

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	30.247.769,85	31.828.778,28		
2	Proventi da fondi perequativi	1.351.950,38	932.169,42		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	22.796.924,19	7.387.732,04		
a	Proventi da trasferimenti correnti	20.942.588,38	5.380.889,81		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.854.335,81	1.854.753,32		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	152.088,91		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.923.173,78	1.229.088,01	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	976.127,33	672.394,94		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	947.046,45	556.693,07		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	1.490,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	1.750,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	15.285.255,70	6.625.699,46	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	71.606.563,90	48.005.217,21		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	212.820,51	245.653,32	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	18.852.514,61	17.342.722,75	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	232.608,40	104.096,31	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.091.527,24	465.956,00		
a	Trasferimenti correnti	261.865,89	412.029,75		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	829.661,35	53.926,25		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	10.373.081,59	10.801.205,92	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	9.508.432,71	15.309.983,38	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	69.162,90	114.309,15	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	3.654.596,72	3.602.111,29	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	5.784.673,09	11.593.562,94	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	1.750,00	1.980,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	3.899.272,34	2.901.782,35	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	18.602.615,23	1.276.613,14	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	62.774.622,63	48.449.993,17		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	8.831.941,27	-444.775,96		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni			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	203,34	1.264.326,20	C16	C16
	Totale proventi finanziari	203,34	1.264.326,20		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	Interessi passivi	1.494.797,25	1.667.683,48		
b	Altri oneri finanziari	35.967,00	14.626,00		
	Totale oneri finanziari	1.530.764,25	1.682.309,48		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-1.530.560,91	-417.983,28		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	1.925.264,39	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	1.925.264,39	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	0,00	1.139.955,57		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	764.683,67	4.436.244,78		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	9.402,40	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	1.191.932,04	0,00		
	Totale proventi straordinari	1.966.018,11	5.576.200,35		
	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	444.886,28	225,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	240.444,82	2.652.287,73		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	1.088.998,71	515.001,28		E21d
	Totale oneri straordinari	1.774.329,81	3.167.514,01		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	191.688,30	2.408.686,34		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	9.418.333,05	1.545.927,10		
26	Imposte	477.562,47	541.822,00	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	8.940.770,58	1.004.105,10	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	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	70.066,70	105.266,49	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	5.474,00	7.384,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	497.156,27	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	64.106,21	96.159,32	BI6	BI6
9	Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	139.646,91	705.966,08		
II	Immobilizzazioni materiali				
1	Beni demaniali	50.805.409,87	50.522.849,20		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	5.719.970,66	5.584.050,49		
1.3	Infrastrutture	42.772.515,77	42.838.236,31		
1.9	Altri beni demaniali	2.312.923,44	2.100.562,40		
III	Altre immobilizzazioni materiali				
2.1	Terreni	1.896.838,13	1.896.838,13	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	41.328.317,52	42.016.932,75		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	76.553,58	24.435,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	331.814,41	342.038,32	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	80.200,00	106.340,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	53.354,42	46.758,50		
2.7	Mobili e arredi	244.575,24	253.696,42		
2.8	Infrastrutture	1.873.796,76	2.002.393,76		
2.99	Altri beni materiali	154.498,21	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.022.120,63	872.192,07	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	97.867.478,77	98.084.474,15		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	2.104.164,13	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	4.028.470,52	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
2	Crediti verso			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	1.500,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	4.029.970,52	2.104.164,13		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	102.037.096,20	100.894.604,36		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	1.490,00	1.750,00	CI	CI
	Totale rimanenze	1.490,00	1.750,00		
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	8.343.279,26	9.274.876,36		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	609.552,31		

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	9.932.752,66	4.438.770,06		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	82.130,83	69.501,83		
3	Verso clienti ed utenti	11.884.079,57	4.190.587,35	CII1	CII1
4	Altri Crediti			CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	53.364,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	6.401.777,12	3.200.953,18		
	Totale crediti	36.644.019,44	21.837.605,09		
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				
a	Istituto tesoriere	7.664.296,72	8.331.941,31		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	1.657.465,56		
2	Altri depositi bancari e postali	1.138.959,38	553.633,44	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	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	8.803.256,10	10.543.040,31		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	45.448.765,54	32.382.395,40		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	11.914,43	8.907,50	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	11.914,43	8.907,50		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	147.497.776,17	133.285.907,26		

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	2.258.909,27	2.258.909,27	AI	AI
II	Riserve				
a	da risultato economico di esercizi precedenti	3.315.157,57	2.323.546,29	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	3.189.121,19	2.673.713,22		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	50.535.343,02	50.522.849,20		
e	Altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	8.940.770,58	1.004.105,10	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	68.239.301,63	58.783.123,08		
	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)	68.239.301,63	58.783.123,08		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	6.921.694,69	2.997.922,35	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	958,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	6.921.694,69	2.998.880,35		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	601.697,00	530.819,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	601.697,00	530.819,00		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento				
a	prestiti obbligazionari	11.321.052,12	14.374.049,76	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	500.000,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	35.008.575,02	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	28.808.712,35	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	16.559.896,64	15.250.299,37	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	425.005,36	429.027,38		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	736.151,82	1.790.991,03		
5	Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	209.810,08	30.492,88		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	190.343,56	328.850,74		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	3.062.654,23	3.059.762,60		
	TOTALE DEBITI (D)	61.813.626,16	70.272.048,78		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	787.658,03	488.784,47	E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche	9.133.798,66	98.668,72		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	113.582,86		
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	9.921.456,69	701.036,05		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	147.497.776,17	133.285.907,26		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	5.275.213,39	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	5.275.213,39	0,00		