

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		31.12.2019	31.12.2018	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	2.234.328,55	2.311.441,34		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.121.480,35	1.163.868,03		
a	Proventi da trasferimenti correnti	930.217,57	932.892,85		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	191.262,78	230.975,18		E20c
c	Contributi agli investimenti	-	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.583.174,69	2.699.270,14	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	151.939,84	202.371,95		
b	Ricavi della vendita di beni	13.234,23	14.701,92		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.418.000,62	2.482.196,27		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	- 9.621,86	- 12.777,60	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	184.568,06	256.484,37	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	253.074,81	215.646,92	A5	A5 a e b
Totale componenti positivi della gestione A)		6.367.004,60	6.633.933,20		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	245.386,58	219.510,20	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.379.339,00	2.507.666,11	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	130.989,72	115.842,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.027.142,93	1.060.218,36		
a	Trasferimenti correnti	1.010.733,03	996.061,78		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	420,00	50.000,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	15.989,90	14.156,58		
13	Personale	1.540.169,51	1.550.498,66	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.358.166,38	980.542,99	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	22.711,48	32.584,59	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.215.640,23	924.188,38	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	119.814,67	23.770,02	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 6.775,00	- 1.340,82	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	16.142,96	36.914,79	B12	B12
17	Altri accantonamenti	84.922,03	10.043,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	125.400,83	118.185,78	B14	B14
Totale componenti negativi della gestione B)		6.900.884,94	6.598.081,07		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 533.880,34	35.852,13		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	6.582,19	150.327,58	C15	C15
a	da società controllate	-	-		
b	da società partecipate	1.752,20	2.148,00		
c	da altri soggetti	4.829,99	148.179,58		
20	Altri proventi finanziari	9.780,52	15.739,27	C16	C16
Totale proventi finanziari		16.362,71	166.066,85		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	39.901,45	35.526,50	C17	C17
a	Interessi passivi	38.886,56	35.154,11		
b	Altri oneri finanziari	1.014,89	372,39		
Totale oneri finanziari		39.901,45	35.526,50		
Totale (C)		- 23.538,74	130.540,35		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	141.422,91	7.839,05	D19	D19
Totale (D)		- 141.422,91	- 7.839,05		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	70.000,00	70.000,00	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	316.353,07	-		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	152.365,46	145.226,00		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	-	1.007.986,60		E20c
d	Altri proventi straordinari	59.950,00	35.280,00		
Totale proventi		598.668,53	1.258.492,60		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	12.530,76	60.000,00	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	110.363,15	75.001,50		E21b
b	Minusvalenze patrimoniali	-	-		E21a
c	Altri oneri straordinari	22.641,13	147,18		E21d
Totale oneri		145.535,04	135.148,68		
Totale (E) (E20-E21)		453.133,49	1.123.343,92		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		- 245.708,50	1.281.897,35		
26	Imposte	71.863,01	59.562,42	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 317.571,51	1.222.334,93	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31.12.2019	31.12.2018	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)	-	-		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	costi di impianto e di ampliamento	1.098,59	2.127,01	BI	BI
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI1	BI1
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	59.929,47	5.352,69	BI2	BI2
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	815,68	BI3	BI3
5	avviamento	-	-	BI4	BI4
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	3.353,46	3.663,62	BI5	BI5
9	altre	29.411,78	110.606,14	BI6	BI6
	Totale immobilizzazioni immateriali	93.793,30	122.565,14	BI7	BI7
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	12.145.180,43	9.389.091,62		
1.1	Terreni	881.795,59	-		
1.2	Fabbricati	976.616,05	85.871,57		
1.3	Infrastrutture	10.286.768,79	9.303.220,05		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.798.452,33	13.864.610,31		
2.1	Terreni	2.497.841,99	1.143.037,17	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	9.945.093,54	8.098.713,18		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	4.113.207,36	4.065.572,91	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	124.662,85	184.814,91	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	67.327,64	41.211,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	10.265,77	49.460,99		
2.7	Mobili e arredi	30.977,77	39.007,76		
2.8	Infrastrutture	-	155.087,08		
2.99	Altri beni materiali	9.075,41	87.705,31		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.788.107,73	2.790.942,15	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	30.731.740,49	26.044.644,08		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	6.587,75	147.601,76	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	1.280,03	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	6.587,75	5.436,20	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	-	140.885,53		
2	Crediti verso	-	-	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	-	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	75.093,31	75.078,17	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	81.681,06	222.679,93		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	30.907.214,85	26.389.889,15		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>				
	Totale	58.191,72	60.595,49	CI	CI
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.315.446,56	1.483.697,03		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	1.315.446,56	1.483.697,03		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	518.613,99	1.493.962,33		
a	verso amministrazioni pubbliche	511.063,86	1.486.647,89		
b	imprese controllate	5.344,69	5.387,33		CI12
c	imprese partecipate	2.205,44	1.927,11	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	-	-		
3	Verso clienti ed utenti	1.054.928,97	962.407,06	CI11	CI11
4	Altri Crediti	498.327,65	667.743,75	CI15	CI15
a	verso l'erario	142.117,50	160.203,88		
b	per attività svolta per c/terzi	-	-		
c	altri	356.210,15	507.539,87		
	Totale crediti	3.387.317,17	4.607.810,17		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31.12.2019	31.12.2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	partecipazioni	1.142,86	1.279,48	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	-	239,93	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	1.142,86	1.519,41		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	1.324.209,78	438.589,00		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.324.209,78	438.589,00		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	91.256,26	85.526,04	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	198,49	133,22	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	1.415.664,53	524.248,26		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.862.316,28	5.194.173,33		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	2.159,48	2.480,29	D	D
2	Risconti attivi	32.769,77	30.546,76	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	34.929,25	33.027,05		
	TOTALE DELL'ATTIVO	35.804.460,38	31.617.089,53		

