

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2019	Anno 2018	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>					
1	Proventi da tributi	€ 7.859.995,33	€ 7.788.899,90		
2	Proventi da fondi perequativi	€ 672.408,52	€ 675.971,47		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	€ 2.336.598,48	€ 2.336.327,39		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	€ 1.657.425,56	€ 2.202.412,76		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	€ 0,00	€ 5.952,95		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	€ 679.940,92	€ 127.961,68		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 3.082.949,46	€ 2.484.062,76	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 757.382,69	€ 570.115,64		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	€ 0,00	€ 78.206,86		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	€ 2.324.798,77	€ 1.835.740,26		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	€ 0,00	-€ 22.027,59	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	€ 0,00	-€ 43.616,56	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0,00	€ 788,39	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	€ 439.258,15	€ 322.864,96	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		€ 14.391.209,94	€ 13.543.270,73		
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 402.628,08	€ 313.039,05	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	€ 5.753.114,85	€ 5.106.206,70	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	€ 64.229,41	€ 70.672,93	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	€ 1.360.869,71	€ 1.576.216,46		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	€ 1.360.869,71	€ 1.576.216,46		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	€ 0,00	€ 0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	€ 0,00	€ 0,00		
13	Personale	€ 2.982.399,35	€ 3.157.155,06	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	€ 1.020.386,23	€ 198.460,64	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	€ 5.411,42	€ 6.139,42	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	€ 297.730,99	€ 157.378,34	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	€ 0,00	€ 0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	€ 717.243,82	€ 34.942,87	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-€ 2.182,66	-€ 57,12	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	€ 471.790,25	€ 739,20	B12	B12
17	Altri accantonamenti	€ 2.032.789,92	€ 0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	€ 222.359,80	€ 153.001,25	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		€ 14.308.384,95	€ 10.575.434,17		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		€ 82.825,00	€ 2.967.836,56		
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	€ 0,00	€ 0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	€ 0,00	€ 0,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	€ 0,00	€ 0,00		
20	Altri proventi finanziari	€ 22,44	€ 2.116,20	C16	C16

		Totale proventi finanziari	€ 22,44	€ 2.116,20		
		<u>Oneri finanziari</u>				
21		Interessi ed altri oneri finanziari	€ 366.352,49	€ 397.512,40	C17	C17
a		<i>Interessi passivi</i>	€ 358.892,95	€ 386.500,45		
b		<i>Altri oneri finanziari</i>	€ 7.459,54	€ 11.011,94		
		Totale oneri finanziari	€ 366.352,49	€ 397.512,40		
		totale (C)	-€ 366.330,05	-€ 395.396,20		
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22		Rivalutazioni	€ 0,00	€ 0,00	D18	D18
23		Svalutazioni	€ 0,00	€ 0,00	D19	D19
		totale (D)	€ 0,00	€ 0,00		
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24		<u>Proventi straordinari</u>	€ 2.707.725,98	€ 957.235,47	E20	E20
a		Proventi da permessi di costruire	€ 763.873,95	€ 0,00		
b		<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	€ 1.407.497,85	€ 474.003,99		
c		<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	€ 15.548,50	€ 133.558,60		E20b
d		<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	€ 0,00	€ 0,00		E20c
e		<i>Altri proventi straordinari</i>	€ 520.805,68	€ 349.672,87		
		totale proventi	€ 2.707.725,98	€ 957.235,47		
25		<u>Oneri straordinari</u>	€ 600.117,06	€ 268.727,71	E21	E21
a		<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	€ 0,00	€ 825,60		
b		<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	€ 399.753,21	€ 201.655,90		E21b
c		<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	€ 0,00	€ 0,00		E21a
d		<i>Altri oneri straordinari</i>	€ 200.363,85	€ 66.246,21		E21d
		totale oneri	€ 600.117,06	€ 268.727,71		
		Totale (E) (E20-E21)	2.107.608,92	688.507,76		
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+-E)	€ 1.824.103,87	€ 3.260.948,12		
26		Imposte (*)	€ 217.238,07	€ 198.106,67	22	22
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.606.865,80	3.062.841,45	23	23
28		Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	€ 0,00	€ 0,00		

