

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2020

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2020	2019	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	10.669.179,11	11.559.025,28		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.512.880,16	591.653,61		
a	Proventi da trasferimenti correnti	3.202.134,09	283.304,96		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	310.746,07	308.348,65		E20c
c	Contributi agli investimenti	-	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.433.878,18	3.755.764,57	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	631.386,68	514.690,85		
b	Ricavi della vendita di beni	1.298.138,91	1.557.932,30		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.504.352,59	1.683.141,42		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	17.903,85	3.425,76	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	682.986,95	1.024.103,51	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		18.316.828,25	16.933.972,73		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.138.918,48	1.355.174,58	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	6.487.457,40	6.353.442,31	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	76.417,08	70.264,71	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.399.777,49	2.321.083,05		
a	Trasferimenti correnti	2.399.777,49	2.242.227,81		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	-	-		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	-	78.855,24		
13	Personale	4.097.521,54	4.027.365,61	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.448.851,99	3.502.985,48	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	307.347,24	131.131,48	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	984.461,14	972.082,20	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	157.043,61	2.399.771,80	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-	-	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-	211.902,58	B12	B12
17	Altri accantonamenti	-	-	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	137.481,09	147.589,64	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		15.786.425,07	17.989.807,96		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		2.530.403,18	- 1.055.835,23		
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	314,94	2.993,01	C16	C16
Totale proventi finanziari		314,94	2.993,01		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	282.015,30	269.329,07	C17	C17
a	Interessi passivi	281.896,63	269.256,73		
b	Altri oneri finanziari	118,67	72,34		
Totale oneri finanziari		282.015,30	269.329,07		
totale (C)		- 281.700,36	- 266.336,06		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	51.282,92	18.092,73	D18	D18
23	Svalutazioni	3.759,20	-	D19	D19
totale (D)		47.523,72	18.092,73		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	447.602,12	770.745,37	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	95.711,05	403.457,79		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	-		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	245.927,90	316.741,43		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	105.963,17	50.546,15		E20c
e	Altri proventi straordinari	-	-		
totale proventi		447.602,12	770.745,37		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	1.158.528,96	1.106.572,00	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	-	-		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.158.528,96	1.032.583,80		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	-	-		E21a
d	Altri oneri straordinari	-	73.988,20		E21d
totale oneri		1.158.528,96	1.106.572,00		
Totale (E) (E20-E21)		- 710.926,84	- 335.826,63		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		1.585.299,70	- 1.639.905,19		
26	Imposte (*)	260.673,21	253.275,44	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		1.324.626,49	- 1.893.180,63	23	23
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	106.500,06	75.069,82	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	36.283,67	24.976,12	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	BI4	BI4
5	avviamento	-	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-	BI6	BI6
9	altre	955.490,60	424.408,81	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.098.274,33	524.454,75		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
II 1	Beni demaniali	15.228.205,04	15.574.311,14		
1.1	Terreni	304.107,44	304.159,75		
1.2	Fabbricati	2.123.729,55	2.150.346,42		
1.3	Infrastrutture	12.800.368,05	13.119.804,97		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali	26.106.212,06	26.330.857,31		
2.1	Terreni	4.801.200,85	4.801.488,49	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	20.585.624,18	20.756.544,77		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	14.745,12	13.290,02	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	168.278,86	153.887,51	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	106.720,36	108.315,95		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	53.079,18	77.555,43		
2.7	Mobili e arredi	374.034,33	416.460,95		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.9	Diritti reali di godimento	-	-		
2.99	Altri beni materiali	2.529,18	3.314,19		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.111.431,06	1.863.593,50	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	43.445.848,16	43.768.761,95		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
1	Partecipazioni in	1.357.640,82	1.324.265,84	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	423.947,57	427.992,26	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	933.693,25	896.273,58		
2	Crediti verso	77,98	77,98	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	77,98	77,98	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.357.718,80	1.324.343,82		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	45.901.841,29	45.617.560,52		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	255.080,07	237.176,22	CI	CI
	Totale	255.080,07	237.176,22		
II	<u>Crediti</u>				
1	Crediti di natura tributaria	727.990,28	2.386.063,82		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	727.990,28	2.386.063,82		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.025.106,53	3.015.766,68		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.618.662,18	2.529.282,44		
b	imprese controllate	-	-		CII2
c	imprese partecipate	12.360,86	12.360,86	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	394.083,49	474.123,38		
3	Verso clienti ed utenti	2.348.549,03	3.009.119,50	CII1	CII1
4	Altri Crediti	412.688,27	476.095,41	CII5	CII5
a	verso l'erario	17.936,87	1.022,59		
b	per attività svolta per c/terzi	-	802,98		
c	altri	394.751,40	474.269,84		
	Totale crediti	5.514.334,11	8.887.045,41		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 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	2.313.466,78	9.500,60		
a	Istituto tesoriere	1.124.372,85	-		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	1.189.093,93	9.500,60		
2	Altri depositi bancari e postali	2.590.636,11	1.412.468,33	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	4.904.102,89	1.421.968,93		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.673.517,07	10.546.190,56		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	-	-	D	D
2	Risconti attivi	34,79	202,20	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	34,79	202,20		
	TOTALE DELL'ATTIVO	56.575.393,15	56.163.953,28		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	- 24.140.146,90	- 24.635.609,79	AI	AI
II	Riserve	53.352.376,01	56.277.140,02		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.270.797,17	3.178.030,40	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	8.936.032,18	9.556.655,71	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	6.772.696,16	6.674.140,52		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>				
e	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	36.372.850,50	36.868.313,39		
III	<i>altre riserve indisponibili</i>	-	-		
	Risultato economico dell'esercizio	1.324.626,49	1.893.180,63	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	30.536.855,60	29.748.349,60		
	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)	30.536.855,60	29.748.349,60		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	30,75	11,28	B2	B2
3	altri	161.306,03	213.706,27	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	161.336,78	213.717,55		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.864,34	1.746,61	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	1.864,34	1.746,61		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	9.615.276,70	10.353.549,59		
a	prestiti obbligazionari	318.156,40	568.272,20	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	2.394,42	2.437.799,39	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	9.294.725,88	7.347.478,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.210.261,41	3.873.547,75	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	799.036,25	714.654,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	462.095,29	435.893,26		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	336.940,96	278.760,74		
5	altri debiti	1.064.436,54	972.211,32	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	272.255,55	178.065,14		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	172.792,56	179.163,45		
c	per attività svolta per c/terzi	-	-		
d	altri	619.388,43	614.982,73		
	TOTALE DEBITI (D)	15.689.010,90	15.913.962,66		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	138.797,01	112.092,03	E	E
	Risconti passivi	10.047.528,52	10.174.084,83	E	E
1	Contributi agli investimenti	9.465.480,67	9.574.037,73		
a	da altre amministrazioni pubbliche	8.384.784,69	8.526.958,40		
b	da altri soggetti	1.080.695,98	1.047.079,33		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	582.047,85	600.047,10		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	10.186.325,53	10.286.176,86		
	TOTALE DEL PASSIVO	56.575.393,15	56.163.953,28		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	2.551.896,50	2.077.699,28		
	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	2.551.896,50	2.077.699,28		