

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2019	Anno 2018	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	3.246.444	3.186.322		
2	Proventi da fondi perequativi	820.319	826.079		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	641.955	665.324		
a	Proventi da trasferimenti correnti	334.183	344.087		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	196.971	-		E20c
c	Contributi agli investimenti	110.801	321.237		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	743.593	857.621	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	70.860	173.307		
b	Ricavi della vendita di beni	-	-		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	664.453	684.314		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	8.280	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	268.848	279.933	A5	A5 a e b
	totale componenti positivi della gestione A)	5.721.159	5.815.279		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	946.343	990.304	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.865.821	2.296.886	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	18.082	19.689	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	409.315	367.123		
a	Trasferimenti correnti	385.229	353.134		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	24.086	13.989		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	-	-		
13	Personale	1.330.180	1.351.876	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	900.114	1.048.794	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	31.397	12.130	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	868.017	859.379	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	700	177.285	B10d	B10d
	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-	-	B11	B11
15	Accantonamenti per rischi	-	482	B12	B12
17	Altri accantonamenti	36.650	-	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	92.694	74.104	B14	B14
	totale componenti negativi della gestione B)	5.599.199	6.149.258		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	121.960 -	333.979		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	-	177	C15	C15
a	da società controllate	-	-		
b	da società partecipate	-	177		
c	da altri soggetti	-	-		
20	Altri proventi finanziari	7	10	C16	C16
	Totale proventi finanziari	7	187		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	269.042	273.597	C17	C17
a	Interessi passivi	269.042	273.597		
b	Altri oneri finanziari	-	-		
	Totale oneri finanziari	269.042	273.597		
	totale (C) -	269.035 -	273.410		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	D19	D19
	totale (D)				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	499.900	1.790.145	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	15.939	-		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	-		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	167.332	1.497.973		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	316.629	292.172		E20c
e	Altri proventi straordinari	-	-		
	totale proventi	499.900	1.790.145		
25	<u>Oneri straordinari</u>	233.708	1.408.130	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	-	-		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	233.708	1.408.045		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	-	-		E21a
d	Altri oneri straordinari	-	85		E21d
	totale oneri	233.708	1.408.130		
	Totale (E) (E20-E21)	266.192	382.015		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	119.117 -	225.374		
26	Imposte (*)	85.163	94.862	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	33.954 -	320.236	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011					
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)			Anno 2019	Anno 2018	riferimento art.2424 CC 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	Immobilizzazioni immateriali				BI BI
1	costi di impianto e di ampliamento			0	BI1 BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità			0	BI2 BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			0	BI3 BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile			0	BI4 BI4
5	avviamento			0	BI5 BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti			0	BI6 BI6
9	Costi pluriennali capitalizzati		597.692	616.764	BI7 BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali		597.692	616.764	
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II 1	Beni demaniali		10.811.130	10.742.969	
1.1	Terreni			0	
1.2	Fabbricati		1.406.330	1.378.979	
1.3	Infrastrutture		9.404.800	9.363.990	
1.9	Altri beni demaniali			0	
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)		12.009.678	12.328.622	
2.1	Terreni		678.306	678.306	BII1 BII1
	a di cui in leasing finanziario			0	
2.2	Fabbricati		10.910.587	11.319.868	
	a di cui in leasing finanziario			0	
2.3	Impianti e macchinari		284.061	286.635	BII2 BII2
	a di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali		13.943	19.804	BII3 BII3
2.5	Mezzi di trasporto		90.646	1.960	
2.6	Macchine per ufficio e hardware		5.115	5.211	
2.7	Mobili e arredi		24.014	15.679	
2.8	Infrastrutture			0	
2.9	Diritti reali di godimento			0	
9	Altri beni materiali		3.006	1.159	
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti		596.940	656.113	BII5 BII5
	Totale immobilizzazioni materiali		23.417.748	23.727.704	
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1	Partecipazioni in			0	BIII1 BIII1
	a imprese controllate			0	BIII1a BIII1a
	b imprese partecipate			0	BIII1b BIII1b
	c altri soggetti			0	
2	Crediti verso			0	BIII2 BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche			0	
	b imprese controllate			0	BIII2a BIII2a
	c imprese partecipate			0	BIII2b BIII2b
	d altri soggetti			0	BIII2c BIII2d BIII2d
3	Altri titoli		596	783	BIII3
	Totale immobilizzazioni finanziarie		596	783	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		24.016.036	24.345.251	
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze			0	CI CI
	Totale			0	
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria		606.147	601.438	
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi		601.070	596.406	
	c Crediti da Fondi perequativi		5.077	5.032	
2	Crediti per trasferimenti e contributi		1.105.995	19.021	
	a verso amministrazioni pubbliche		1.103.693	18.471	
	b imprese controllate			0	CII2 CII2
	c imprese partecipate			0	CII3 CII3
	d verso altri soggetti		2.302	550	
3	Verso clienti ed utenti		144.633	259.197	CII1 CII1
4	Altri Crediti		959.248	66.691	CII5 CII5
	a verso l'erario		3.945	3.624	
	b per attività svolta per c/terzi		12.843	9.395	
	c altri		942.460	53.672	
	Totale crediti		2.816.023	946.347	

