

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	17.811.029,97	19.119.616,08		
2	Proventi da fondi perequativi	5.775.310,09	5.780.952,02		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	9.382.267,71	7.646.977,32		
a	Proventi da trasferimenti correnti	8.834.939,51	6.886.550,85		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	547.328,20	560.779,89		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	199.646,58		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	13.335.820,56	17.445.321,07	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.102.979,45	2.526.703,41		
b	Ricavi della vendita di beni	8.794.513,17	5.466.957,95		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.438.327,94	9.451.659,71		
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	4.951,46	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.023.978,84	2.840.478,30	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	48.328.407,17	52.838.296,25		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.720.633,66	4.282.546,33	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	15.827.789,03	18.787.491,56	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	259.597,92	411.035,57	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	7.339.678,67	8.084.781,83		
a	Trasferimenti correnti	4.083.097,76	3.877.787,72		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	2.860.913,66	3.759.329,39		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	395.667,25	447.664,72		
13	Personale	10.389.584,41	11.295.708,02	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	6.319.555,39	2.854.297,29	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	106.144,00	374.159,83	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.629.046,82	1.819.192,33	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	4.584.364,57	660.945,13	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	13.933,00	-119.614,08	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	603.971,90	393.160,48	B12	B12
17	Altri accantonamenti	775.516,60	775.359,11	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.156.576,72	1.028.975,81	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	47.406.837,30	47.793.741,92		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	921.569,87	5.044.554,33		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	836.479,04	1.499.906,60	C15	C15
a	da società controllate	3.531,68	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	832.947,36	1.499.906,60		
20	Altri proventi finanziari	25.912,78	23.381,21	C16	C16
	Totale proventi finanziari	862.391,82	1.523.287,81		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	452.383,92	513.760,86	C17	C17
a	Interessi passivi	410.148,40	487.196,51		
b	Altri oneri finanziari	42.235,52	26.564,35		
	Totale oneri finanziari	452.383,92	513.760,86		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	410.007,90	1.009.526,95		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	2.776.263,81	1.963.146,84	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)	2.776.263,81	1.963.146,84		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	42.437,45	33.909,12		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.321.573,04	1.445.842,73		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	1.729,91	99.742,02		E20c
e	Altri proventi straordinari	20.498,27	16.768,41		
	Totale proventi straordinari	3.386.238,67	1.596.262,28		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	5.724.261,54	262.032,76		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	26.480,72		E21a
d	Altri oneri straordinari	129.332,66	140.138,42		E21d
	Totale oneri straordinari	5.853.594,20	428.651,90		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-2.467.355,53	1.167.610,38		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.640.486,05	9.184.838,50		
26	Imposte	569.293,99	606.866,75	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.071.192,06	8.577.971,75	E23	E23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-272.572,66	-190.101,48		

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	89.528,84	108.688,48	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	77.356,01	34.595,72	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.192.897,64	1.200.390,83	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	4.272,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	539.302,36	532.293,41	BI6	BI6
9	Altre	3.343.598,43	3.661.314,95	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		5.242.683,28	5.541.555,39		
II Immobilizzazioni materiali					
1	Beni demaniali	12.422.765,96	20.153.968,77		
1.1	Terreni	0,00	5.402.305,78		
1.2	Fabbricati	1.001.250,57	3.868.748,33		
1.3	Infrastrutture	11.421.515,39	10.882.914,66		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III Altre immobilizzazioni materiali		65.683.079,50	56.286.993,08		
2.1	Terreni	9.286.697,77	8.952.642,11	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	55.414.334,10	46.235.346,82		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	547.752,76	513.067,64	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	80.158,53	146.261,05	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	90.824,03	103.605,95		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	40.160,57	42.767,44		
2.7	Mobili e arredi	95.608,56	196.038,56		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	127.543,18	97.263,51		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.157.216,43	1.903.031,31	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		79.263.061,89	78.343.993,16		
IV Immobilizzazioni Finanziarie					
1	Partecipazioni in	18.107.395,96	15.510.673,23	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	380.473,13	14.458,26	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	17.724.622,83	15.467.881,06	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	2.300,00	28.333,91		
2	Crediti verso	92.404,50	342.862,58	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	340.634,59		
b	imprese controllate	52.440,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	128,80	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	39.964,50	2.099,19	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	29,44	30.214,87	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		18.199.829,90	15.883.750,68		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		102.705.575,07	99.769.299,23		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		870.541,00	921.711,79	CI	CI
Totale rimanenze		870.541,00	921.711,79		
II Crediti					
1	Crediti di natura tributaria	4.452.579,31	8.138.863,82		

