

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2020	2019	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	6.167.392,46	6.498.104,32		
2	Proventi da fondi perequativi	1.135.230,00	1.029.498,16		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.083.874,85	1.379.405,06		
a	Proventi da trasferimenti correnti	3.083.874,85	1.379.405,06		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.249.647,63	2.336.176,65	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	126.057,92	229.383,84		
b	Ricavi della vendita di beni	158.563,13	149.000,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.965.026,58	1.957.792,81		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	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	230.966,25	146.608,61	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	12.867.111,19	11.389.792,80		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.535.621,75	1.237.314,90	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	5.989.114,26	5.543.733,55	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	14.050,00	14.138,88	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.257.660,69	1.075.106,98		
a	Trasferimenti correnti	1.257.660,69	1.075.106,98		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	1.726.155,32	1.962.025,65	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	777.356,59	5.853.357,42	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	620,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	6.629,00	11.847,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	770.727,59	5.840.890,42	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	12.841,00	-9.926,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	47.772,56	31.345,92	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	575.703,21	714.317,08	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	11.936.275,38	16.421.414,38		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	930.835,81	-5.031.621,58		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	62.943,33	52.373,48	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	62.943,33	52.373,48		
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	C16	C16
	Totale proventi finanziari	62.943,33	52.373,48		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	294.042,06	305.745,61	C17	C17
a	Interessi passivi	289.623,06	302.012,61		
b	Altri oneri finanziari	4.419,00	3.733,00		
	Totale oneri finanziari	294.042,06	305.745,61		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-231.098,73	-253.372,13		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2020	2019	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	54.486,06	5.476,60		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	646.035,77	5.464.311,30		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	700.521,83	5.469.787,90		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	292.765,28	2.870.459,03		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	92.192,03	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	384.957,31	2.870.459,03		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	315.564,52	2.599.328,87		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.015.301,60	-2.685.664,84		
26	Imposte	161.491,81	178.482,91	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	853.809,79	-2.864.147,75	E23	E23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	151.628,00	137.511,00		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2020	2019	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali				BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	41.248,38	9.536,86	BI6	BI6
9	Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		41.248,38	9.536,86		
II Immobilizzazioni materiali					
1	Beni demaniali	12.089.292,25	12.095.891,25		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	933.313,10	933.313,10		
1.3	Infrastrutture	933.026,99	939.625,99		
1.9	Altri beni demaniali	10.222.952,16	10.222.952,16		
III Altre immobilizzazioni materiali		26.958.243,82	26.823.315,96		
2.1	Terreni	0,00	0,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	23.015.902,02	23.015.902,02		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	283.196,25	220.982,73	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	17.406,32	13.501,98	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	237.617,25	168.807,25		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	245.177,82	245.177,82		
2.7	Mobili e arredi	70.648,27	70.648,27		
2.8	Infrastrutture	939.973,83	939.973,83		
2.99	Altri beni materiali	2.148.322,06	2.148.322,06		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.213.689,33	1.168.274,01	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		41.261.225,40	40.087.481,22		
IV Immobilizzazioni Finanziarie					
1	Partecipazioni in	36.229,02	36.229,02	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	36.229,02	36.229,02		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		36.229,02	36.229,02		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		41.338.702,80	40.133.247,10		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		161.490,00	174.331,00	CI	CI
Totale rimanenze		161.490,00	174.331,00		
II Crediti					
1	Crediti di natura tributaria	3.925.294,22	4.431.325,27		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2020	2019	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	3.878.974,17	4.431.325,27		
c	Crediti da Fondi perequativi	46.320,05	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.017.098,98	1.585.766,44		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.788.105,58	1.404.398,57		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	228.993,40	181.367,87		
3	Verso clienti ed utenti	970.659,86	624.390,15	CII1	CII1
4	Altri Crediti	330.687,91	355.929,15	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	330.687,91	355.929,15		
	Totale crediti	7.243.740,97	6.997.411,01		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	93.816,36	42.298,18		
a	Istituto tesoriere	93.816,36	42.298,18		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	167.870,00	266.284,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	261.686,36	308.582,18		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.666.917,33	7.480.324,19		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	49.005.620,13	47.613.571,29		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2020	2019	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	24.659.033,11	24.659.033,11	AI	AI
II	Riserve	5.168.986,98	8.013.468,36		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	3.201.832,09	6.195.893,84	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	4.080,00	4.080,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.904.553,89	1.761.469,52		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	Altre riserve indisponibili	58.521,00	52.025,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	853.809,79	-2.864.147,75	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	30.681.829,88	29.808.353,72		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	83.001,00	76.505,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	151.628,00	137.511,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	234.629,00	214.016,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	30.681.829,88	29.808.353,72		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	8.741,00	72.957,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	79.118,48	31.345,92	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	87.859,48	104.302,92		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	8.555.366,12	8.370.880,73		
a	prestiti obbligazionari	1.233.111,88	1.583.579,24	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	1.127.347,94	0,00		
c	verso banche e tesoriere	1.488.679,55	2.048.990,97	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.706.226,75	4.738.310,52	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.471.109,92	4.074.596,54	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.334.903,14	1.446.356,97		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	779.811,72	968.334,72		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	555.091,42	478.022,25		
5	Altri debiti	2.964.023,85	3.529.438,15	D12,D13,D1 4	D11,D12,D1 3
a	tributari	16.834,77	113.992,20		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	8.355,86	61.832,49		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	2.938.833,22	3.353.613,46		
	TOTALE DEBITI (D)	16.325.403,03	17.421.272,39		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	850,00	1.190,00	E	E
II	Risconti passivi	1.909.677,74	278.452,26	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.909.677,74	278.452,26		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.281.856,68	48.256,73		
b	da altri soggetti	627.821,06	230.195,53		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.910.527,74	279.642,26		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO**Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011**

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2020	2019	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	49.005.620,13	47.613.571,29		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	1.243.299,53	1.243.299,53		
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.243.299,53	1.243.299,53		