(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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		31.12.2019	31.12.2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	6.505.946,07	6.505.946,07	AI	AI
II	Riserve	14.291.218,49	10.624.787,82		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	324.258,35	170.659,81	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.965.185,90	-	AI, AIII	AI, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	723.642,17	267.908,41		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	11.269.101,64	10.179.567,34		
e	<i>altre riserve indisponibili di cui riserva di consolidamento</i>	9.030,43 9.030,43	6.652,26 6.652,26		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 317.571,51	1.222.334,93	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		20.479.593,05	18.353.068,82		
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)		20.479.593,05	18.353.068,82		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	53.563,99	47.337,16	B2	B2
3	altri	312.975,10	233.888,17	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		366.539,09	281.225,33		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		58.329,37	61.197,78	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		58.329,37	61.197,78		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	1.620.077,78	1.808.962,50		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	391.391,00	414.414,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	392.975,59	398.656,96	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	835.711,19	995.891,54	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.093.751,11	1.482.303,86	D7	D6
3	Acconti	149.235,42	155.802,26	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	374.252,20	325.631,68		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	205.395,85	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	420,00	167.493,04		
c	<i>imprese controllate</i>	-	1.919,41	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	2.062,58	2.137,48	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	166.373,77	154.081,75		
5	altri debiti	592.344,75	562.514,36	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	63.175,88	62.556,54		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	59.905,64	50.798,86		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	469.263,23	449.158,96		
TOTALE DEBITI (D)		4.829.661,26	4.335.214,66		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		23.788,01	9.784,96	E	E
Risconti passivi		10.046.549,60	8.576.597,98	E	E
1	Contributi agli investimenti	10.006.253,59	8.535.315,99		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	9.060.068,90	7.693.775,50		
b	<i>da altri soggetti</i>	946.184,69	841.540,49		
2	Concessioni pluriennali	39.999,27	41.126,18		
3	Altri risconti passivi	296,74	155,81		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		10.070.337,61	8.586.382,94		
TOTALE DEL PASSIVO		35.804.460,38	31.617.089,53		

CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		470.088,45	1.738.930,68		
2) beni di terzi in uso		-	-		
3) beni dati in uso a terzi		-	-		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		204.508,30	226.227,92		
5) garanzie prestate a imprese controllate		104.606,46	117.053,07		
6) garanzie prestate a imprese partecipate		3.642,35	3.645,00		
7) garanzie prestate a altre imprese		32.841,19	30.846,89		
TOTALE CONTI D'ORDINE		815.686,75	2.116.703,56		

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

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