

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		31.12.2020	31.12.2019	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	6.247.977,09	6.157.762,74		
2	Proventi da fondi perequativi	1.758.973,40	1.755.305,98		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	994.282,44	514.767,81		
a	Proventi da trasferimenti correnti	907.042,12	433.921,74		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	87.240,32	79.324,32		E20c
c	Contributi agli investimenti	-	1.521,75		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.673.069,24	8.451.533,99	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	375.404,03	384.044,87		
b	Ricavi della vendita di beni	8.510,52	4.127.852,55		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.289.154,69	3.939.636,57		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	33,72	39,39	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	5.407,03	278.567,56	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.722.792,32	1.316.791,02	A5	A5 a e b
Totale componenti positivi della gestione A)		14.402.467,80	18.474.768,49		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	206.638,20	2.442.100,79	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	6.405.974,85	8.842.205,36	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	45.757,05	184.704,49	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	852.776,62	458.832,42		
a	Trasferimenti correnti	842.776,62	444.884,01		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	-	6.321,60		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	10.000,00	7.626,81		
13	Personale	2.883.547,16	3.824.843,56	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.750.510,39	1.869.460,41	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	124.852,17	168.985,39	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.045.837,61	1.325.446,05	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	579.820,61	375.028,97	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	5.536,09	7.283,78	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	84,40	114.909,23	B12	B12
17	Altri accantonamenti	85.828,89	66.741,69	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	148.050,41	332.624,00	B14	B14
Totale componenti negativi della gestione B)		12.373.631,88	18.129.138,17		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		2.028.835,92	345.630,32		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	105.163,37	101.979,75	C15	C15
a	da società controllate	-	-		
b	da società partecipate	-	2.161,66		
c	da altri soggetti	105.163,37	99.818,09		
20	Altri proventi finanziari	2.850,70	8.019,14	C16	C16
Totale proventi finanziari		108.014,07	109.998,89		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	236.088,18	256.238,54	C17	C17
a	Interessi passivi	229.985,09	16.979,41		
b	Altri oneri finanziari	6.103,09	239.259,13		
Totale oneri finanziari		236.088,18	256.238,54		
Totale (C)		- 128.074,11	- 146.239,65		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	4.545.196,62	995.451,91	D18	D18
23	Svalutazioni	403.984,31	70.618,07	D19	D19
Totale (D)		4.141.212,31	924.833,84		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	200.547,22	198.843,10	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	183.000,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	711.539,43	189.473,57		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	16.857,07	-		E20c
e	Altri proventi straordinari	825,39	21.912,66		
Totale proventi		929.769,11	593.229,33		
<u>Oneri straordinari</u>					
a	Trasferimenti in conto capitale	-	-	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	112.662,44	84.078,24		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	1,92	5,03		E21a
d	Altri oneri straordinari	-	735,10		E21d
Totale oneri		112.664,36	84.818,37		
Totale (E) (E20-E21)		817.104,75	508.410,96		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		6.859.078,87	1.632.635,47		
26	Imposte	176.792,67	315.077,67	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	6.682.286,20	1.317.557,80	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	- 129.809,02	- 83.502,07		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31.12.2020	31.12.2019	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	-	-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	costi di impianto e di ampliamento	837,56	346,35	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	82.988,76	109.325,29	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	27.597,42	30.794,64	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	17.730,10	190.346,45	BI4	BI4
5	avviamento	-	91.811,55	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	26.778,67	31.034,81	BI6	BI6
9	altre	194.736,82	319.881,93	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	350.669,33	773.541,02		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	12.872.509,75	12.950.973,13		
1.1	Terreni	92.964,38	92.964,38		
1.2	Fabbricati	812.959,57	830.256,59		
1.3	Infrastrutture	11.966.585,80	12.027.752,16		
1.9	Altri beni demaniali	-	-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	30.599.932,72	34.600.633,07		
2.1	Terreni	12.365.517,39	5.515.060,84	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	16.629.564,70	23.498.687,57		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	1.446.898,60	4.586.326,22	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	42.820,32	829.351,27	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	4.247,72	18.947,64		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	50.227,07	56.416,99		
2.7	Mobili e arredi	50.005,15	89.687,31		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.99	Altri beni materiali	10.651,77	6.155,23		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.577.164,42	1.740.719,01	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	46.049.606,89	49.292.325,21		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	13.095.711,02	3.911.922,80	BI111	BI111
a	imprese controllate	4.914,00	4.914,00	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	12.971.210,94	3.785.550,42	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	119.586,08	121.458,38		
2	Crediti verso	20.045,08	19.011,52	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	19.517,54	18.493,70		
b	imprese controllate	-	-	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	-	-	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	527,54	517,82	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	21.915,99	10.924,42	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	13.137.672,09	3.941.858,74		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	59.537.948,31	54.007.724,97		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	64.984,71	172.015,53	CI	CI
	Totale	64.984,71	172.015,53		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.856.905,22	2.004.928,50		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	1.791.590,05	2.003.385,04		
c	Crediti da Fondi perequativi	65.315,17	1.543,46		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.429.673,02	928.294,35		
a	verso amministrazioni pubbliche	2.293.275,17	773.208,87		
b	imprese controllate	124.112,90	155.085,48		CI12
c	imprese partecipate	-	-	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	12.284,95	-		
3	Verso clienti ed utenti	879.737,72	2.223.085,01	CI11	CI11
4	Altri Crediti	750.280,18	1.701.602,73	CI15	CI15
a	verso l'erario	106.342,19	472.646,02		
b	per attività svolta per c/terzi	133.646,32	93.596,26		
c	altri	510.291,67	1.135.360,45		
	Totale crediti	5.916.596,14	6.857.910,59		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31.12.2020	31.12.2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	partecipazioni	15.285,48	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	13.599,12	273,12	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	28.884,60	273,12		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	4.636.001,25	2.444.364,81		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	-	29.370,74		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	4.636.001,25	2.414.994,07		
2	Altri depositi bancari e postali	818.272,33	1.115.088,49	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	431,81	3.112,27	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	5.454.705,39	3.562.565,57		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.465.170,84	10.592.764,81		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	5,55	767,64	D	D
2	Risconti attivi	22.074,22	89.432,52	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	22.079,77	90.200,16		
	TOTALE DELL'ATTIVO	71.025.198,92	64.690.689,94		