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2019	Anno 2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	-	-	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	212.344,24	212.517,98	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	BI4	BI4
5	avviamento	-	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI6	BI6
9	altre	37.345,03	19.307,69	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	249.689,27	231.825,67		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	2.064.327,67	1.097.768,98		
1.1	Terreni	-	-		
1.2	Fabbricati	79.419,25	58.074,09		
1.3	Infrastrutture	1.984.908,42	1.039.694,89		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	22.844.343,21	22.193.432,44		
2.1	Terreni	75.221,87	16.983,03	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	5.415.726,53	5.102.122,33		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	293.448,66	294.194,03	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	139.168,85	109.346,37	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	102.174,34	71.600,50		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	62.177,00	59.790,12		
2.7	Mobili e arredi	28.563,15	28.789,07		
2.8	Infrastrutture	1.029.743,16	832.128,08		
2.9	Diritti reali di godimento	-	-		
2.99	Altri beni materiali	15.698.119,66	15.678.478,91		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	18.768.470,69	18.904.919,56	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	43.677.141,57	42.196.120,98		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	-	-	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	-	-	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	-	-		
2	Crediti verso	11,87	11,87	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	11,87	11,87	BIII2c BIII2d	BIII2d

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2019	Anno 2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
3	Altri titoli	2.533,33	2.678,37	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.545,20	2.690,24		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	43.929.376,03	42.430.636,89		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	14.222,40	235.819,89	CI	CI
	Totale	14.222,40	235.819,89		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.313.254,29	922.026,57		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.313.254,29	922.026,57		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.750.834,45	4.077.572,91		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	3.628.845,50	2.927.040,78		
b	<i>imprese controllate</i>	-	-		CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	1.121.988,95	1.150.532,13		
3	Verso clienti ed utenti	48.770,51	47.171,98	CII1	CII1
4	Altri Crediti	3.691.394,39	3.214.358,32	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	592.953,34	484.310,97		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	-	1.652,21		
c	<i>altri</i>	3.098.441,05	2.728.395,14		
	Totale crediti	9.804.253,64	8.261.129,79		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2019	Anno 2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO</u> <u>IMMOBILIZZI</u>				
	1 partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	6.184.674,99	3.796.821,29		
	a <i>Istituto tesoriere</i>	6.184.674,99	3.796.821,29		CIV1a
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
	2 Altri depositi bancari e postali	137.569,69	63.205,97	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	3.196,66	5.572,84	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	363.242,69	27.880,03		
	Totale disponibilità liquide	6.688.684,03	3.893.480,13		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	16.507.160,08	12.390.429,81		
		D) RATEI E RISCONTI			
1 Ratei attivi		102,87	D	D	
2 Risconti attivi	427,99	3.781,07	D	D	
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	427,99	3.883,94		
	TOTALE DELL'ATTIVO	60.436.964,10	54.824.950,65		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

**Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011**

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2019	Anno 2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	23.959.117,75	23.956.113,25	AI	AI
II	Riserve	16.260.444	11.909.266		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	5.703.249,34	3.020.940,23	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	7.760.825,97	7.764.541,27	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.123.784,51	1.123.784,51		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>		-		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.672.584	-		
	Utili (perdite) portati a nuovo	5.557			
III	Risultato economico dell'esercizio	1.606.865,80	3.063.900,69	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	41.831.984,93	38.929.279,96		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	-	-		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	41.831.984,93	38.929.279,96		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	per imposte	240.856,92	-	B2	B2
3	altri	2.966.256,83	11.053,02	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		13.500,20		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	3.207.113,76	24.553,22		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		100.240,78	109.010,61	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	100.240,78	109.010,61		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	8.326.927,46	9.079.007,98		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	22.114,21	26.790,27	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	8.304.813,25	9.052.217,71	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.406.211,13	2.356.115,96	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	422.480,10	363.600,03		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	387.644,00	322.062,24		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	34.836,10	41.537,79		
5	altri debiti	4.049.096,46	3.920.059,34	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	1.016.660,84	812.011,38		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	14.570,83	14.194,11		
c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	3.017.864,79	3.093.853,86		
	TOTALE DEBITI (D)	15.204.715,15	15.718.783,31		

	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>				
I	Ratei passivi	92.909,48	4.256,24	E	E
II	Risconti passivi		39.067,31	E	E
1	Contributi agli investimenti	-	-		
a	da altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	-	-		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	92.909,48	43.323,56		
	TOTALE DEL PASSIVO	60.436.964,10	54.824.950,65		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri				
	2) beni di terzi in uso				
	3) beni dati in uso a terzi				
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) garanzie prestate a imprese controllate				
	6) garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) garanzie prestate a altre imprese				
	TOTALE CONTI D'ORDINE				

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)