Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

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	18.020.590,96	19.766.763,53		
2	Proventi da fondi perequativi	680.022,49	680.573,24		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.499.223,80	918.549,87		
a	*Proventi da trasferimenti correnti*	864.917,51	864.242,98		A5c
b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*	436.889,93	1.740,60		E20c
c	*Contributi agli investimenti*	1.197.416,36	52.565,29		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.040.910,88	3.489.549,26	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.777.471,59	2.353.429,46		
b	*Ricavi della vendita di beni*	1.308,20	1.392,18		
c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	1.042.387,51	1.134.727,62		
5	(+/-)		147,01	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.089.455,51	1.448.083,06	A5	A5 a e b
	totale componenti positivi della gestione A)	**27.330.203,64**	**26.303.665,97**		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	278.012,90	241.695,53	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	14.808.270,04	12.426.455,61	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	202.264,57	197.575,09	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.515.842,60	2.612.915,60		
a	*Trasferimenti correnti*	2.330.225,31	2.603.950,97		
b	*Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.*	0,00	51,00		
c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*	185.617,29	8.913,63		
13	Personale	5.965.142,86	5.871.965,46	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.545.283,10	2.502.868,69	B10	B10
a	*Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*	47.987,61	35.809,62	B10a	B10a
b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	2.424.335,09	2.421.020,58	B10b	B10b
c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*	45.679,31	0,00	B10c	B10c
d	*Svalutazione dei crediti*	1.027.281,09	46.038,49	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	1.370,86	-2.468,69	B11	B11
16	(+/-) Accantonamenti per rischi	10.014,34	6.464,50	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	650.672,91	512.965,36	B14	B14
	totale componenti negativi della gestione B)	**27.976.874,18**	**24.370.437,15**		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-646.670,54	1.933.228,82		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	0,00		C15	C15
a	*da società controllate*				
b	*da società partecipate*				
c	*da altri soggetti*				
20	Altri proventi finanziari	9.945,19	10.109,14	C16	C16
	Totale proventi finanziari	9.945,19	10.109,14		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	70.478,31	7.609,91	C17	C17
a	*Interessi passivi*	66.931,51	6.333,62		
b	*Altri oneri finanziari*	3.546,80	1.276,29		
	Totale oneri finanziari	70.478,31	7.609,91		
	totale (C)	**-60.533,12**	**2.499,23**		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	387.327,00	36.566,29	D18	**D18**
23	Svalutazioni			D19	**D19**
	totale (D)	**387.327,00**	**36.566,29**		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	*Proventi straordinari*	1.904.114,31	1.388.072,98	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	1.400.412,94			
b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*	1.217,05	1.386,54		
c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	479.605,45	1.350.350,65		E20b
d	*Plusvalenze patrimoniali*	690,58	11.366,00		E20c
e	*Altri proventi straordinari*	22.188,29	24.969,79		
	totale proventi	**1.904.114,31**	**1.388.072,98**		

25	*Oneri straordinari*	13.844.643,08		E21	E21
a	*Trasferimenti in conto capitale*				
b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	13.688.626,81	1.338.487,38		E21b
c	*Minusvalenze patrimoniali*	11.232,00			E21a
d	*Altri oneri straordinari*	144.784,27	255.679,14		E21d
	totale oneri	13.844.643,08	1.594.166,52		
	Totale (E) (E20-E21)	-11.940.528,77	-206.093,54		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	-12.260.405,43	1.766.200,80		
26	Imposte (*)	368.238,32	344.998,24	22	22
27	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)**	-12.628.643,75	1.421.202,56	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	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		Immobilizzazioni immateriali			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	103.506,27	81.745,01	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	1.220,20	1.986,35	BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali	104.726,47	83.731,36		
		Immobilizzazioni materiali				
II	1	Beni demaniali	23.574.326,16	23.977.970,28		
1.1		Terreni	2.467.528,12	2.467.528,12		
1.2		Fabbricati	2.180.391,46	2.243.063,70		
1.3		Infrastrutture	18.731.997,42	19.072.767,70		
1.9		Altri beni demaniali	194.409,16	194.610,76		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali	50.083.193,65	51.276.041,35		
2.1		Terreni	13.480.098,41	13.472.918,54	BII1	BII1
	a	*di cui in leasing finanziario*				
2.2		Fabbricati	35.535.957,80	36.792.841,42		
	a	*di cui in leasing finanziario*				
2.3		Impianti e macchinari	112.810,93	124.503,51	BII2	BII2
	a	*di cui in leasing finanziario*				
2.4		Attrezzature industriali e commerciali	650.193,40	565.133,82	BII3	BII3
2.5		Mezzi di trasporto	92.732,96	129.883,96		
2.6		Macchine per ufficio e hardware	55.849,08	75.741,50		
2.7		Mobili e arredi	148.931,55	105.968,55		
2.8		Infrastrutture				
2.99		Altri beni materiali	6.619,52	9.050,05		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	12.617.728,76	4.955.510,31	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	86.275.248,57	80.209.521,94		
IV		Immobilizzazioni Finanziarie				
	1	Partecipazioni in	3.412.077,39	3.281.506,50	BIII1	BIII1
	a	*imprese controllate*			BIII1a	BIII1a
	b	*imprese partecipate*	3.402.251,58	3.281.506,50	BIII1b	BIII1b
	c	*altri soggetti*	9.825,81			
	2	Crediti verso	1.693,19	1.693,19	BIII2	BIII2
	a	altre amministrazioni pubbliche				
	b	*imprese controllate*			BIII2a	BIII2a
	c	*imprese partecipate*	1.693,19	1.693,19	BIII2b	BIII2b
	d	*altri soggetti*			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli			BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	3.413.770,58	3.283.199,69		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**89.793.745,62**	**83.576.452,99**		
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I		Rimanenze	4.497,83	5.868,69	CI	CI
		Totale	4.497,83	5.868,69		
II		Crediti				
	1	Crediti di natura tributaria	3.395.618,68	14.162.406,40		
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*				
	b	*Altri crediti da tributi*	3.395.618,68	14.162.406,40		
	c	*Crediti da Fondi perequativi*				
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.127.270,61	5.590.615,58		
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	2.387.681,56	2.404.022,86		

