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	17.572.497,73	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	5.078.233,03	0,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	3.565.095,45	0,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	1.513.137,58	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.804.396,48	0,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.313.343,10	0,00		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.491.053,38	0,00		
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	4.410.576,41	0,00	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	29.865.703,65	0,00		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	522.456,97	0,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	11.240.847,35	0,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	38.492,37	0,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	5.118.900,94	0,00		
a	Trasferimenti correnti	5.108.900,94	0,00		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	10.000,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	4.090.299,99	0,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	4.519.795,90	0,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	387.865,43	0,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	4.131.930,47	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	63.365,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.145.165,94	0,00	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	26.739.324,46	0,00		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	3.126.379,19	0,00		
	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	259,78	0,00	C16	C16
	Totale proventi finanziari	259,78	0,00		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	391.692,50	0,00	C17	C17
a	Interessi passivi	366.424,37	0,00		
b	Altri oneri finanziari	25.268,13	0,00		
	Totale oneri finanziari	391.692,50	0,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-391.432,72	0,00		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
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				

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	855.477,62	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00	0,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	855.477,62	0,00		
	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	58.997,00	0,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	80.326,03	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	139.323,03	0,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	716.154,59	0,00		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	3.451.101,06	0,00		
26	Imposte	245.604,93	0,00	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	3.205.496,13	0,00	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	3.625,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	3.625,00	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	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	751,39	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	751,39	0,00		
II	Immobilizzazioni materiali				
1	Beni demaniali	2.736.974,13	0,00		
1.1	Terreni	0,00	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	0,00		
III	Altre immobilizzazioni materiali	73.029.904,14	0,00		
2.1	Terreni	4.926.799,56	0,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	51.292.292,82	0,00		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	1.679.522,30	0,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	19.797,51	0,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	118.800,00	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	118.728,00	0,00		
2.7	Mobili e arredi	462.541,98	0,00		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	14.411.421,97	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	169.620,36	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	75.936.498,63	0,00		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in	126.935,86	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	126.935,86	0,00		
2	Crediti verso	25.781,59	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	25.781,59	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	152.717,45	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	76.089.967,47	0,00		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	526.615,64	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	526.615,64	0,00		
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	13.662.360,59	0,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	13.662.360,59	0,00		
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	5.782.651,22	0,00		
	a	verso amministrazioni pubbliche	4.915.758,03	0,00		
	b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
	c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
	d	verso altri soggetti	866.893,19	0,00		
3		Verso clienti ed utenti	745.310,87	0,00	CII1	CII1
4		Altri Crediti	148.176,27	0,00	CII5	CII5
	a	verso l'erario	0,00	0,00		
	b	per attività svolta per c/terzi	93.106,88	0,00		
	c	altri	55.069,39	0,00		
		Totale crediti	20.338.498,95	0,00		
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	13.670.203,26	0,00		
	a	Istituto tesoriere	13.670.203,26	0,00		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2		Altri depositi bancari e postali	128.726,07	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3		Denaro e valori in cassa	42,63	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
		Totale disponibilità liquide	13.798.971,96	0,00		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	34.664.086,55	0,00		
		D) RATEI E RISCONTI				
1		Ratei attivi	21.420,56	0,00	D	D
2		Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	21.420,56	0,00		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	110.779.099,58	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) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	50.493.832,73	0,00	AI	AI
II	Riserve	26.478.189,45	0,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	3.183.791,58	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	2.879.850,36	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	17.583.860,64	0,00		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	Altre riserve indisponibili	2.830.686,87	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	3.205.496,13	0,00	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	80.177.518,31	0,00		
	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)	80.177.518,31	0,00		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	38.020,74	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	3.174.464,99	0,00	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	3.212.485,73	0,00		
	C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	7.373.479,80	0,00		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	347.322,99	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	7.026.156,81	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.544.683,82	0,00	D7	D6
3	Acconti	7.073,82	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.686.448,92	0,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.023.691,05	0,00		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	1.662.757,87	0,00		
5	Altri debiti	4.648.108,49	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	1.033.689,27	0,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	80.344,71	0,00		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	3.534.074,51	0,00		
	TOTALE DEBITI (D)	20.259.794,85	0,00		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	7.129.300,69	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	7.129.300,69	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	7.129.300,69	0,00		
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 RISCONTI (E)	7.129.300,69	0,00		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	110.779.099,58	0,00		
	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		