

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	11.006.769,84	10.593.882,24		
2	Proventi da fondi perequativi	1.732.844,24	1.783.038,57		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.790.156,80	1.419.086,57		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.677.792,74	1.303.741,18		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	112.364,06	115.345,39		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.637.907,71	2.619.654,59	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	639.388,84	613.383,90		
b	Ricavi della vendita di beni	122.900,18	268.779,01		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.875.618,69	1.737.491,68		
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	7.216,77	721,24	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.661.375,68	1.441.012,69	A5	A5 a e b
	<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>18.836.271,04</b>	<b>17.857.395,90</b>		
	<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	744.205,08	794.721,44	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	7.423.482,86	6.913.826,53	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	168.632,51	82.515,26	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.558.120,41	1.553.226,88		
a	Trasferimenti correnti	1.558.120,41	1.538.226,88		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	15.000,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	4.204.781,80	4.500.450,72	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.250.375,43	2.538.333,75	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	53.039,87	48.989,94	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.766.214,91	1.700.011,51	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.431.120,65	789.332,30	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	1.192,45	3.216,13	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	125.266,03	42.049,21	B12	B12
17	Altri accantonamenti	20.000,00	82.398,37	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	477.233,36	500.919,11	B14	B14
	<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>17.973.289,93</b>	<b>17.011.657,40</b>		
	<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>	<b>862.981,11</b>	<b>845.738,50</b>		
	<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	183.995,70	220.180,22	C15	C15
a	da società controllate	3.950,00	3.950,00		
b	da società partecipate	178.944,02	48.215,38		
c	da altri soggetti	1.101,68	168.014,84		
20	Altri proventi finanziari	4.692,46	3.687,15	C16	C16
	<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>188.688,16</b>	<b>223.867,37</b>		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	584.545,59	621.940,36	C17	C17
a	Interessi passivi	565.695,16	610.566,11		
b	Altri oneri finanziari	18.850,43	11.374,25		
	<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>584.545,59</b>	<b>621.940,36</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>-395.857,43</b>	<b>-398.072,99</b>		
	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
22	Rivalutazioni	13.678,22	187.621,46	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	70.279,75	82,66	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-56.601,53	187.538,80		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	148.694,34	149.954,78		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	659.702,51	732.697,82		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	387,66	32.697,31		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	808.784,51	915.349,91		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	365.391,18	158.060,03		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	1.902,53		E21a
d	Altri oneri straordinari	24.400,74	69.672,01		E21d
	Totale oneri straordinari	389.791,92	229.634,57		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	418.992,59	685.715,34		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	829.514,74	1.320.919,65		
26	Imposte	308.393,74	239.952,66	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	521.121,00	1.080.966,99	E23	E23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-11.488,48	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	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	60,78	72,92	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	21.701,54	16.287,63	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	40.753,23	43.727,32	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	191.106,21	198.132,31	BI4	BI4
5	Avviamento	106,95	106,95	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	700.623,03	678.785,59	BI6	BI6
9	Altre	114.498,10	1.178.490,17	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.068.849,84	2.115.602,89		
II	Immobilizzazioni materiali				
1	Beni demaniali	28.051.246,28	27.481.812,12		
1.1	Terreni	3.109.810,06	3.109.810,06		
1.2	Fabbricati	7.273.468,51	6.977.314,42		
1.3	Infrastrutture	17.667.967,71	17.394.687,64		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	Altre immobilizzazioni materiali	18.580.543,79	18.705.810,53		
2.1	Terreni	5.464.781,97	5.479.333,62	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	12.183.259,82	12.286.037,72		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	440.186,97	468.914,66	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	133.424,99	140.966,54	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	145.966,25	166.039,61		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	37.713,43	39.786,29		
2.7	Mobili e arredi	100.724,67	69.779,07		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	74.485,69	54.953,02		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.200.841,75	4.440.937,44	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	50.832.631,82	50.628.560,09		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in	6.121.702,76	6.933.744,09	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	39.753,68	33.865,21	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	3.216.456,39	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	2.865.492,69	6.899.878,88		
2	Crediti verso	202.026,01	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	202.026,01	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	6.323.728,77	6.933.744,09		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	58.225.210,43	59.677.907,07		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	50.609,52	51.801,97	CI	CI
	Totale rimanenze	50.609,52	51.801,97		
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	1.652.558,04	1.740.748,10		