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Anno 2019	Anno 2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	b	*imprese controllate*	0,00			CII2
	c	*imprese partecipate*			CII3	CII3
	d	*verso altri soggetti*	1.739.589,05	3.186.592,72		
3		Verso clienti ed utenti	4.053.670,05	5.782.374,71	CII1	CII1
4		Altri Crediti	1.491.836,00	2.689.534,16	CII5	CII5
	a	*verso l'erario*	25.420,91	27.772,80		
	b	*per attività svolta per c/terzi*	0,00			
	c	*altri*	1.466.415,09	2.661.761,36		
		Totale crediti	13.068.395,34	28.224.930,85		

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Anno 2019	Anno 2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III		ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
	1	partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	altri titoli			CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV		DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	1	Conto di tesoreria	4.364.354,35	7.070.985,52		
	a	*Istituto tesoriere*	4.364.354,35	6.979.995,80		CIV1a
	b	*presso Banca d'Italia*		90.989,72		
	2	Altri depositi bancari e postali	61.206,70	86.929,81	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa		22,57	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	74.713,73			
		Totale disponibilità liquide	4.500.274,78	7.157.937,90		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**17.573.167,95**	**35.388.737,44**		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	1.187,06	3.403,76	D	D
	2	Risconti attivi	4.596,97	3.896,28	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI D)	5.784,03	7.300,04		
		TOTALE DELL'ATTIVO	**107.372.697,60**	**118.972.490,47**		

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	41.512.919,04	41.512.919,04	AI	AI
II		Riserve	48.375.493,09	47.081.678,22		
	a	*da risultato economico di esercizi precedenti*	21.109.826,04	19.739.665,75	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b	da capitale	609.968,38	540.609,80	AII, AIII	AII, AIII
	c	da permessi di costruire		0,00		
	d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	25.483.558,55	25.887.202,51		
	e	*altre riserve indisponibili*	1.172.140,12	914.200,16		
III		Risultato economico dell'esercizio	-12.628.643,75	1.421.202,56	AIX	AIX
		Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	77.259.768,38	90.015.799,82		
		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
		Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	77.259.768,38	90.015.799,82		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	per trattamento di quiescenza	244,93		B1	B1
	2	per imposte		103,60	B2	B2
	3	altri	55.180,18	43.232,60	B3	B3
	4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	55.425,11	43.336,20		
		C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	37.926,49	35.753,93	C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	37.926,49	35.753,93		
		D) DEBITI				
	1	Debiti da finanziamento	1.898.086,34	1.996.236,60		
	a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
	b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
	c	verso banche e tesoriere	57.218,18	62.745,26	D4	D3 e D4
	d	verso altri finanziatori	1.840.868,16	1.933.491,34	D5	
	2	Debiti verso fornitori	4.179.994,22	4.000.994,20	D7	D6
	3	Acconti			D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.934.690,47	1.236.932,15		
	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
	b	altre amministrazioni pubbliche	1.371.929,93	734.179,89		
	c	imprese controllate			D9	D8
	d	imprese partecipate			D10	D9
	e	altri soggetti	562.760,54	502.752,26		
	5	altri debiti	2.796.025,11	1.958.610,21	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	*tributari*	487.679,32	183.515,18		
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	28.075,04	7.659,49		
	c	*per attività svolta per c/terzi*	289.477,78			
	d	*altri*	1.990.792,97	1.767.435,54		
		TOTALE DEBITI (D)	10.808.796,14	9.192.773,16		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi	197.195,26	169.230,80	E	E
II		Risconti passivi	19.013.586,22	19.515.596,56	E	E
	1	Contributi agli investimenti	13.751.817,41	14.443.048,83		
	a	da altre amministrazioni pubbliche	13.751.817,41	14.443.048,83		
	b	da altri soggetti				
	2	Concessioni pluriennali				
	3	Altri risconti passivi	5.261.768,81	5.072.547,73		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	19.210.781,48	19.684.827,36		
		TOTALE DEL PASSIVO	107.372.697,60	118.972.490,47		
		CONTI D'ORDINE				
		1) Impegni su esercizi futuri	4.398.854,22	10.925.187,27		
		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	**4.398.854,22**	**10.925.187,27**		