

Allegato H

Allegato n. 11
al D.Lgs 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2018	Anno - 1	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	14.500.342,79			
2	Proventi da fondi perequativi	-			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	13.189.573,07			A5c
a	Proventi da trasferimenti correnti	13.189.573,07			E20c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	-			
c	Contributi agli investimenti	-			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.173.103,86	A1	A1a	
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	523.996,97			
b	Ricavi della vendita di beni	649.106,89			
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	-			
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	-	A4	A4	
8	Altri ricavi e proventi diversi	341.934,10	A5	A5 a e b	
	totale componenti positivi della gestione A)	29.204.953,82			
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	14.141.083,09	B6	B6	
10	Prestazioni di servizi	1.935,82	B7	B7	
11	Utilizzo beni di terzi	411,67	B8	B8	
12	Trasferimenti e contributi	3.264.751,44			
a	Trasferimenti correnti	3.264.751,44			
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	-			
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	-			
13	Personale	8.512.741,10	B9	B9	
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.427.507,72	B10	B10	
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	32,11	B10a	B10a	
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.425.155,50	B10b	B10b	
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	B10c	B10c	
d	Svalutazione dei crediti	2.320,11	B10d	B10d	
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-			
16	Accantonamenti per rischi	125.098,36	B11	B11	
17	Altri accantonamenti	621.257,90	B12	B12	
18	Oneri diversi di gestione	1.732.645,02	B13	B13	
	totale componenti negativi della gestione B)	29.827.432,12	B14	B14	
	DIF-FERENZA F-RA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-			
		622.478,29			
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	-	C15	C15	
a	da società controllate	-			
b	da società partecipate	-			
c	da altri soggetti	-			
20	Altri proventi finanziari	-	C16	C16	
	Totale proventi finanziari	-			
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	346.646,03	C17	C17	
a	Interessi passivi	346.646,03			
b	Altri oneri finanziari	-			
	Totale oneri finanziari	346.646,03			
	totale (C)	346.646,03			
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	D18	D18	
23	Svalutazioni	-	D19	D19	
	totale (D)	-			
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	1.268.866,67	E20	E20	
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	749.364,58			
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	342.964,24			
c	Plusvalenze patrimoniali	176.537,75			
d	Altri proventi straordinari	-			
e		0,10			
	totale proventi	1.268.866,67			
25	<i>Oneri straordinari</i>	394.713,95	E21	E21	
a	Trasferimenti in conto capitale	-			
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	394.656,74			
c	Minusvalenze patrimoniali	-			
d	Altri oneri straordinari	57,21			
	totale oneri	394.713,95			
	Totale (E) (E20-E21)	874.152,71			
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	94.971,61			
26	Imposte (*)	513.762,24	22	22	
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	608.733,85	23	23	
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2018	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
II	Fondo di dotazione	57.695.138,78	-	AI	AI
	Riserve	7.238.008,43	-		
	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>				
a	da capitale	11,64	-	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da permessi di costruire	2.791.596,95	-	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>	4.446.423,02	-		
d	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	-	-		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,10	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	608.733,85	-	AIX	AIX
	Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi		-		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	-	-		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi		-		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	64.324.413,36	-		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	-		B1	B1
2	per imposte	-		B2	B2
3	altri	-		B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	1.812.011,29	-		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.812.011,29	-		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)	1.663,38	-	C	C
	D) DEBITI ⁽¹⁾				
1	Debiti da finanziamento	13.436.658,66	-		
a	prestiti obbligazionari	-		D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-			
c	verso banche e tesoriere	6.692.742,08	-	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	6.743.916,58	-	D5	D6
2	Debiti verso fornitori	23.783.350,73	-	D7	D5
