

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2019	2018	referimento art.2425 cc	referimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	4.495.661,83	4.273.904,15		
2	Proventi da fondi perequativi	1.159.174,40	1.177.982,06		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	738.707,69	544.423,84		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	607.012,77	457.324,88		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	116.695,02	87.098,96		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	14.999,90	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.861.210,18	2.408.297,23	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	270.478,77	279.265,68		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	768.428,13	764.215,75		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	822.303,28	1.364.815,80		
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	-	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.160.058,58	1.256.627,36	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A		9.414.812,68	9.661.234,64		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	147.952,95	137.582,55	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	5.473.528,58	6.178.664,03	B7	B7
11	Utilizzo beni di terz	127.010,76	105.154,58	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	855.358,93	744.968,96		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	700.691,47	588.880,12		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	100.000,00	150.000,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	54.667,46	6.088,84		
13	Personale	1.815.740,11	1.979.355,75	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.873.852,84	1.961.341,89	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	31.906,67	31.906,67	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.501.262,79	1.488.221,23	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	340.683,38	441.213,99	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-	-	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	26.824,72	150.000,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	46.589,24	25.632,67	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	473.276,59	124.778,81	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		10.840.134,72	11.407.479,24		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 1.425.322,04	- 1.746.244,60		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	207.750,80	161.094,90	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	-	161.094,90		
c	<i>da altri soggetti</i>	207.750,80	-		
20	Altri proventi finanziari	5,65	69,18	C16	C16
Totale proventi finanziari		207.756,45	161.164,08		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	34.845,19	38.080,81	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	34.845,19	38.080,81		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	-	-		
Totale oneri finanziari		34.845,19	38.080,81		
totale (C)		172.911,26	123.083,27		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	400.268,69	3.255.412,29	D18	D18
23	Svalutazion	55.336,77		D19	D19
totale (D)		344.931,92	3.255.412,29		
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>	-	-		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	157.116,92	2.026.760,31		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	298.632,84	318.974,61		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	1.440,00	1.021,80		
totale provent		457.189,76	2.346.756,72		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	39.618,53	49.273,36	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	317.650,80	139.289,01		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	780,22	-		E21d
d	totale oneri	358.049,55	188.562,37		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATC		2019	2018	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	Totale (E) (E20-E21)	99.140,21	2.158.194,35		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	- 808.338,65	3.790.445,31		
26	Imposte (*)	135.304,11	104.013,75	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 943.642,76	3.686.431,56	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	-	-	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	334.938,18	366.844,85	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	334.938,18	366.844,85		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	15.746.692,93	16.401.210,38		
1.1	Terreni	814.472,30	814.472,30		
1.2	Fabbricati	1.345.432,48	1.393.719,25		
1.3	Infrastrutture	13.586.788,15	14.193.018,83		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	29.501.477,82	29.196.997,32		
2.1	Terreni	6.135.411,39	6.138.013,02	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	22.228.453,68	21.906.874,02		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	101.809,32	114.602,60	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commercial	56.540,81	19.828,44	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	-	-		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	375,00	-		
2.7	Mobili e arredi	-	-		
2.8	Infrastrutture	942.742,26	982.223,09		
2.99	Altri beni materiali	36.145,36	35.456,15		
3	Immobilizzazioni in corso ed accont	8.125.842,51	8.004.873,24	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	53.374.013,26	53.603.080,94		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	6.009.785,71	5.664.853,79	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	-	5.664.853,79	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	6.009.785,71	-	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	-	-		
2	Crediti versc	-	3,64	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	-	3,64	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	6.009.785,71	5.664.857,43		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	59.718.737,15	59.634.783,22		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	-	-	CI	CI
	Totale	-	-		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.435.374,86	1.692.079,84		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	1.435.083,46	1.691.937,24		
c	Crediti da Fondi perequativi	291,40	142,60		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	587.580,48	173.370,15		
a	verso amministrazioni pubbliche	572.580,58	-		
b	imprese controllate	-	173.370,15		CII2
c	imprese partecipate	-	-	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	14.999,90	-		
3	Verso clienti ed utenti	1.475.049,68	1.603.449,77	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.119.050,36	1.356.837,77	CII5	CII5
a	verso l'erario	-	3,80		
b	per attività svolta per c/terzi	11.359,89	4.928,60		
c	altri	1.107.690,47	1.351.905,37		
	Totale crediti	4.617.055,38	4.825.737,53		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
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	2.358.664,07	3.536.780,04		
	a Istituto tesoriere	2.358.664,07	3.536.780,04		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	-	-		
	2 Altri depositi bancari e postali	135.429,31	-	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	-	25,01	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	2.494.093,38	3.536.805,05		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.111.148,76	8.362.542,58		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	3.451,41	255.619,17	D	D
2	Risconti attivi	3,00	268,47	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	3.454,41	255.887,64		
	TOTALE DELL'ATTIVO	66.833.340,32	68.253.213,44		

(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)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	11.747.001,34	11.707.426,28	AI	AI
II	Riserve	46.210.609,14	42.205.575,43		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	2.695.320,46	1.931.297,64	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	121,00	-	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	555.488,29	222.570,39		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili	39.704.267,10	40.051.707,40		
e	altre riserve indisponibili	3.255.412,29	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 943.642,76	3.686.431,56	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		57.013.967,72	57.599.433,27		
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)		57.013.967,72	57.599.433,27		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	-	-	B2	B2
3	altri	286.721,35	222.252,39	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		286.721,35	222.252,39		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		8.986,00	3.216,67	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		8.986,00	3.216,67		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.271.368,80	2.558.450,59		
a	prestiti obbligazionari	472.500,00	607.500,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	-	-	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.798.868,80	1.950.950,59	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.215.500,88	2.940.801,54	D7	D6
3	Acconti	-	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	166.232,70	145.869,64		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	105.876,77	77.030,17		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	60.355,93	68.839,47		
5	altri debiti	354.598,96	335.856,21	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	67.250,17	67.491,54		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	9.893,73	7.240,96		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	277.455,06	261.123,71		
TOTALE DEBITI (D)		5.007.701,34	5.980.977,98		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		158.885,67	762.039,56	E	E
Risconti passivi		4.357.078,24	3.685.293,57	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.285.531,04	2.823.884,95		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.285.531,04	2.823.884,95		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	1.068.626,20	856.763,00		
3	Altri risconti passivi	2.921,00	4.645,62		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		4.515.963,91	4.447.333,13		
TOTALE DEL PASSIVO		66.833.340,32	68.253.213,44		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		3.540.701,64	3.881.979,05		
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		3.540.701,64	3.881.979,05		

(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)