(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)		31.12.2020	31.12.2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	7.988.619,27	7.988.619,27	AI	AI
II	Riserve	36.980.812,12	35.760.458,82		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	765.532,45	693.954,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	133.505,84	133.505,84	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	398.163,28	302.762,95		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	33.525.252,79	33.333.261,50		
e	<i>altre riserve indisponibili di cui riserva di consolidamento</i>	2.158.357,76	1.296.974,53		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.043.418,68	1.175.569,55		
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	51.651.717,59	45.066.635,89	AIX	AIX
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	992.677,34	1.152.415,17		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	129.809,02	83.502,07		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	862.868,32	1.068.913,10		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	51.651.717,59	45.066.635,89		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	14.266,63	89.108,51	B2	B2
3	altri	453.240,62	774.834,76	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	467.507,25	863.943,27		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
	TOTALE T.F.R. (C)	189.149,81	283.132,69	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	11.751.072,19	12.038.058,14		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	-	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	1.095.171,72	1.098.123,42		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	7.038.278,97	7.089.960,99	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	3.617.621,50	3.849.973,73	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.573.204,03	2.283.854,75	D7	D6
3	Acconti	1.511,57	118.951,96	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	276.729,61	334.714,45		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	94.865,21	71.420,44		
c	<i>imprese controllate</i>	163.857,15	225.954,77	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	-	-	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	18.007,25	37.339,24		
5	altri debiti	1.638.251,25	2.071.766,16	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	576.012,45	503.103,83		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	30.589,59	82.487,11		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	1.031.649,21	1.486.175,22		
	TOTALE DEBITI (D)	15.240.768,65	16.847.345,46		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	Ratei passivi	180.923,95	165.101,29	E	E
	Risconti passivi	3.295.131,67	1.464.531,34	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.923.234,81	1.415.076,31		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	2.840.911,59	1.234.898,17		
b	<i>da altri soggetti</i>	82.323,22	180.178,14		
2	Concessioni pluriennali	11,65	-		
3	Altri risconti passivi	371.885,21	49.455,03		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.476.055,62	1.629.632,63		
	TOTALE DEL PASSIVO	71.025.198,92	64.690.689,94		

CONTI D'ORDINE		31.12.2020	31.12.2019		
1)	Impegni su esercizi futuri	18.130.904,62	13.903.642,67		
2)	beni di terzi in uso	-	214.079,31		
3)	beni dati in uso a terzi	-	-		
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	57.253,06	485.695,79		
5)	garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
6)	garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
7)	garanzie prestate a altre imprese	774,88	558.296,11		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	18.188.932,56	15.161.713,88		

(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)