

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	8.752.475,95€	8.381.086,21€		
2	Proventi da fondi perequativi	1.214.988,78€	1.222.055,07€		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.982.586,34€	3.210.058,15€		
a	Proventi da trasferimenti correnti	2.947.666,28€	3.182.283,73€		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	34.920,06€	27.482,54€		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00€	291,88€		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.628.768,64€	2.071.241,15€	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	738.297,10€	880.161,05€		
b	Ricavi della vendita di beni	6.507,06€	6.518,59€		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.883.964,48€	1.184.561,51€		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	102.848,41€	34.800,09€	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00€	0,00€	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00€	0,00€	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	491.341,53€	408.646,71€	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		16.173.009,65€	15.327.887,38€		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	139.976,84€	136.109,79€	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	6.415.155,32€	6.153.137,16€	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	166.569,14€	179.998,89€	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.423.922,46€	3.103.638,00€		
a	Trasferimenti correnti	2.344.583,68€	3.018.313,10€		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00€	0,00€		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	79.338,78€	85.324,90€		
13	Personale	2.572.847,76€	2.606.414,72€	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.673.023,13€	2.921.874,84€	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	67.837,50€	103.365,79€	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.219.410,16€	1.129.216,44€	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00€	26,96€	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	2.385.775,47€	1.689.265,65€	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	1.218,16	(79,05)€	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	49.384,01€	35.473,83€	B12	B12
17	Altri accantonamenti	279.841,39€	201.584,54€	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	323.358,07€	480.527,11€	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		16.045.296,28€	15.818.679,83€		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		127.713,37	(490.792,45)€		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	27.845,32€	222.496,19€	C15	C15
a	da società controllate	0,00€	0,00€		
b	da società partecipate	26.275,48€	8.850,14€		
c	da altri soggetti	1.569,84€	213.646,05€		
20	Altri proventi finanziari	12926,29€	809,45€	C16	C16
Totale proventi finanziari		40.771,61€	223.305,64€		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	513.464,46€	292.895,33€	C17	C17
a	Interessi passivi	500.820,71€	287.337,35€		
b	Altri oneri finanziari	12.643,75€	5.557,98€		
Totale oneri finanziari		513.464,46€	292.895,33€		
totale (C)		-472.692,85€	(69.589,69)€		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	79.012,02€	-	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00€	-	D19	D19
totale (D)		79.012,02	-		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	-	0,00€	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	89.588,53€	0,00€		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	211.499,78€	444.049,40€		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	0,00€	31,62€		E20c
d	Altri proventi straordinari	0,00€	0,00€		
totale proventi		301.088,31€	444.081,02€		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	29.359,89€	28.061,68€	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	436.482,01€	239.884,29€		E21b
b	Minusvalenze patrimoniali	0,00€	0,80€		E21a
c	Altri oneri straordinari	0,00€	0,00€		E21d
totale oneri		465.841,90€	267.946,77€		
Totale (E) (E20-E21)		-164.753,59€	176.134,25€		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-430.721,81€	-384.247,89€		
		126.024,77€	127.701,61€		
26	Imposte (*)			22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		-556.746,58€	-511.949,50€	23	23
27					
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00€	921,15€		

