SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2020	2019	referimento art.2425 cc	referimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	4.709.858,20	4.907.276,16		
2	Proventi da fondi perequativi	900.019,06	875.183,85		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.835.774,59	454.342,65		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.638.639,81	233.966,41		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	3.337,78	2.287,78		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	193.797,00	218.088,46		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.253.092,89	3.719.587,96	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	473.761,34	710.261,10		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	60.588,35	96.627,29		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.718.743,20	2.912.699,57		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazior	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	38.134,00	66.543,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.446.518,49	1.797.789,04	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A		11.183.397,23	11.820.722,66		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	291.907,03	574.038,47	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.756.207,11	5.208.755,70	B7	B7
11	Utilizzo beni di terz	159.026,42	171.925,44	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.321.615,55	552.715,76		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.272.810,49	552.715,76		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	25.938,66	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	22.866,40	-		
13	Personale	2.020.822,70	2.372.503,81	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.255.886,94	1.961.247,85	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	170.059,23	232.546,97	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	839.616,19	1.059.039,88	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	48.136,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	246.211,52	621.525,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	32.292,00	376,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	7.586,00	72.671,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	301.131,24	136.818,87	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	226.896,11	197.638,51	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		10.373.371,10	11.248.691,41		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		810.026,13	572.031,25		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	16.512,78	13.766,73	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	673,00	5.800,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	15.839,78	7.966,73		
20	Altri proventi finanziari	16.254,61	40.476,44	C16	C16
Totale proventi finanziari		32.767,39	54.243,17		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	86.158,89	111.209,85	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	77.866,89	103.091,85		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	8.292,00	8.118,00		
Totale oneri finanziari		86.158,89	111.209,85		
totale (C)		- 53.391,50	- 56.966,68		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	66.074,95	31.358,06	D18	D18
23	Svalutazioni	61.202,80	290.414,72	D19	D19
totale (D)		4.872,15	- 259.056,66		
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>	-	-		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	542.893,18	1.782.386,62		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	29.786,40	500,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	399.119,07	-		
totale proventi		971.798,65	1.782.886,62		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	30.000,00	35.000,00	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	179.373,28	1.411.333,11		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	26.126,00		E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	14.545,78	16.439,00		E21d
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	14.545,78	16.439,00		
totale oneri		223.919,06	1.488.898,11		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATC		2020	2019	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	Totale (E) (E20-E21)	747.879,59	293.988,51		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	1.509.386,37	549.996,42		
26	Imposte (*)	169.663,24	173.607,80	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.339.723,13	376.388,62	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	2.449,00	2.449,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	2.449,00	2.449,00		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	5.473,00	21.228,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	13.379,00	16.401,00	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	325,00	10.105,00	BI4	BI4
5	avviamento	1.152.277,36	1.181.759,26	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	153.457,52	112.680,84	BI6	BI6
9	altre	1.495.955,59	1.696.920,65	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.820.867,47	3.039.094,75		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	7.445.401,09	6.812.346,84		
1.1	Terreni	7.250,00	7.250,00		
1.2	Fabbricati	1.462.027,23	1.508.894,40		
1.3	Infrastrutture	5.786.976,15	5.101.191,31		
1.9	Altri beni demaniali	189.147,71	195.011,13		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	24.228.075,12	24.280.483,61		
2.1	Terreni	6.557.257,61	6.051.607,56	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	13.019.644,62	13.975.048,02		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	3.883.760,98	3.859.799,92	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commercial	206.084,57	196.435,77	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	43.129,85	44.209,04		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	68.779,24	53.143,97		
2.7	Mobili e arredi	422.062,25	84.622,33		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	27.356,00	15.617,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed accont	1.894.700,51	202.741,76	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	33.568.176,72	31.295.572,21		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	3.384.771,91	1.848.556,65	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	3.374.591,91	1.838.394,65	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	10.180,00	10.162,00		
2	Crediti versc	184.663,00	132.584,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	184.663,00	132.584,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	409,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.569.434,91	1.981.549,65		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	39.958.479,10	36.316.216,61		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	16.097,00	47.543,00	CI	CI
	Totale	16.097,00	47.543,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	793.162,34	825.317,09		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	757.156,49	825.317,09		
c	Crediti da Fondi perequativi	36.005,85	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	794.985,47	429.448,28		
a	verso amministrazioni pubbliche	654.726,01	289.550,82		
b	imprese controllate	-	-		CII2
c	imprese partecipate	-	-	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	140.259,46	139.897,46		
3	Verso clienti ed utenti	936.888,38	1.182.906,20	CII1	CII1
4	Altri Crediti	627.655,26	602.421,66	CII5	CII5
a	verso l'erario	56.611,00	51.079,00		
b	per attività svolta per c/terzi	-	-		
c	altri	571.044,26	551.342,66		
	Totale crediti	3.152.691,45	3.040.093,23		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
	1 partecipazioni	-	5.355,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	5.355,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	7.365.461,51	5.480.756,31		
	a <i>Istituto tesoriere</i>	7.365.461,51	5.480.756,31		CIV1a
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
	2 Altri depositi bancari e postali	2.071.211,06	3.407.671,64	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	286,00	1.729,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	9.436.958,57	8.890.156,95		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	12.605.747,02	11.983.148,18		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	8.809,00	12.177,00	D	D
2	Risconti attivi	18.712,88	21.441,51	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	27.521,88	33.618,51		
	TOTALE DELL'ATTIVO	52.594.197,00	48.335.432,30		

(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	5.678.789,64	5.678.789,64	AI	AI
II	Riserve	34.246.190,90	31.638.073,57		
	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	3.376.216,42	4.167.209,79	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da capitale	4.059.506,34	3.368.384,86	AII, AIII	AII, AIII
b	da permessi di costruire	-	569.140,04		
c	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili	25.471.597,31	23.236.227,90		
d	altre riserve indisponibili	1.338.870,83	297.110,98		
e	Risultato economico dell'esercizio	1.339.723,13	376.388,62	AIX	AIX
III	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	41.264.703,67	37.693.251,83		
	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)	41.264.703,67	37.693.251,83		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	11.904,00	11.874,00	B2	B2
3	altri	776.955,39	721.680,39	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	788.859,39	733.554,39		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		107.681,00	130.024,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		107.681,00	130.024,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	5.200.016,61	6.041.795,16		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	170.000,00	190.000,00		
c	verso banche e tesoriere	1.757.560,00	2.434.762,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.272.456,61	3.417.033,16	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.342.456,62	1.318.946,06	D7	D6
3	Acconti	11.281,00	12.734,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	589.476,79	182.802,08		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	50.182,49	37.740,86		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	853,86	D10	D9
e	altri soggetti	539.294,30	144.207,36		
5	altri debiti	875.542,56	1.075.320,27	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	120.080,49	181.855,76		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	28.044,00	37.636,90		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	727.418,07	855.827,61		
	TOTALE DEBITI (D)	8.018.773,58	8.631.597,57		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	226.628,01	205.179,94	E	E
II	Risconti passivi	2.187.551,35	941.824,57	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.012.889,02	610.020,80		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.012.889,02	610.020,80		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	176.056,82	205.302,38		
3	Altri risconti passivi	998.605,51	126.501,39		
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	2.414.179,36	1.147.004,51		
	TOTALE DEL PASSIVO	52.594.197,00	48.335.432,30		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	10.184.846,05	8.898.973,10		
	2) beni di terzi in uso	886.044,50	844.513,10		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	502.120,00	127.578,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	229.384,70	662.534,53		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	11.802.395,25	10.533.598,73		

(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)