3	Acconti	-		D6	
4	Debiti per trasferimenti e contributi	-			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-			
b	altre amministrazioni pubbliche	-		D9	D8
c	imprese controllate	-		D10	D9
d	imprese partecipate	-			
e	altri soggetti	-			
5	altri debiti	329.776,39	-		
a	<i>tributari</i>	8.891,16	-		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	26.317,72	-		
c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>	277.213,36	-	D12,D13,D14	D11,D12,D13
d	altri	17.359,53	-		
	TOTALE DEBITI (D)	37.549.785,78	-		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	-			
II	Risconti passivi	-		E	E
	Contributi agli investimenti	-		E	E
1	da altre amministrazioni pubbliche	-			
a	da altri soggetti	-			
b	Concessioni pluriennali	-			
2	Altri risconti passivi	-			
3		-			
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	-	-		
	TOTALE DEL PASSIVO	103.687.873,82	-		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	-			
	2) beni di terzi in uso	2.033.464,77			
	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	2.033.464,77			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2018	Anno -1	riferimento	riferimento
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		299,43		art.2424 CC	DM 26/4/95
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		299,43	A		A
B) IMMOBILIZZAZIONI					
Immobilizzazioni immateriali					
1	costi di impianto e di ampliamento	-		BI	BI
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	13,11		BI1	BI1
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	-		BI2	BI2
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-		BI3	BI3
5	avviamento	-		BI4	BI4
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	-		BI5	BI5
9	altre	-		BI6	BI6
Totale immobilizzazioni immateriali		13,11		BI7	BI7
Immobilizzazioni materiali (3)					
1	Beni demaniali	25.952.092,10			
1.1	Terreni	-			
1.2	Fabbricati	18.777.431,86			
1.3	Infrastrutture	4.648.549,81			
1.9	Altri beni demaniali	2.526.110,43			
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	30.079.100,95		BI11	BI11
2.1	Terreni	4.040.554,00			
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.2	Fabbricati	19.147.134,44			
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.3	Impianti e macchinari	106.619,36		BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	-			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	611.600,56		BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	185.627,88			
2.6	Macchine per ufficio e hardware	352.789,65			
2.7	Mobili e arredi	5.585.012,46			
2.8	Infrastrutture	-			
2.9	Diritti reali di godimento	-			
2.99	Altri beni materiali	49.762,60		BI15	BI15
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	23.498.887,61			
Totale immobilizzazioni materiali		79.530.080,66			
Immobilizzazioni Finanziarie (1)					
1	Partecipazioni in				
a	imprese controllate	24.642,21		BI11	BI11
b	imprese partecipate	24.642,21		BI11a	BI11a
c	altri soggetti	-		BI11b	BI11b
2	Crediti verso				
a	altre amministrazioni pubbliche	516,46		BI12	BI12
b	imprese controllate	-		BI12a	BI12a
c	imprese partecipate	-		BI12b	BI12b
d	altri soggetti	516,46		BI12c	BI12c
3	Altri titoli	-		BI13	BI13
Totale immobilizzazioni finanziarie		24.642,21			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		79.554.735,98			
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
Rimanenze				CI	CI
Credito (2)					
1	Crediti di natura tributaria	11.757.497,65			
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-			
b	Altri crediti da tributi	11.757.497,65			
2	Crediti da Fondi perequativi				
a	verso trasferimenti e contributi	6.807.454,39			
b	verso amministrazioni pubbliche	6.805.299,30		CI12	CI12
c	imprese controllate	-		CI13	CI13
d	verso altri soggetti	2.155,09			
3	Verso clienti ed utenti	1.977.620,09		CI11	CI11
4	Altri Crediti	1.192.038,22		CI15	CI15
a	verso l'erario	-			
b	per attività svolta per c/terzi	925.953,28			
c	altri	266.084,94			
Totale crediti		21.734.610,34			
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI					
1	partecipazioni	-		CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	-		CI16	CI15
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		-			
DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1	Conto di tesoreria	2.396.631,22			
a	Istituto tesoriere	2.393.321,05			CIV1a
b	presso Banca d'Italia	3.310,17			
2	Altri depositi bancari e postali	-		CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	-		CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-			
Totale disponibilità liquide		2.396.631,22			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		24.131.241,56			
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	642,60		D	D
2	Risconti attivi	954,25		D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		1.596,85			
TOTALE DELL'ATTIVO		103.687.873,82			