

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2020	2019	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	2.764.503,35	2.616.264,62		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.650.268,93	3.041.879,04		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	3.505.847,25	2.957.850,55		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	144.421,68	84.028,49		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.675.327,40	4.746.119,40	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	158.216,15	139.896,59		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	3.458.269,28	3.418.221,12		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.058.841,97	1.188.001,69		
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	158.230,98	251.248,22	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	449.226,09	530.667,33	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		11.697.556,75	11.186.178,61		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	648.999,14	687.657,11	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.497.413,67	3.556.861,19	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	153.223,16	150.665,79	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.717.642,70	2.304.407,33		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.709.522,73	1.625.557,44		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	974.572,39	475.964,47		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	33.547,58	202.885,42		
13	Personale	3.207.988,30	3.219.575,54	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.686.280,18	2.481.543,38	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	93.511,57	104.131,93	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	2.222.080,60	2.133.044,42	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	370.688,01	244.367,03	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 116.998,32	- 37.206,89	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	420.164,11	50.000,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	7.552,02	43.047,31	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	186.368,17	150.775,81	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		13.408.633,13	12.607.326,57		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 1.711.076,38	- 1.421.147,96		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	485.742,47	518.488,72	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	574,02	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	485.168,45	518.488,72		
20	Altri proventi finanziari	5.460,38	4.515,91	C16	C16
Totale proventi finanziari		491.202,85	523.004,63		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	54.672,61	58.376,82	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	49.915,34	53.655,93		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	4.757,27	4.720,89		
Totale oneri finanziari		54.672,61	58.376,82		
totale (C)		436.530,24	464.627,81		
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	-	-	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	480.395,87	211.926,19		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	8.704,40	36.832,73		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	-	-		
totale proventi		489.100,27	248.758,92		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-	-	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	29.580,46	41.277,66		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	20.624,89	5.214,32		E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	25.355,18	-		E21d
d		-	-		
totale oneri		75.560,53	46.491,98		
Totale (E) (E20-E21)		413.539,74	202.266,94		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		- 861.006,40	- 754.253,21		
26	Imposte (*)	359.794,88	329.164,95	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		- 1.220.801,28	- 1.083.418,16	23	23
27					
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2020	2019	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>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento		-	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	84.836,94	113.091,95	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	37.688,69	5.944,82	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	13.546,08	19.156,68	BI4	BI4
5	avviamento	136.125,65	144.633,53	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	32.765,38	22.882,24	BI6	BI6
9	altre	223.862,93	314.679,84	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	528.825,67	620.389,06		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	12.643.586,69	11.706.235,56		
1.1	Terreni	73.314,78	73.314,78		
1.2	Fabbricati	1.992.344,42	2.056.890,78		
1.3	Infrastrutture	9.937.102,38	8.977.215,42		
1.9	Altri beni demaniali	640.825,11	598.814,58		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	47.105.960,90	47.588.413,45		
2.1	Terreni	8.593.610,81	8.581.752,91	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	28.860.497,12	29.230.764,90		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	8.745.842,49	9.008.431,01	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	434.240,30	326.247,61	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	128.876,93	139.652,81		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	44.765,40	22.899,51		
2.7	Mobili e arredi	136.181,07	144.200,60		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.9	Diritti reali di godimento	-	-		
2.99	Altri beni materiali	161.946,78	134.464,10		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.502.105,42	2.031.945,69	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	62.251.653,01	61.326.594,70		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	3.724.580,90	3.629.634,35	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	3.724.580,90	3.629.634,35	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	-	-		
2	Crediti verso	117,42	117,42	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	117,42	117,42	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.724.698,32	3.629.751,77		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	66.505.177,00	65.576.735,53		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>				
	Totale	455.230,70	338.232,38	CI	CI
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	171.683,09	443.839,12		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	171.683,09	443.839,12		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.533.187,73	6.236.422,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	5.532.407,73	6.234.922,00		
b	imprese controllate	-	-		CII2
c	imprese partecipate	-	-		CII3
d	verso altri soggetti	780,00	1.500,00	CII3	CII3
3	Verso clienti ed utenti	1.984.121,57	1.777.222,19	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.001.599,72	821.860,71	CII5	CII5
a	verso l'erario	73.558,76	63.575,63		
b	per attività svolta per c/terzi	569.328,18	417.234,10		
c	altri	358.712,78	341.050,98		
	Totale crediti	8.690.592,11	9.279.344,02		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95	
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO</u>	-				
	<u>IMMOBILIZZI</u>	-				
	1 partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3	
2	altri titoli	-	-	CIII6	CIII5	
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-			
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>	-				
	1 Conto di tesoreria	4.590.813,50	3.215.856,41			
	a <i>Istituto tesoriere</i>	4.590.813,50	3.215.856,41		CIV1a	
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	-	-			
	2 Altri depositi bancari e postali	320,96	117,60	CIV1	CIV1b e CIV1c	
	3 Denaro e valori in cassa	246,79	293,44	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3	
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-			
		Totale disponibilità liquide	4.591.381,25	3.216.267,45		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	13.737.204,06	12.833.843,85		
		D) RATEI E RISCONTI	-			
1	Ratei attivi	638,39	208,74	D	D	
2	Risconti attivi	59.105,13	110.245,83	D	D	
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	59.743,52	110.454,57			
		-				
	TOTALE DELL'ATTIVO	80.302.124,58	78.521.033,95			

