

Allegato n.11 al D.Lgs 118/2011

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2019	2018	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
	<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>				
1	Proventi da tributi	3.942.973,03	3.369.106,17		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.206.201,83	4.448.445,24		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	3.337.937,18	3.483.333,38		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	827.420,05	428.710,51		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	40.844,60	536.401,35		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.184.057,54	1.243.313,09	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	440.332,49	480.812,77		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	469.608,60	486.407,52		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	274.116,45	276.092,80		
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	544.657,37	594.373,19	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>				<b>9.877.889,77</b>	<b>9.655.237,69</b>
	<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	142.255,49	132.762,75	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.606.150,85	3.431.582,75	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	20.543,91	23.057,45	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	268.438,96	332.501,05		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	227.594,36	243.887,50		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	28.660,08	60.000,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	12.184,52	28.613,55		
13	Personale	3.161.706,55	3.201.555,80	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.360.717,48	2.274.950,43	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	72.679,56	91.561,13	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	2.054.023,71	1.984.065,28	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	234.014,21	199.324,02	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	89.110,93	52.358,30	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	252.411,90	295.514,67	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>				<b>9.901.336,07</b>	<b>9.744.283,20</b>
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>				<b>-23.446,30</b>	<b>-89.045,51</b>
	<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
	<i>Proventi finanziari</i>				
19	Proventi da partecipazioni	455.462,20	354.256,22	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	455.450,67	354.239,41		
c	<i>da altri soggetti</i>	11,53	16,81		
20	Altri proventi finanziari	3.041,77	1.491,99	C16	C16
	<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>458.503,97</b>	<b>355.748,21</b>		
	<i>Oneri finanziari</i>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	81,96	82,40	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	81,96	82,40		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00		
	<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>81,96</b>	<b>82,40</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>458.422,01</b>	<b>355.665,81</b>	<b>-</b>	<b>-</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>				
	<i>Proventi straordinari</i>				
24	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	50.804,33	241.181,65		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	492,68	379,68		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00		
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>51.297,01</b>	<b>241.561,33</b>		
	<i>Oneri straordinari</i>				
25	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	49.740,99	78.157,01		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00		E21d
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>49.740,99</b>	<b>78.157,01</b>		

Allegato n.11 al D.Lgs 118/2011

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2019	2018	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>1.556,02</b>	<b>163.404,32</b>	-	-
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>436.531,73</b>	<b>430.024,62</b>	-	-
26	Imposte (*)	190.333,35	195.545,75	E22	E22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>246.198,38</b>	<b>234.478,87</b>	<b>E23</b>	<b>E23</b>
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		

Allegato n.11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 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>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
I	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	967,73	1.023,78	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	6.096,38	5.095,35	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,80	30,28	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	302.971,05	263.154,62	BI6	BI6
9	Altre	98.054,67	136.591,52	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	408.090,63	405.895,55		
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II 1	Beni demaniali	26.538.010,75	24.017.646,91		
1.1	Terreni	1.402.608,56	1.371.478,64		
1.2	Fabbricati	3.848.949,54	4.034.892,33		
1.3	Infrastrutture	21.286.452,65	18.611.275,94		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	44.321.655,14	42.720.617,89		
2.1	Terreni	10.304.043,35	8.448.216,68	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	33.455.471,51	33.826.711,88		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	84,70	42,49	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	351.373,72	250.720,17	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	53.883,38	79.587,72		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	19.923,50	34.791,63		
2.7	Mobili e arredi	49.806,71	56.269,43		
2.8	Infrastrutture	87.068,27	24.277,89		
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.063.567,10	4.793.592,78	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	72.923.232,99	71.531.857,58		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
1	Partecipazioni in	6.650.629,20	6.667.079,58	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	39.291,04	36.285,40	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	6.611.324,60	6.630.780,62	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	13,56	13,56		
2	Crediti verso	1,73	0,00	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	1,73	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	6.650.630,93	6.667.079,58		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>79.981.954,55</b>	<b>78.604.832,71</b>	-	-

