

## 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
	<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>				
1	Proventi da tributi	7.413.211,69	7.619.610,98		
2	Proventi da fondi perequativi	1.219.258,97	1.224.349,17		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	446.991,15	309.150,25		
a	Proventi da trasferimenti correnti	442.325,63	309.150,25		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	4.665,52	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.252.467,73	1.867.896,31	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	32.278,32	8.242,50		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.220.189,41	1.859.653,81		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	106.226,85	97.509,11	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	32.324,47	75.832,64	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	434.440,72	394.842,31	A5	A5 a e b
	<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>10.904.921,58</b>	<b>11.589.190,77</b>		
	<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	603.031,76	633.229,54	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	5.954.439,89	6.100.757,47	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	63.075,59	126.726,18	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	428.983,93	451.950,60		
a	Trasferimenti correnti	403.726,50	451.950,60		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	25.257,43	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	2.441.827,75	2.754.821,10	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.760.893,83	2.176.368,26	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	240.778,05	95.139,44	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	86.229,19	618.989,30	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	3.433.886,59	1.462.239,52	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-4.286,62	-2.631,05	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	5.400,49	36.221,29	B12	B12
17	Altri accantonamenti	68,16	76.048,35	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	174.284,18	316.572,44	B14	B14
	<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>13.427.718,96</b>	<b>12.670.064,18</b>		
	<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>	<b>-2.522.797,38</b>	<b>-1.080.873,41</b>		
	<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
	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	13.069,40	96.763,84	C16	C16
	<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>13.069,40</b>	<b>96.763,84</b>		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	45.611,13	29.458,86	C17	C17
a	Interessi passivi	26.077,02	28.064,67		
b	Altri oneri finanziari	19.534,11	1.394,19		
	<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>45.611,13</b>	<b>29.458,86</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>-32.541,73</b>	<b>67.304,98</b>		
	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	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)	0,00	0,00		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	494.119,90		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	70.400,00	20.375,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	270.623,02	321.423,88		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	632.852,00	57.562,99		
	Totale proventi straordinari	973.875,02	893.481,77		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	233.671,80	47.884,22		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	27.852,00	322.162,99		E21d
	Totale oneri straordinari	261.523,80	370.047,21		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	712.351,22	523.434,56		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-1.842.987,89	-490.133,87		
26	Imposte	171.259,83	206.098,76	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-2.014.247,72	-696.232,63	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

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	2,73	2,73	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	2,73	2,73		
	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	169.122,61	211.113,40	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	10.745,24	3.508,82	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	45.200,37	BI4	BI4
5	Avviamento	3.372,11	11.467,59	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	58.559,77	339,60	BI6	BI6
9	Altre	4.187,01	11.056,05	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	245.986,74	282.685,83		
II	Immobilizzazioni materiali				
1	Beni demaniali	5.935.518,54	6.109.536,13		
1.1	Terreni	0,00	29.399,97		
1.2	Fabbricati	58.866,73	37.155,45		
1.3	Infrastrutture	2.323.876,93	2.380.336,51		
1.9	Altri beni demaniali	3.552.774,88	3.662.644,20		
III	Altre immobilizzazioni materiali	17.448.773,97	17.800.356,94		
2.1	Terreni	1.580.206,58	1.596.860,20	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	9.392.536,69	9.337.989,69		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	634.724,00	1.030.044,08	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	361.411,34	368.915,92	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	11.472,72	11.340,89		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	13.977,66	15.864,59		
2.7	Mobili e arredi	77.294,00	85.875,33		
2.8	Infrastrutture	3.307.421,64	3.307.421,64		
2.99	Altri beni materiali	2.069.729,34	2.046.044,60		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.591.893,84	5.958.266,98	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	28.976.186,35	29.868.160,05		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in	3.775,62	272.755,93	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	268.514,92	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	3.464,72	898,39	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	310,90	3.342,62		
2	Crediti verso	16.272,21	17.076,62	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	227,11	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	16.045,10	17.076,62	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	223,28	914,22	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	20.271,11	290.746,77		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	29.242.444,20	30.441.592,65		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	497.704,66	392.036,61	CI	CI
	Totale rimanenze	497.704,66	392.036,61		
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	1.402.112,26	3.404.018,44		

## 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	1.402.112,26	3.404.018,44		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	536.341,29	1.095.184,08		
a	verso amministrazioni pubbliche	526.416,72	351.823,49		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	9.924,57	743.360,59		
3	Verso clienti ed utenti	1.074.153,43	2.515.864,89	CII1	CII1
4	Altri Crediti	2.753.073,43	1.411.289,33	CII5	CII5
a	verso l'erario	50.798,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	437,80	0,00		
c	altri	2.701.837,63	1.411.289,33		
	Totale crediti	5.765.680,41	8.426.356,74		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	72.000,00	72.000,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	72.000,00	72.000,00		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	6.539.777,87	6.850.374,03		
a	Istituto tesoriere	6.539.777,87	6.850.374,03		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	430.287,54	274.635,03	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	6.992,03	9.112,50	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	6.977.057,44	7.134.121,56		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	13.312.442,51	16.024.514,91		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	419,00	534,31	D	D
2	Risconti attivi	20.613,47	3.915,02	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	21.032,47	4.449,33		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	42.575.921,91	46.470.559,62		

## 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	111.100,23	559.512,56	AI	AI
II	Riserve	23.840.907,33	24.892.294,54		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-667.334,09	187.534,86	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale	18.416.143,98	18.807.430,35	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	6.258.042,57	5.859.114,79		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	-177.047,29	0,00		
e	Altre riserve indisponibili	11.102,16	38.214,54		
III	Risultato economico dell'esercizio	-2.014.247,72	-696.232,63	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	21.937.759,84	24.755.574,47		
	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)		21.937.759,84	24.755.574,47		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	11.175,26	0,00	B1	B1
2	Per imposte	8.640,91	23.081,29	B2	B2
3	Altri	1.115.062,07	1.175.139,25	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.134.878,24	1.198.220,54		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		29.965,77	57.931,49	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		29.965,77	57.931,49		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	760.910,87	881.392,80		
a	prestiti obbligazionari	6.216,29	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	35.686,73	119.950,90	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	719.007,85	761.441,90	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.187.795,44	4.770.263,84	D7	D6
3	Acconti	117.649,01	231.165,69	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	427.636,31	651.481,39		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	402.552,31	476.322,70		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	155.513,35	D10	D9
e	altri soggetti	25.084,00	19.645,34		
5	Altri debiti	2.695.897,26	2.465.271,43	D12,D13,D1 4	D11,D12,D1 3
a	tributari	30.189,99	111.179,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	20.696,38	19.311,40		
c	per attività svolta per c/terzi	59.256,76	155.604,02		
d	altri	2.585.754,13	2.179.177,01		
TOTALE DEBITI (D)		7.189.888,89	8.999.575,15		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	872,67	6.858,75	E	E
II	Risconti passivi	12.282.556,50	11.452.399,22	E	E
1	Contributi agli investimenti	12.045.830,98	11.449.809,93		
a	da altre amministrazioni pubbliche	11.904.343,97	10.713.429,96		
b	da altri soggetti	141.487,01	736.379,97		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	236.725,52	2.589,29		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		12.283.429,17	11.459.257,97		

## 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
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	42.575.921,91	46.470.559,62		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	3.703.616,35	0,00		
	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	3.703.616,35	0,00		