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	1.652.558,04	1.740.748,10		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.432.782,57	1.480.823,54		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.377.862,12	1.102.218,74		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	1.392,78	190.004,44	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	53.527,67	188.600,36		
3	Verso clienti ed utenti	820.124,06	424.941,54	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.830.119,54	1.986.664,79	CII5	CII5
a	verso l'erario	111.591,11	137.305,87		
b	per attività svolta per c/terzi	139.479,76	239.995,43		
c	altri	1.579.048,67	1.609.363,49		
	Totale crediti	5.735.584,21	5.633.177,97		
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	22.033,97	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	22.033,97		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	5.071.349,92	6.164.493,88		
a	Istituto tesoriere	5.071.349,92	6.164.493,88		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	374.315,48	420.646,98	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	7.969,24	3.259,76	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	5.453.634,64	6.588.400,62		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.239.828,37	12.295.414,53		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	10,07	0,00	D	D
2	Risconti attivi	46.094,76	8.009,22	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	46.104,83	8.009,22		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	69.511.143,63	71.981.330,82		

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
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	3.731.170,62	6.208.632,53	AI	AI
II	Riserve	44.917.052,05	43.060.074,94		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	653.471,69	641.547,45	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale	2.633.331,53	1.504.408,33	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	137.905,83	353.559,62		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	41.292.427,16	40.548.286,83		
e	Altre riserve indisponibili	199.915,84	12.272,71		
III	Risultato economico dell'esercizio	521.121,00	1.080.966,99	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	49.169.343,67	50.349.674,46		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	1.199,76	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-11.488,48	0,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	-10.288,72	0,00		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>49.169.343,67</b>	<b>50.349.674,46</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza	99.942,13	88.758,32	B1	B1
2	Per imposte	3.301,65	8.245,42	B2	B2
3	Altri	410.380,09	253.101,08	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	44.396,97		
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>513.623,87</b>	<b>394.501,79</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		<b>17.102,75</b>	<b>15.627,18</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>17.102,75</b>	<b>15.627,18</b>		
<b>D) DEBITI</b>					
1	Debiti da finanziamento	11.954.322,48	12.739.728,67		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	61.027,56	82.907,11		
c	verso banche e tesoriere	632.991,09	1.000.586,94	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	11.260.303,83	11.656.234,62	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.597.830,45	1.690.369,72	D7	D6
3	Acconti	1.506,70	33,77	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.286.960,51	838.807,79		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	456.171,56	305.858,80		
b	altre amministrazioni pubbliche	498.850,11	158.213,74		
c	imprese controllate	66.470,00	30.000,00	D9	D8
d	imprese partecipate	27.387,73	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	238.081,11	344.735,25		
5	Altri debiti	833.123,36	1.582.701,50	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	124.161,83	559.716,68		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	21.310,78	16.273,18		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	687.650,75	1.006.711,64		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>15.673.743,50</b>	<b>16.851.641,45</b>		
<b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	162.085,95	281.664,32	E	E
II	Risconti passivi	3.975.243,89	4.088.221,62	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.736.607,16	3.729.500,60		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.555.970,96	3.260.328,73		
b	da altri soggetti	180.636,20	469.171,87		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	238.636,73	358.721,02		
	<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)</b>	<b>4.137.329,84</b>	<b>4.369.885,94</b>		

## 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)	69.511.143,63	71.981.330,82		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	3.652.375,07	4.102.499,07		
	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	3.652.375,07	4.102.499,07		