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	4.215.395,56	8.138.863,82		
c	Crediti da Fondi perequativi	237.183,75	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.717.243,17	6.268.463,67		
a	verso amministrazioni pubbliche	4.484.951,63	5.591.656,37		
b	imprese controllate	1.656,57	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	230.634,97	676.807,30		
3	Verso clienti ed utenti	3.776.551,09	5.159.643,21	CII1	CII1
4	Altri Crediti	3.188.926,93	4.648.749,18	CII5	CII5
a	verso l'erario	39.718,68	131.963,92		
b	per attività svolta per c/terzi	84.007,00	1.099.518,68		
c	altri	3.065.201,25	3.417.266,58		
	Totale crediti	16.135.300,50	24.215.719,88		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	752.749,00	752.749,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	752.749,00	752.749,00		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	17.184.954,38	9.551.944,78		
a	Istituto tesoriere	17.110.950,07	9.469.119,27		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	74.004,31	82.825,51		
2	Altri depositi bancari e postali	1.289.565,21	2.495.913,58	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	31.199,07	26.656,46	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	376.193,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	18.881.911,66	12.074.514,82		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	36.640.502,16	37.964.695,49		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	4.688,42	4.842,00	D	D
2	Risconti attivi	98.515,19	219.524,78	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	103.203,61	224.366,78		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	139.449.280,84	137.958.361,50		

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	53.010.698,65	53.349.334,96	AI	AI
II	Riserve	34.090.885,10	26.158.589,95		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	8.620.590,91	1.113.707,55	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	-202,33	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	5.100.576,70	5.258.326,49		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	20.369.919,82	19.786.555,02		
e	Altre riserve indisponibili	0,00	0,89		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.071.192,06	8.577.971,75	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	88.172.775,81	88.085.896,66		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	-147.479,67	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-272.572,66	-190.101,48		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	-420.052,33	-190.101,48		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	88.172.775,81	88.085.896,66		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	379.636,74	0,00	B2	B2
3	Altri	2.455.157,12	2.109.125,57	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	225.803,89	59.072,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	3.060.597,75	2.168.197,57		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.192.273,03	1.202.457,91	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	1.192.273,03	1.202.457,91		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	10.958.606,98	11.952.090,11		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	3.925.939,69	4.626.595,18	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	7.032.667,29	7.325.494,93	D5	
2	Debiti verso fornitori	12.008.087,13	9.479.187,27	D7	D6
3	Acconti	315.010,82	219.228,74	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.319.995,99	3.857.245,94		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	1.480.867,54	1.385.212,61		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.295.676,39	2.227.712,03		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	1.543.452,06	244.321,30		
5	Altri debiti	1.941.219,28	3.343.176,96	D12,D13,D1 4	D11,D12,D1 3
a	tributari	249.138,17	537.660,74		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	187.062,65	387.919,86		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	1.118.095,78		
d	altri	1.505.018,46	1.299.500,58		
	TOTALE DEBITI (D)	29.542.920,20	28.850.929,02		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	526.100,02	422.340,20	E	E
II	Risconti passivi	16.954.614,03	17.228.540,14	E	E
1	Contributi agli investimenti	12.596.368,74	12.873.556,70		
a	da altre amministrazioni pubbliche	12.580.495,37	12.857.192,40		
b	da altri soggetti	15.873,37	16.364,30		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	4.358.245,29	4.354.983,44		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	17.480.714,05	17.650.880,34		

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)	139.449.280,84	137.958.361,50		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	14.122.550,11	11.137.736,93		
	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	13.829,90	46.000,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	197.376,34	228.171,96		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	14.333.756,35	11.411.908,89		