	altri	37.404,12	55.069,39		
	Totale crediti	22.295.865,85	20.338.498,95		
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	14.293.195,84	13.670.203,26		
a	Istituto tesoriere	14.293.195,84	13.670.203,26		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	128.726,07	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	42,63	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	14.293.195,84	13.798.971,96		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	37.110.316,10	34.664.086,55		
	D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00		
1	Ratei attivi	911,32	21.420,56	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	911,32	21.420,56		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	114.779.600,01	110.779.099,58		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

Conto	Descrizione	2019	2018	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00		
I	Fondo di dotazione	58.810.508,62	50.493.832,73	AI	AI
II	Riserve	26.921.062,13	26.478.189,45		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	6.389.287,70	3.183.791,58	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	2.947.885,23	2.879.850,36	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	17.583.889,20	17.583.860,64		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	Altre riserve indisponibili	0,00	2.830.686,87		
III	Risultato economico dell'esercizio	4.985.817,48	3.205.496,13	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	90.717.388,23	80.177.518,31		
	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)	90.717.388,23	80.177.518,31		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00		
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	38.020,74	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	2.355.174,39	3.174.464,99	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.355.174,39	3.212.485,73		
	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	6.732.421,82	7.373.479,80		
a	prestiti obbligazionari	3.756.639,33	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	347.322,99	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.975.782,49	7.026.156,81	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.323.974,57	5.544.683,82	D7	D6
3	Acconti	0,00	7.073,82	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.588.505,94	2.686.448,92		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.071.940,43	1.023.691,05		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	1.516.565,51	1.662.757,87		
5	Altri debiti	6.134.712,65	4.648.108,49	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	1.109.647,06	1.033.689,27		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	68.738,25	80.344,71		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	4.956.327,34	3.534.074,51		
	TOTALE DEBITI (D)	19.779.614,98	20.259.794,85		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00		
I	Ratei passivi	1.927.422,41	0,00	E	E
II	Risconti passivi	0,00	7.129.300,69	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	7.129.300,69		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	7.129.300,69		
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)	1.927.422,41	7.129.300,69		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	114.779.600,01	110.779.099,58		
	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

Conto	Descrizione	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		