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2019	Anno 2018	riferimento	riferimento
				art.2424 CC	DM 26/4/95
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
1	partecipazioni	0	0	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	0	0	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0	0		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Conto di tesoreria	1.253.252	1.236.475		
a	Istituto tesoriere	1.253.252	1.236.475		CIV1a
b	presso Banca d'Italia		0		
2	Altri depositi bancari e postali	109.001	146.908	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	499	683	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		0		
	Totale disponibilità liquide	1.362.752	1.384.066		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.178.775	2.330.413		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	676	0	D	D
2	Risconti attivi	19.558	19.279	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	20.234	19.279		
	TOTALE DELL'ATTIVO	28.215.045	26.694.943		

Allegato n. 11					
al D.Lgs 118/2011					
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)			Anno 2019	Anno 2018	riferimento art.2424 CC
					DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione		3.754.089	14.565.219	AI
II	Riserve		13.921.488	3.359.629	
a	da risultato economico di esercizi precedenti		307.959	638.996	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale		2.270.493	2.239.568	AII, AIII
c	da permessi di costruire		531.906	481.065	
d	riserve indisponibili		10.811.130		
III	Risultato economico dell'esercizio		33.954	-320.236	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi				0	
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				0	
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				0	
Patrimonio netto di pertinenza di terzi				0	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			17.709.531	17.604.612	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza			0	B1
2	per imposte			0	B2
3	altri			0	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		40.724	4.445	
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)			40.724	4.445	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			60.466	52.260	C
TOTALE T.F.R. (C)			60.466	52.260	
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento		6.926.430	6.897.530	
a	prestiti obbligazionari			0	D1e D2
b	v/ altre amministrazioni pubbliche			0	
c	verso banche e tesoriere		684	0	D4
d	verso altri finanziatori		6.925.746	6.897.530	D5
2	Debiti verso fornitori		1.928.003	1.689.094	D7
3	Acconti			0	D6
4	Debiti per trasferimenti e contributi		147.396	231.629	
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche			0	
c	imprese controllate			0	D9
d	imprese partecipate			0	D10
e	altri soggetti		147.396	231.629	
5	altri debiti		119.575	135.527	D12,D13,D14
a	tributari		59.945	77.092	
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		21.504	20.189	
c	per attività svolta per c/terzi (2)			0	
d	altri		38.126	38.246	
TOTALE DEBITI (D)			9.121.404	8.953.780	
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi		7.578	2.875	E
II	Risconti passivi		1.275.342	0	E
1	Contributi agli investimenti			0	
a	da altre amministrazioni pubbliche			0	
b	da altri soggetti			0	
2	Concessioni pluriennali			76.971	
3	Altri risconti passivi			0	
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)			1.282.920	79.846	
TOTALE DEL PASSIVO			28.215.045	26.694.943	
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri			0	
2)	beni di terzi in uso			0	
3)	beni dati in uso a terzi			0	
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche			0	
5)	garanzie prestate a imprese controllate		692.869	748.383	
6)	garanzie prestate a imprese partecipate			0	
7)	garanzie prestate a altre imprese			0	
TOTALE CONTI D'ORDINE			692.869	748.383	