

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2019	2018	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	2.026.286,01	2.054.142,70		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.645.025,70	2.562.865,78		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	2.210.988,91	2.189.502,75		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	240.481,95	156.462,59		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	193.554,84	216.900,44		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.695.479,27	1.615.253,64	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	490.094,24	485.539,23		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	539.424,44	452.602,36		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	665.960,59	677.112,05		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	25,00	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	85.160,56	103.377,85	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		6.451.951,54	6.335.614,97		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	238.961,96	228.740,97	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.582.766,71	2.546.797,07	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	46.847,31	51.643,67	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	261.033,70	409.933,80		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	249.608,07	251.737,30		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	2.186,00	56.096,08		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	9.239,63	102.100,42		
13	Personale	1.691.801,77	1.745.012,71	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.463.187,94	1.360.281,45	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	2.799,96	2.530,96	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.434.319,48	1.308.450,25	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	26.068,50	49.300,24	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 2.082,00	- 678,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	18.701,00	1,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	51.964,76	415.447,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	168.490,88	181.551,37	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		6.521.674,03	6.938.731,04		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 69.722,49	- 603.116,07		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	3.363,50	11.382,50	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	3.363,50	850,50		
c	<i>da altri soggetti</i>	-	10.532,00		
20	Altri proventi finanziari	2.381,00	4.833,29	C16	C16
Totale proventi finanziari		5.744,50	16.215,79		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	3.059,11	3.896,57	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	650,11	1.495,57		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	2.409,00	2.401,00		
Totale oneri finanziari		3.059,11	3.896,57		
totale (C)		2.685,39	12.319,22		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	6.016,49	-	D18	D18
23	Svalutazioni	18.088,35	3,00	D19	D19
totale (D)		- 12.071,86	- 3,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	334.867,41	184.299,71	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	157.863,77	137.796,99		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	175.722,76	42.047,75		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	1.280,88	4.454,97		
totale proventi		334.867,41	184.299,71		
25	<i>Oneri straordinari</i>	433.099,68	501.763,69	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	220.041,38	307.087,10		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	213.058,30	194.676,59		E21d
totale oneri		433.099,68	501.763,69		
Totale (E) (E20-E21)		- 98.232,27	- 317.463,98		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2019	2018	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	- 177.341,23	- 908.263,83		
26	Imposte (*)	108.206,72	107.354,61	22	22
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)				
27		- 285.547,95	- 1.015.618,44	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2019	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>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	-	-	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.463,90	5.693,86	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	42,00	50,00	BI4	BI4
5	avviamento	479,00	539,00	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	133.713,69	331,00	BI6	BI6
9	altre	232,00	18,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	138.930,59	6.632		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	1.106.011,67	891.753		
1.1	Terreni	46.261,00	47.377,00		
1.2	Fabbricati	559.929,34	572.101,72		
1.3	Infrastrutture	496.453,33	268.906,24		
1.9	Altri beni demaniali	3.368,00	3.368,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	68.214.167,56	67.066.986		
2.1	Terreni	21.782.339,73	21.666.509,10	BIII1	BIII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	32.863.670,52	32.742.516,50		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	2.086.016,96	2.176.276,04	BIII2	BIII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	268.270,32	177.961,92	BIII3	BIII3
2.5	Mezzi di trasporto	32.144,20	24.048,54		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	53.438,03	12.152,62		
2.7	Mobili e arredi	498.849,69	409.300,47		
2.8	Infrastrutture	10.615.515,11	9.851.819,37		
2.99	Altri beni materiali	13.923,00	6.401,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.178.250,57	903.591	BIII5	BIII5
	Totale immobilizzazioni materiali	70.498.429,80	68.862.330		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	90.252,53	88.226	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	89.811,52	88.044,76	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	441,01	181,01		
