

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	4.970.710,46	6.682.696,65		
2	Proventi da fondi perequativi	1.988.193,00	1.877.197,28		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.423.433,18	626.026,38		
a	Proventi da trasferimenti correnti	2.023.839,18	422.827,06		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	399.594,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	203.199,32		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	764.926,50	1.157.448,50	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	22.830,17	13.756,76		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	742.096,33	1.143.691,74		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-14.123,89	-2.551,21	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	741.194,43	1.120.664,66	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	10.874.333,68	11.461.482,26		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	472.399,40	638.919,45	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	5.074.972,40	4.962.053,95	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	65.204,55	70.060,37	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	985.955,31	450.148,14		
a	Trasferimenti correnti	985.955,31	450.148,14		
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	1.574.571,78	1.696.426,20	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.373.902,20	1.664.314,67	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	987,03	1.687,75	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.095.378,61	275.190,15	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	277.536,56	1.387.436,77	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-14,28	2.946,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	7.243,34	112.429,91	B12	B12
17	Altri accantonamenti	21.045,06	1.264.695,08	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	653.187,88	185.086,67	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	10.228.467,64	11.047.080,44		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	645.866,04	414.401,82		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	26.849,34	0,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	26.849,34	0,00		
20	Altri proventi finanziari	58,86	1.289,91	C16	C16
	Totale proventi finanziari	26.908,20	1.289,91		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	158.532,70	166.438,09	C17	C17
a	Interessi passivi	158.532,70	166.438,09		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
	Totale oneri finanziari	158.532,70	166.438,09		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-131.624,50	-165.148,18		
	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	85.000,00	492.693,21		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	189.718,36	90.000,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	241.601,43	27.931,33		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	516.319,79	610.624,54		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	502.190,72	629.350,42		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	128.425,76	174.667,48		E21d
	Totale oneri straordinari	630.616,48	804.017,90		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-114.296,69	-193.393,36		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	399.944,85	55.860,28		
26	Imposte	101.119,80	143.726,11	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	298.825,05	-87.865,83	E23	E23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	14.161,00		

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	1.725,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	1.725,00		
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	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	522,20	2.632,31	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		522,20	2.632,31		
II Immobilizzazioni materiali					
1	Beni demaniali	11.402.829,08	0,00		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	11.402.829,08	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III Altre immobilizzazioni materiali		23.301.062,52	35.298.062,17		
2.1	Terreni	75.000,00	75.000,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	19.177.278,61	19.495.728,23		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	581.553,15	702.115,54	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	176,92	5.999,06	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	39.481,30	49.351,63		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	62.484,60	66.592,90		
2.7	Mobili e arredi	207.125,19	231.202,85		
2.8	Infrastrutture	2.721.171,94	14.294.030,97		
2.99	Altri beni materiali	436.790,81	378.040,99		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.473.070,62	45.821,01	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		36.176.962,22	35.343.883,18		
IV Immobilizzazioni Finanziarie					
1	Partecipazioni in	57.779,55	57.779,55	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	38.250,00	38.250,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	19.529,55	19.529,55		
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		57.779,55	57.779,55		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		36.235.263,97	35.404.295,04		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		277.333,54	333.139,20	CI	CI
Totale rimanenze		277.333,54	333.139,20		
II Crediti					
1	Crediti di natura tributaria	2.795.869,62	3.073.663,98		

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	2.693.197,82	3.049.308,94		
	c Crediti da Fondi perequativi	102.671,80	24.355,04		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	523.606,64	361.897,92		
	a verso amministrazioni pubbliche	516.106,31	361.897,92		
	b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
	c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	7.500,33	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	441.005,22	425.929,28	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.959.994,68	1.335.276,55	CII5	CII5
	a verso l'erario	0,00	0,00		
	b per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
	c altri	1.959.994,68	1.335.276,55		
	Totale crediti	5.720.476,16	5.196.767,73		
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	1.924.872,89	79.239,00		
	a Istituto tesoriere	1.924.872,89	79.239,00		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	21.094,13	66.616,46	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	527,37	33,46	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	1.946.494,39	145.888,92		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.944.304,09	5.675.795,85		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	710,22	433,66	D	D
2	Risconti attivi	418,71	1.148,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.128,93	1.581,66		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	44.180.696,99	41.083.397,55		

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	98.980,87	35.669,59	AI	AI
II	Riserve	28.300.561,53	28.311.898,31		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.232.142,31	1.356.016,31	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	24.128.162,75	22.806.347,62	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	2.893.123,61	2.668.123,61		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	Altre riserve indisponibili	47.132,86	1.481.410,77		
III	Risultato economico dell'esercizio	298.825,05	-87.865,83	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	28.698.367,45	28.259.702,07		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	56.996,80		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	14.161,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	71.157,80		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	28.698.367,45	28.259.702,07		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	23.380,37	21.104,13	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	1.421.638,40	1.431.288,68	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	40.861,71	80.121,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.485.880,48	1.532.513,81		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	9.528,97	11.569,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	9.528,97	11.569,00		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	4.080.936,00	3.666.183,06		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	137.292,13	378.708,64	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.943.643,87	3.287.474,42	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.011.684,84	2.526.129,40	D7	D6
3	Acconti	36.094,73	3.366,16	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	793.284,90	572.977,55		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	273.097,17	263.982,89		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	520.187,73	308.994,66		
5	Altri debiti	3.945.535,82	3.338.244,28	D12,D13,D1 4	D11,D12,D1 3
a	tributari	205.670,07	209.364,49		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	18.414,96	10.897,88		
c	per attività svolta per c/terzi	72.000,00	0,00		
d	altri	3.649.450,79	3.117.981,91		
	TOTALE DEBITI (D)	12.867.536,29	10.106.900,45		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	806.833,35	780.952,21	E	E
II	Risconti passivi	312.550,45	391.760,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	312.550,45	391.760,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	312.550,45	91.760,00		
b	da altri soggetti	0,00	300.000,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.119.383,80	1.172.712,21		

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)	44.180.696,99	41.083.397,54		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	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	0,00	0,00		