

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

Conto	Descrizione	2018	2017	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>				
1	Proventi da tributi	9.961.617,23	10.072.769,69		
2	Proventi da fondi perequativi	1.760.801,74	1.742.177,47		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.957.485,43	2.035.876,45		
a	Proventi da trasferimenti correnti	544.048,56	533.745,80		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.413.436,87	1.228.338,21		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	273.792,44		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.497.925,09	1.251.769,31	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	786.587,09	668.334,82		
b	Ricavi della vendita di beni	5.663,99	8.547,61		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	705.674,01	574.886,88		
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	5.363,31	12.929,87	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	503.198,04	477.456,68	A5	A5 a e b
	<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>15.686.390,84</b>	<b>15.592.979,47</b>		
	<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	237.867,49	231.924,11	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	6.281.867,84	6.352.677,54	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	123.971,02	142.522,59	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.853.493,90	1.602.989,74		
a	Trasferimenti correnti	1.314.687,45	1.594.496,13		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	538.806,45	8.493,61		
13	Personale	2.881.062,75	2.999.992,08	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.331.070,78	3.235.862,84	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	84.955,67	87.939,31	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.742.130,63	1.682.655,08	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.503.984,48	1.465.268,45	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-1.477,35	480,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	2.838,50	320.267,89	B12	B12
17	Altri accantonamenti	822,81	71.820,99	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	189.400,54	314.918,43	B14	B14
	<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>14.900.918,28</b>	<b>15.273.456,21</b>		
	<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>	<b>785.472,56</b>	<b>319.523,26</b>		
	<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate	3.045,63	0,00		
b	da società partecipate	248.740,19	300.278,92		
c	da altri soggetti	1.585,50	1.585,50		
20	Altri proventi finanziari	4.632,37	7.198,28	C16	C16
	<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>258.003,69</b>	<b>309.062,70</b>		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	Interessi passivi	551.474,52	561.543,71		
b	Altri oneri finanziari	118,57	2.032,23		
	<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>551.593,09</b>	<b>563.575,94</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>-293.589,40</b>	<b>-254.513,24</b>		
	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

Conto	Descrizione	2018	2017	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	136.034,38	200.028,32		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	314.118,64	96.322,96		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	111.909,33		E20c
e	Altri proventi straordinari	31.521,70	30.488,38		
	Totale proventi straordinari	481.674,72	438.748,99		
	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	696.740,93	205.941,37		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	78.952,55	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	8.727,83	9.412,27		E21d
	Totale oneri straordinari	784.421,31	215.353,64		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-302.746,59	223.395,35		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	189.136,57	288.405,37		
26	Imposte	185.707,37	180.664,48	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	3.429,20	107.740,89	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

Conto	Descrizione	2018	2017	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	138.776,21	58.414,64	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	561,90	796,34	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	292.165,63	236.633,41	BI6	BI6
9	Altre	210.027,92	12.805,21	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	641.531,66	308.649,60		
II	Immobilizzazioni materiali				
1	Beni demaniali	23.397.662,21	22.558.820,94		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	16.581,60	16.920,00		
1.3	Infrastrutture	23.378.760,37	22.541.900,94		
1.9	Altri beni demaniali	2.320,24	0,00		
III	Altre immobilizzazioni materiali				
2.1	Terreni	9.451.921,50	9.483.705,22	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	16.034.419,92	16.173.336,74		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	223.403,26	216.004,70	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	133.174,11	133.196,53	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	95.664,34	106.352,04		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	32.912,65	42.538,42		
2.7	Mobili e arredi	31.360,74	34.907,35		
2.8	Infrastrutture	22.522,08	23.218,64		
2.99	Altri beni materiali	11.792.725,33	12.168.671,10		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	430.547,12	329.400,62	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	61.646.313,26	61.270.152,30		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	6.731.343,41	7.935.922,39	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	140.158,94	1.202.066,00		
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	90.021,00	105.024,50	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	21.057,00	21.057,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	6.982.580,35	9.264.069,89		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	69.270.425,27	70.842.871,79		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	5.137,35	3.660,00	CI	CI
	Totale rimanenze	5.137,35	3.660,00		
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	3.822.531,12	4.949.103,87		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	59.274,61		

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

Conto	Descrizione	2018	2017	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
2	Crediti per trasferimenti e contributi				
a	verso amministrazioni pubbliche	638.538,22	287.330,71		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	20.644,25	3.223,40	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	7.130,00	2.796,46		
3	Verso clienti ed utenti	367.785,40	677.976,89	CII1	CII1
4	Altri Crediti			CII5	CII5
a	verso l'erario	67.668,93	68.922,51		
b	per attività svolta per c/terzi	28.955,34	28.955,34		
c	altri	667.741,91	836.771,41		
	Totale crediti	5.620.995,17	6.914.355,20		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	63,20	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	63,20	0,00		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria				
a	Istituto tesoriere	3.546.333,04	1.771.420,52		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	1.335.603,37	1.541.748,62	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	106,14	150,01	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	4.882.042,55	3.313.319,15		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.508.238,27	10.231.334,35		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	7.914,47	6.643,81	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	7.914,47	6.643,81		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	79.786.578,01	81.080.849,95		

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

Conto	Descrizione	2018	2017	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione	4.663.666,85	4.663.666,85	AI	AI
II	Riserve				
a	da risultato economico di esercizi precedenti	406.736,53	640.894,20	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale	10.183.162,17	12.322.566,48	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	3.399.745,86	3.600.181,92		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	23.397.662,21	22.558.820,94		
e	Altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	3.429,20	107.740,89	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	42.054.402,82	43.893.871,28		
	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>42.054.402,82</b>	<b>43.893.871,28</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	465.245,64	451.216,17	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	48.500,84		
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>465.245,64</b>	<b>499.717,01</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>39.649,91</b>	<b>38.003,68</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>39.649,91</b>	<b>38.003,68</b>		
	<b>D) DEBITI</b>				
1	Debiti da finanziamento				
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	139.987,32	180.784,83		
c	verso banche e tesoriere	230.763,85	246.615,01	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	11.353.983,58	11.422.967,17	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.062.980,38	3.439.943,30	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	724.019,00	653.325,44		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	5.760,05	3.430,12	D10	D9
e	altri soggetti	774.478,91	284.963,56		
5	Altri debiti			D12, D13, D14	D11, D12, D13
a	tributari	24.184,00	52.348,19		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	18.189,51	11.572,19		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	215.278,55	332.281,00		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>16.549.625,15</b>	<b>16.628.230,81</b>		
	<b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi	133.189,21	128.993,81	E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche	20.375.652,30	18.438.649,90		
b	da altri soggetti	12.600,00	1.194.958,24		
2	Concessioni pluriennali	155.688,75	258.425,22		
3	Altri risconti passivi	524,23	0,00		
	<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)</b>	<b>20.677.654,49</b>	<b>20.021.027,17</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>79.786.578,01</b>	<b>81.080.849,95</b>		
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni su esercizi futuri	5.936.366,66	5.314.588,04		

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

Conto	Descrizione	2018	2017	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	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	5.936.366,66	5.314.588,04		