Allegato n.11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<i>Rimanenze</i>				
		397,76	397,76	CI	CI
		<b>397,76</b>	<b>397,76</b>		
II	<i>Crediti (2)</i>				
1	Crediti di natura tributaria	1.333.434,46	971.501,02		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.333.434,46	971.501,02		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.440.762,01	6.402.564,56		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	5.440.106,92	5.999.761,76		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	655,09	402.802,80		
3	Verso clienti ed utenti	191.833,80	375.061,82	CII1	CII1
4	Altri Crediti	268.807,99	122.066,99	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	98,24	376,55		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	3.603,01	3.549,04		
c	<i>altri</i>	265.106,74	118.141,40		
		<b>7.234.838,26</b>	<b>7.871.194,39</b>		
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IV	<i>Disponibilità liquide</i>				
1	Conto di tesoreria	3.170.767,69	3.596.541,11		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.170.767,69	3.596.541,11		
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	25.601,88	27.852,14	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	58,68	16,36	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	<i>Totale disponibilità liquide</i>	<b>3.196.428,25</b>	<b>3.624.409,61</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>10.431.664,27</b>	<b>11.496.001,76</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	2.635,13	3.291,07	D	D
2	Risconti attivi	239,86	181,88	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>2.874,99</b>	<b>3.472,95</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>90.416.493,81</b>	<b>90.104.307,42</b>	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato n.11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I Fondo di dotazione		5.112.190,42	6.512.278,28	AI	AI
II Riserve		64.027.730,15	61.874.023,55		
a <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		-1.342.566,00	-1.344.092,06	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b <i>da capitale</i>		1.344.094,77	1.245.646,44	AII, AIII	AII, AIII
c <i>da permessi di costruire</i>		0,00	69.825,72		
d <i>riserve indisp. per beni demaniali e patrimoniali indisp. e per i beni culturali</i>		62.430.051,74	60.290.043,43		
e <i>altre riserve indisponibili</i>		1.596.149,64	1.612.600,02		
III Risultato economico dell'esercizio		246.198,38	234.478,87	AIX	AIX
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>		<b>69.386.118,95</b>	<b>68.620.780,70</b>		
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		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>69.386.118,95</b>	<b>68.620.780,70</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		3.657,67	2.938,00	B3	B3
4 Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		0,00	0,00		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>3.657,67</b>	<b>2.938,00</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>					
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>763.387,03</b>	<b>835.086,94</b>	C	C
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1 Debiti da finanziamento		724.183,68	724.183,68		
a <i>prestiti obbligazionari</i>		0,00	0,00	D1e D2	D1
b <i>verso altre amministrazioni pubbliche</i>		724.183,68	724.183,68		
c <i>verso banche e tesorerie</i>		0,00	0,00	D4	D3 e D4
d <i>verso altri finanziatori</i>		0,00	0,00	D5	
2 Debiti verso fornitori		2.357.250,81	3.391.205,39	D7	D6
3 Acconti		514,47	598,13	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi		76.159,14	166.591,93		
a <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>		0,00	0,00		
b <i>altre amministrazioni pubbliche</i>		61.500,27	117.148,00		
c <i>imprese controllate</i>		0,00	0,00	D9	D8
d <i>imprese partecipate</i>		0,00	0,00	D10	D9
e <i>altri soggetti</i>		14.658,87	49.443,93		
5 Altri debiti		593.708,72	607.745,45	D12, D13, D14	D11, D12, D13
a <i>tributari</i>		150.875,54	178.293,58		
b <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>		140.921,73	141.568,96		
c <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>		82,78	0,00		
d <i>altri</i>		301.828,67	287.882,91		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>3.751.816,82</b>	<b>4.890.324,58</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I Ratei passivi		85.427,35	68.246,83	E	E
II Risconti passivi		16.426.085,99	15.686.930,37	E	E
1 Contributi agli investimenti		16.194.014,55	15.445.227,01		
a <i>da altre amministrazioni pubbliche</i>		15.978.225,20	15.312.075,98		
b <i>da altri soggetti</i>		215.789,35	133.151,03		
2 Concessioni pluriennali		228.635,18	238.483,87		
3 Altri risconti passivi		3.436,26	3.219,49		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>16.511.513,34</b>	<b>15.755.177,20</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>		<b>90.416.493,81</b>	<b>90.104.307,42</b>	-	-
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1) Impegni su esercizi futuri		1.699.157,67	3.059.644,08		
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		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>1.699.157,67</b>	<b>3.059.644,08</b>	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)