2	Crediti verso	-	1	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	-	1,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	90.252,53	88.227		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	70.727.612,92	68.957.189		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	7.504,00	5.393,00	CI	CI
	Totale	7.504,00	5.393		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	286.139,03	384.640		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	286.139,03	384.639,79		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.420.663,24	3.235.618		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.305.809,23	3.147.832,65		
b	imprese controllate	-	-		CI12
c	imprese partecipate	-	-	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	114.854,01	87.785,18		
3	Verso clienti ed utenti	895.008,14	938.121,81	CI11	CI11
4	Altri Crediti	117.013,93	115.092	CI15	CI15
a	verso l'erario	61.679,93	58.416,33		
b	per attività svolta per c/terzi	-	-		
c	altri	55.334,00	56.675,38		
	Totale crediti	4.718.824,34	4.673.471		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2019	2018	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	1.285.017,96	935.071			
	a <i>Istituto tesoriere</i>	1.285.017,96	935.070,79		CIV1a	
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	-	-			
	2 Altri depositi bancari e postali	11.191,00	6.188,00	CIV1	CIV1b e CIV1c	
	3 Denaro e valori in cassa	111,00	73,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3	
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-			
		Totale disponibilità liquide	1.296.319,96	941.332		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.022.648,30	5.620.196		
		D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	2.335,26	8.873,70	D	D	
2	Risconti attivi	5.904,33	3.848,00	D	D	
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	8.239,59	12.722			
	TOTALE DELL'ATTIVO	76.758.500,81	74.590.106			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
P.A.I. . . .	I Fondo di dotazione	42.431.628,10	42.431.628,10	AI	AI
	II Riserve	23.360.591,02	24.332.956,25		
P.A.II. . . a.	a <i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	- 3.037.599,76	- 60.320,16	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
P.A.II. . . b.	b da capitale	331.557,00	287.690,00	AII, AIII	AII, AIII
P.A.II. . . c.	c da permessi di costruire	128.359,23	85.749,02		
P.A.II. . . d.	d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili	25.890.320,32	23.956.329,16		
P.A.II. . . e.	e altre riserve indisponibili	47.954,23	63.508,23		
P.A.III. . .	III Risultato economico dell'esercizio	- 285.547,95	- 1.015.618,44	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		65.506.671,17	65.748.965,91		
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)		65.506.671,17	65.748.965,91		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
P.B. .1. . .	1 per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
P.B. .2. . .	2 per imposte	-	-	B2	B2
P.B. .3. . .	3 altri	-	122.649,27	B3	B3
	4 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	96.141,03	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		96.141,03	122.649,27		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		453.082,76	428.334,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		453.082,76	428.334,00		
D) DEBITI (1)					
	1 Debiti da finanziamento	1.317.793,48	1.498.803,00		
P.D. .1. . a.	a prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
P.D. .1. . b.	b v/ altre amministrazioni pubbliche	1.317.180,48	1.498.803,00		
P.D. .1. . c.	c verso banche e tesoriere	613,00	-	D4	D3 e D4
P.D. .1. . d.	d verso altri finanziatori	-	-	D5	
P.D. .2. . .	2 Debiti verso fornitori	1.905.341,70	1.472.431,95	D7	D6
P.D. .3. . .	3 Acconti	146,00	-	D6	D5
	4 Debiti per trasferimenti e contributi	145.813,93	317.475,17		
P.D. .4. . a.	a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
P.D. .4. . b.	b altre amministrazioni pubbliche	72.951,83	143.090,37		
P.D. .4. . c.	c imprese controllate	-	-	D9	D8
P.D. .4. . d.	d imprese partecipate	-	-	D10	D9
P.D. .4. . e.	e altri soggetti	72.862,10	174.384,80		
	5 altri debiti	309.830,46	453.762,21	D12,D13,D14	D11,D12,D13
P.D. .5. . a.	a tributari	16.413,08	126.843,67		
P.D. .5. . b.	b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	11.057,00	10.970,59		
P.D. .5. . c.	c per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
P.D. .5. . d.	d altri	282.360,38	315.947,95		
TOTALE DEBITI (D)		3.678.925,57	3.742.472,33		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
P.E.I. . . .	I Ratei passivi	94.970,69	86.458,75	E	E
	II Risconti passivi	6.928.709,59	4.461.225,94	E	E
	1 Contributi agli investimenti	6.836.977,59	4.293.019,02		
P.E.II.1.a..	a da altre amministrazioni pubbliche	6.690.920,25	4.224.343,78		
P.E.II.1.b..	b da altri soggetti	146.057,34	68.675,24		
P.E.II.2. . .	2 Concessioni pluriennali	11.572,50	3.942,50		
P.E.II.3. . .	3 Altri risconti passivi	80.159,50	164.264,42		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		7.023.680,28	4.547.684,69		
TOTALE DEL PASSIVO		76.758.500,81	74.590.106,20		
CONTI D'ORDINE					
CO. . .1. . .	1) Impegni su esercizi futuri	3.493.612,12	1.030.683,42		
CO. . .6. . .	2) beni di terzi in uso	104,00	-		
CO. . .5. . .	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
CO. . .7. . .	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-		
CO. . .8. . .	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
CO. . .9. . .	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
CO. . .10. . .	7) garanzie prestate a altre imprese	-	-		
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.493.716,12	1.030.683,42		