(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)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	10.960.457,16	10.960.457,16	AI	AI
II	Riserve	42.164.301,48	42.961.308,65		AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	356.603,00	301.131,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AVII
b	<i>da capitale</i>	104.837,38	104.837,38	AI, AIII	AI, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.568.801,63	3.369.191,89		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>				
d	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	36.313.601,79	35.871.583,60		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	3.820.457,68	3.314.564,78		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 1.220.801,28	- 1.083.418,16	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		51.903.957,36	52.838.347,65		
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⁾		51.903.957,36	52.838.347,65		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		-	-		
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	-	-	B2	B2
3	altri	1.274.045,82	1.108.306,29	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.274.045,82	1.108.306,29		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		392.539,24	441.283,68	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		392.539,24	441.283,68		
D) DEBITI ⁽¹⁾		-	-		
1	Debiti da finanziamento	1.407.193,25	1.622.084,04		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	1.382.119,70	1.547.087,95		
c	verso banche e tesoriere	25.073,55	74.996,09	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	-	-	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.662.694,75	3.010.823,01	D7	D6
3	Acconti	-	19.104,33	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.484.595,53	1.600.765,31		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.413.848,67	1.530.159,33		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	70.746,86	70.605,98		
5	altri debiti	1.663.822,02	1.505.732,74	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	234.319,51	210.953,60		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	147.626,15	151.559,23		
c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	1.281.876,36	1.143.219,91		
TOTALE DEBITI (D)		7.218.305,55	7.758.509,43		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		-	-		
I	Ratei passivi	5.662,41	5.279,27	E	E
II	Risconti passivi	19.507.614,20	16.369.307,63	E	E
1	Contributi agli investimenti	19.416.791,11	16.303.503,87		
a	da altre amministrazioni pubbliche	19.105.035,80	16.148.056,04		
b	da altri soggetti	311.755,31	155.447,83		
2	Concessioni pluriennali	12.141,34	12.141,34		
3	Altri risconti passivi	78.681,75	53.662,42		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		19.513.276,61	16.374.586,90		
TOTALE DEL PASSIVO		80.302.124,58	78.521.033,95		
CONTI D'ORDINE		-	-		
	1) Impegni su esercizi futuri	7.183.439,30	7.051.967,05		
	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		7.183.439,30	7.051.967,05		

(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)

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016