

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2019	Anno 2018	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	2.595.127,00	2.624.915,00		
2	Proventi da fondi perequativi	563.532,00	563.820,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	943.830,00	709.174,00		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	635.422,00	577.413,00		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	168.408,00	116.642,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	140.000,00	15.119,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	284.815,00	333.784,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	60.175,00	62.447,00		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	-	194,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	224.640,00	271.143,00		
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	96,00	68,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	188.684,00	556.551,00	A5	A5 a e b
	totale componenti positivi della gestione A)	4.576.084,00	4.788.312,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	36.383,00	41.396,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.065.794,00	2.106.679,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	14.183,00	16.075,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	386.820,00	546.936,00		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	374.852,00	546.936,00		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	11.968,00	-		
13	Personale	1.157.044,00	1.085.288,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	545.136,00	485.240,00	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	12.386,00	10.491,00	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	483.363,00	474.744,00	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	49.387,00	5,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	1,00	-	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	-	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	248.939,00	352.775,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	47.135,00	60.993,00	B14	B14
	totale componenti negativi della gestione B)	4.501.433,00	4.695.382,00		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	74.651,00	92.930,00		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	6.005,00	5.140,00	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	-	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	6.005,00	5.140,00		
20	Altri proventi finanziari	1.266,00	7,00	C16	C16
	Totale proventi finanziari	7.271,00	5.147,00		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	120.600,00	269.422,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	120.600,00	239.763,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	-	29.659,00		
	Totale oneri finanziari	120.600,00	269.422,00		
	totale (C)	113.329,00	264.275,00		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	9.924,00	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	D19	D19
	totale (D)	-	9.924,00		
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>	62.546,00	175.849,00		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	283.029,00	394.725,00		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	37.530,00	-		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	-	5.415,00		
	totale proventi	383.105,00	575.989,00		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-	-	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	86.063,00	75.206,00		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	1,00	-		E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	4.960,00	6.131,00		E21d
d	totale oneri	91.024,00	81.337,00		
	Totale (E) (E20-E21)	292.081,00	494.652,00		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	253.403,00	333.231,00		
26	Imposte (*)	75.743,00	240.313,00	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	177.660,00	92.918,00	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		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	-	-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-		
	B) IMMOBILIZZAZIONI	-	-		
I	Immobilizzazioni immateriali	-	-	BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	-	-	B11	B11
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	B12	B12
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	-	2.562,00	B13	B13
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2,00	1,00	B14	B14
5	avviamento	5,00	5,00	B15	B15
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	1,00	38.615,00	B16	B16
9	altre	40.476,00	550,00	B17	B17
	Totale immobilizzazioni immateriali	40.484,00	41.733,00		
II	Immobilizzazioni materiali (3)	-	-		
1	Beni demaniali	3.560.933,00	3.756.681,00		
1.1	Terreni	-	-		
1.2	Fabbricati	155.870,00	200.925,00		
1.3	Infrastrutture	3.075.205,00	3.211.626,00		
1.9	Altri beni demaniali	329.858,00	344.130,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	13.201.087,00	12.395.478,00		
2.1	Terreni	1.259.222,00	1.257.942,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	7.221.062,00	7.401.621,00		
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	61,00	2.401,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	48.802,00	52.751,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	2.786,00	3.148,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	5.334,00	3.693,00		
2.7	Mobili e arredi	28.117,00	15.568,00		
2.8	Infrastrutture	1.589.193,00	1.624.336,00		
2.9	Diritti reali di godimento	-	-		
2.99	Altri beni materiali	3.046.510,00	2.034.018,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.592.669,00	869.964,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	18.354.689,00	17.022.123,00		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)	-	-		
1	Partecipazioni in	125.374,00	114.925,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	125.371,00	114.922,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	3,00	3,00		
2	Crediti verso	-	-	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	-	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	45.420,00	45.420,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	170.794,00	160.345,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	18.565.967,00	17.224.201,00		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	8,00	7,00	CI	CI
	Totale	8,00	7,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	873.210,00	931.043,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	780.895,00	838.728,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	92.315,00	92.315,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	868.900,00	876.855,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	868900	876855		
b	imprese controllate	-	-	CII3	CII2
c	imprese partecipate	-	-		CII3
d	verso altri soggetti	-	-		
3	Verso clienti ed utenti	175.375,00	356.766,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	60.446,00	104.742,00	CII5	CII5
a	verso l'erario	1.767,00	2.067,00		
b	per attività svolta per c/terzi	14.171,00	5.238,00		
c	altri	44.508,00	97.437,00		
	Totale crediti	1.977.931,00	2.269.406,00		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI	-	-		
1	partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono	-	-		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Conto di tesoreria	808.530,00	1.120.698,00		
a	Istituto tesoriere	808.530,00	1.120.698,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	4.013,00	170.185,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	4,00	2,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	812.547,00	1.290.885,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.790.486,00	3.560.298,00		
1	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	2.824,00	2.824,00	D	D
2	Risconti attivi	17.131,00	17.225,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	19.955,00	20.049,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO	21.376.408,00	20.804.548,00		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2019	Anno 2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	2.300.695,00	3.741.668,00	AI	AI
II	Riserve	13.066.455,00	10.522.670,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	92.452,00	- 286.501,00	AI, AIII	AI, AIII
b	da capitale	3.945.467,00	3.944.226,00		
c	da permessi di costruire	187.910,00	149.153,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	8.369.233,00	7.409.777,00		
e	altre riserve indisponibili	471.393,00	- 693.985,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	177.660,00	92.918,00	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		15.544.810,00	14.357.256,00		
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)		15.544.810,00	14.357.256,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	1,00	1,00	B1	B1
2	per imposte	-	-	B2	B2
3	altri	69.467,00	178.862,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	21,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		69.468,00	178.884,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		14,00	14,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		14,00	14,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.490.327,00	2.675.439,00		
a	prestiti obbligazionari	121,00	121,00	D1e D2	D1
b	∕ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	10.387,00	59.734,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.479.819,00	2.615.584,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	346.331,00	292.648,00	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	250.068,00	316.315,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	82.298,00	173.631,00		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	167.770,00	142.684,00		
5	altri debiti	280.822,00	421.216,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	214.393,00	169.057,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	923,00	807,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	65.506,00	251.352,00		
TOTALE DEBITI (D)		3.367.548,00	3.705.618,00		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	760,00	561,00	E	E
II	Risconti passivi	2.393.808,00	2.562.215,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.393.808,00	2.562.215,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.372.541,00	2.449.404,00		
b	da altri soggetti	21.267,00	112.811,00		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	-	-		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.394.568,00	2.562.776,00		
TOTALE DEL PASSIVO		21.376.408,00	20.804.548,00		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		956.576,00	1.302.832,00		
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		956.576,00	1.302.832,00		