

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	18.767.922,53	19.148.245,78		
2	Proventi da fondi perequativi	4.522.137,86	4.522.823,04		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	13.416.016,78	21.625.449,98		
a	Proventi da trasferimenti correnti	6.461.431,95	5.105.317,98		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	6.954.584,83	16.520.132,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.426.532,71	5.669.833,54	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	547.254,86	538.147,00		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.879.277,85	5.131.686,54		
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	6.687.696,68	739.888,19	A5	A5 a e b
	<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>47.820.306,56</b>	<b>51.706.240,53</b>		
	<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	517.378,57	474.949,02	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	12.167.355,04	11.407.224,35	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	707.581,24	845.121,37	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	11.322.475,76	9.687.300,52		
a	Trasferimenti correnti	9.992.450,88	9.468.894,81		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	1.329.555,87	155.073,59		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	469,01	63.332,12		
13	Personale	8.787.896,39	9.219.456,29	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	6.670.431,25	16.970.249,14	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	59.265,06	126.102,26	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	4.820.270,92	9.140.342,91	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.790.895,27	7.703.803,97	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	52.046,40	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	20.000,00	9.000,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	170.000,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	3.080.144,30	2.886.385,14	B14	B14
	<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>43.495.308,95</b>	<b>51.499.685,83</b>		
	<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>	<b>4.324.997,61</b>	<b>206.554,70</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	19.869,90	4.824,65	C16	C16
	<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>19.869,90</b>	<b>4.824,65</b>		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.510.331,51	1.553.883,33	C17	C17
a	Interessi passivi	1.488.286,91	1.529.866,33		
b	Altri oneri finanziari	22.044,60	24.017,00		
	<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>1.510.331,51</b>	<b>1.553.883,33</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>-1.490.461,61</b>	<b>-1.549.058,68</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	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	165.359,20	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	309.968,24	1.537.482,75		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	14.428,26	261.517,60		
	Totale proventi straordinari	489.755,70	1.799.000,35		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	20.000,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	2.122.660,84	239.393,76		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	2.142.660,84	239.393,76		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-1.652.905,14	1.559.606,59		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.181.630,86	217.102,61		
26	Imposte	366.160,46	344.230,39	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	815.470,40	-127.127,78	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	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	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	216.546,25	245.635,91	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	699,00	699,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	42.022,60	368.528,60	BI6	BI6
9	Altre	9.133.295,00	6.341.064,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	9.392.562,85	6.955.927,51		
II	Immobilizzazioni materiali				
1	Beni demaniali	187.038.015,62	187.038.015,62		
1.1	Terreni	272.210,88	272.210,88		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	186.764.837,16	186.764.837,16		
1.9	Altri beni demaniali	967,58	967,58		
III	Altre immobilizzazioni materiali	100.555.117,06	84.357.087,63		
2.1	Terreni	1.408.144,40	0,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	97.921.395,09	82.655.581,37		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	242.137,60	0,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	62.479,00	70.022,02	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	32.177,31	32.177,31		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	517.895,34	786.690,66		
2.7	Mobili e arredi	30.003,61	26.853,12		
2.8	Infrastrutture	328.819,71	328.819,71		
2.99	Altri beni materiali	12.065,00	456.943,44		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	101.102.981,55	88.110.087,72	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	388.696.114,23	359.505.190,97		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in	970.469,05	1.008.087,30	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	20.000,00	61.578,65	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	950.469,05	946.508,65		
2	Crediti verso	118.733,80	53.527,00	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	118.733,80	53.527,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.089.202,85	1.061.614,30		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	399.177.879,93	367.522.732,78		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	1.614.375,68	28.014,48	CI	CI
	Totale rimanenze	1.614.375,68	28.014,48		
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	11.321.133,91	16.313.468,78		

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	8.967.220,53	14.395.681,45		
c	Crediti da Fondi perequativi	2.353.913,38	1.917.787,33		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	45.787.603,80	38.886.355,73		
a	verso amministrazioni pubbliche	45.668.403,80	38.741.783,52		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	119.200,00	144.572,21		
3	Verso clienti ed utenti	15.602.126,55	13.416.441,88	CII1	CII1
4	Altri Crediti	15.601.979,43	14.036.397,49	CII5	CII5
a	verso l'erario	319.584,80	380.887,00		
b	per attività svolta per c/terzi	25.158,92	20.240,36		
c	altri	15.257.235,71	13.635.270,13		
	Totale crediti	88.312.843,69	82.652.663,88		
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	23.514.230,84	17.634.077,24		
a	Istituto tesoriere	23.514.230,84	17.634.077,24		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	4.221.255,00	4.535.557,97	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	213,80	199,81	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	27.735.699,64	22.169.835,02		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	117.662.919,01	104.850.513,38		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	58.508,64	D	D
2	Risconti attivi	193.255,04	171.890,63	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	193.255,04	230.399,27		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	517.034.053,98	472.603.645,43		

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	0,00	0,00	AI	AI
II	Riserve	134.679.518,60	111.378.572,94		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	18.962.035,78	17.292.947,67	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	115.717.482,82	94.085.625,27	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	Altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	815.470,40	-127.127,78	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	135.494.989,00	111.251.445,16		
	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		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>135.494.989,00</b>	<b>111.251.445,16</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	468.182,00	468.182,00	B2	B2
3	Altri	340.500,00	4.417.668,00	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>808.682,00</b>	<b>4.885.850,00</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>5.754.063,40</b>	<b>1.181.920,00</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>5.754.063,40</b>	<b>1.181.920,00</b>		
	<b>D) DEBITI</b>				
1	Debiti da finanziamento	33.891.647,91	32.691.394,51		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	609.248,20	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	33.282.399,71	32.691.394,51	D5	
2	Debiti verso fornitori	35.365.202,38	30.993.932,47	D7	D6
3	Acconti	240.244,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	28.152.234,31	30.917.617,47		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	25.663.162,30	28.465.769,20		
c	imprese controllate	103.313,00	51.313,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	2.385.759,01	2.400.535,27		
5	Altri debiti	18.207.880,04	10.513.992,60	D12, D13, D14	D11, D12, D13
a	tributari	1.129.552,06	932.641,15		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	446.049,49	325.118,91		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	16.632.278,49	9.256.232,54		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>115.857.208,64</b>	<b>105.116.937,05</b>		
	<b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi	85.757,42	50.063,36	E	E
II	Risconti passivi	259.033.353,52	250.117.429,86	E	E
1	Contributi agli investimenti	259.003.219,52	250.117.429,86		
a	da altre amministrazioni pubbliche	259.003.219,52	250.117.429,86		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	30.134,00	0,00		
	<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)</b>	<b>259.119.110,94</b>	<b>250.167.493,22</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)	517.034.053,98	472.603.645,43		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	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	0,00	0,00		