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2019	Anno 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	0	0	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00€	2019,00€	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	921,03€	1.381,54€	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	718,91€	8752475,95€	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	471467,55€	1.214.988,78€	BI4	BI4
5	avviamento	295191,00€	2.982.586,34€	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	5007,25€	2947666,28€	BI6	BI6
9	altre	99464,56€	34.920,06€	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	872770,30€	1.262.743,17€		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	21258759,60€	19.472.384,83€		
1.1	Terreni	4.561.573,91€	4.245.621,64€		
1.2	Fabbricati	1.424.606,62€	1.116.778,58€		
1.3	Infrastrutture	14.064.807,80€	12.858.631,84€		
1.9	Altri beni demaniali	1.207.771,27€	1.251.352,77€		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)				
2.1	Terreni	3.296.185,80€	3.175.266,50€	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€		
2.2	Fabbricati	21.117.728,25€	21.275.681,36€		
a	di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€		
2.3	Impianti e macchinari	280.742,61€	365.258,80€	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00€	0,00€		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	16.856,06€	18.224,45€	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	94.248,72€	143.032,06€		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.577,03€	288,04€		
2.7	Mobili e arredi	193.206,86€	91.078,20€		
2.8	Infrastrutture	0,00€	0,00€		
2.99	Altri beni materiali	8.745,08€	8.730,33€		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.442.463,64€	4.096.983,42€	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	52.710.513,64€	47.058.167,93€		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.082.337,18€	5.137.392,32	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00€	0	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	27.845,11€	0	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	1.054.492,07€	5.137.392,32		
2	Crediti verso	1.533,84€	1.527,29	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00€	8,97		
b	imprese controllate	0,00€	0	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00€	0	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	1.533,84€	1.518,32	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	2.007,45€	7,47	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.085.878,47€	5.138.927		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	54.699.162,41€	55.048.598		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>				
	Totale	148.457,28€	0	CI	CI
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	515.806,37€	1.192.519,76€		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00€	0,00€		
b	Altri crediti da tributi	512.246,12€	1.185.710,04€		
c	Crediti da Fondi perequativi	3.560,25€	6.809,72€		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.935.682,42€	1.296.180,83€		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.695.153,58€	1.193.557,46€		
b	imprese controllate	0,00€	0,00€		
c	imprese partecipate	139.000,00€	0,00€	CII3	CII2 CII3
d	verso altri soggetti	101.528,84€	102.623,37€		
3	Verso clienti ed utenti	1.764.148,86€	1.018.356,32€	CII1	CII1
4	Altri Crediti	3.171.516,07€	5.564.771,61€	CII5	CII5
a	verso l'erario	16.182,50€	20.025,28€		
b	per attività svolta per c/terzi	66.448,47€	36.789,68€		
c	altri	3.088.885,10€	5.507.956,65€		
	Totale crediti	7.387.153,72€	9.071.828,52€		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2019	Anno 2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
	1 partecipazioni	0	0	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli	0	0	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	2.586.591,07€	2.358.085,89€		
	a Istituto tesoriere	2.586.591,07€	2.358.085,89€		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	0,00€	0,00€		
	2 Altri depositi bancari e postali	152.979,80€	261.598,79€	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	5.774,30€	1.959,14€	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00€	0,00€		
	Totale disponibilità liquide	2.745.345,17€	2.621.643,82€		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.280.956,17€	11.740.296,97€		
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi	10.387,38€	10.281,63€	D	D
	2 Risconti attivi	150.139,14€	116.622,99€	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	160.526,52€	126.904,62€		
	TOTALE DELL'ATTIVO	65.110.644,91€	66.915.799,83€		

(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)		Anno 2019	Anno 2018	riferimen art.2424	riferimen DM 26/4/9
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	13.080.233,66	15.526.308,58	AI	AI
II	Riserve	35.735.467,65	33.032.411	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-338.243,98	94723,3	AVII	AVII
b	da capitale	369.027,32	339.663,48	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	752.768,32	472.135,91		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali				
d	indisponibili e per i beni culturali	31.121.098,57	29.025.070,99		
e	altre riserve indisponibili	3.830.817,42	2.830.817		
III	Risultato economico dell'esercizio	-556.746,58	-511.949,50	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi				
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	48.258.954,73	48.046.770		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		230.764		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	921		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	48.258.954,73	48.046.770		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	0	0,09	B1	B1
2	per rischi	44.349,14	104.008,57	B2	B2
3	altri	515.755,50	337.505,61	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	23.890,56	0		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	583.995,20	441.514		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	363.492,02	348.603,26	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	363.492,02	348.603		
	D) DEBITI ⁽¹⁾				
1	Debiti da finanziamento	8.522.923,41	10.315.268		
a	prestiti obbligazionari	106.132,00	0	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0		
c	verso banche e tesoriere	743.900,51	590.088,11	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	7.672.890,90	9.725.179,88	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.825.217,01	2.548.319,39	D7	D6
3	Acconti	35.101,86	37.916,94	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.548.292,61	2.299.544		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	486.153,58	507.673,55		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.702.033,86	1.514.288,89		
c	imprese controllate	0	0	D9	D8
d	imprese partecipate	92.952,70	94.830,75	D10	D9
e	altri soggetti	267.152,47	182.750,83		
5	altri debiti	1.367.477,88	1.581.291	D12,D13	D11,D12,I
a	tributari	82.050,37	176.395,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	310.930,97	300.269,75		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	0	0		
d	altri	974.496,54	1.104.626,41		
	TOTALE DEBITI (D)	14.299.012,76	16.782.340		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	222.471,89	240.340,45	E	E
	Risconti passivi	1.382.718,31	1.056.142,17	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.219.504,76	1.020.883		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.136.666,76	972.126		
b	da altri soggetti	82.838,00	48.756,91		
2	Concessioni pluriennali	0	0		
3	Altri risconti passivi	163.213,55			
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.605.190,20	1.296.483		
	TOTALE DEL PASSIVO	65.110.644,91			
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	2.822.394,29	4.066.974,84		
	2) beni di terzi in uso	0	0		
	3) beni dati in uso a terzi	790,32	0		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	95.952,42	0		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	745.396,19	0		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0	0		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0	2.257.136,02		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	3.664.533,22	6.324.111		

(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