

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	17.462.929,41	16.484.262,74		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	10.727.503,22	5.253.676,79		
a	Proventi da trasferimenti correnti	9.160.125,91	3.688.176,80		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	1.567.377,31	1.565.499,99		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.224.083,44	2.854.660,49	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	489.534,20	1.342.442,63		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.734.549,24	1.512.217,86		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-29.680,63	-5.361,23	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	2.906.818,00	4.437.613,41	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	33.291.653,44	29.024.852,20		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	412.307,75	448.363,96	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	11.492.831,23	11.365.581,55	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	84.085,29	75.545,87	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	5.391.032,24	4.646.437,02		
a	Trasferimenti correnti	5.391.032,24	4.626.437,02		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	20.000,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	4.389.806,17	4.909.036,83	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	6.625.897,32	584.528,78	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	959.521,24	543,75	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.525.061,64	568.305,75	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	3.141.314,44	15.679,28	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	15.221,52	152.029,16	B12	B12
17	Altri accantonamenti	311.177,75	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.066.951,09	2.256.513,13	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	29.789.310,36	24.438.036,30		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	3.502.343,08	4.586.815,90		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	139,54	1.885,26	C16	C16
	Totale proventi finanziari	139,54	1.885,26		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	276.760,48	377.608,10	C17	C17
a	Interessi passivi	263.662,92	319.792,25		
b	Altri oneri finanziari	13.097,56	57.815,85		
	Totale oneri finanziari	276.760,48	377.608,10		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-276.620,94	-375.722,84		
	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	314.883,95	723.793,37		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.063.409,72	447.607,60		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	1.378.293,67	1.171.400,97		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	872.257,10	72.586,37		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	872.257,10	72.586,37		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	506.036,57	1.098.814,60		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	3.731.758,71	5.309.907,66		
26	Imposte	245.150,35	324.090,18	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	3.486.608,36	4.985.817,48	E23	E23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		

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	3.625,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	3.625,00		
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	34.799,64	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	255,24	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	22.816,79	BI6	BI6
9	Altre	2.733,95	715,14	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		37.788,83	23.531,93		
II Immobilizzazioni materiali					
1	Beni demaniali	28.464.057,70	8.854.222,38		
1.1	Terreni	5.168.070,95	6.117.248,25		
1.2	Fabbricati	329.557,14	0,00		
1.3	Infrastrutture	15.489.857,65	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	7.476.571,96	2.736.974,13		
III Altre immobilizzazioni materiali		47.715.219,79	66.515.227,43		
2.1	Terreni	13.612.893,79	0,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	29.613.904,00	51.292.292,82		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	1.408.761,01	22.411,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	156.237,86	111.350,10	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	106.920,00	118.800,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	89.046,00	118.728,00		
2.7	Mobili e arredi	425.006,28	462.541,98		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	2.302.450,85	14.389.103,53		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.392.333,48	2.069.280,40	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		79.571.610,97	77.438.730,21		
IV Immobilizzazioni Finanziarie					
1	Partecipazioni in	176.703,86	176.480,13	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	176.703,86	176.480,13		
2	Crediti verso	25.781,59	26.005,32	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	25.781,59	25.781,59	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	223,73	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		202.485,45	202.485,45		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		79.811.885,25	77.664.747,59		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		491.573,78	521.254,41	CI	CI
Totale rimanenze		491.573,78	521.254,41		
II Crediti					
1	Crediti di natura tributaria	16.442.458,74	15.700.815,47		

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	16.442.458,74	15.700.815,47		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	6.640.550,33	6.299.980,76		
a	verso amministrazioni pubbliche	6.615.632,06	6.278.373,07		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	24.918,27	21.607,69		
3	Verso clienti ed utenti	1.292.131,77	250.284,50	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.287.084,07	44.785,12	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	5.043,71	7.381,00		
c	altri	1.282.040,36	37.404,12		
	Totale crediti	25.662.224,91	22.295.865,85		
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	16.779.141,89	14.293.195,84		
a	Istituto tesoriere	14.447.433,96	14.293.195,84		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	2.331.707,93	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	44.328,24	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	1.108,23	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	16.824.578,36	14.293.195,84		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	42.978.377,05	37.110.316,10		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	911,32	D	D
2	Risconti attivi	1.492,48	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	1.492,48	911,32		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	122.791.754,78	114.779.600,01		

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	28.167.552,18	58.810.508,62	AI	AI
II	Riserve	44.838.666,72	26.921.062,13		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.646.009,66	6.389.287,70	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	2.947.885,39	2.947.885,23	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.192.984,03	17.583.889,20		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	39.037.004,75	0,00		
e	Altre riserve indisponibili	14.782,89	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	3.486.608,36	4.985.817,48	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	76.492.827,26	90.717.388,23		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	76.492.827,26	90.717.388,23		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	49.132,67	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	15.357.482,80	2.355.174,39	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	15.406.615,47	2.355.174,39		
	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	5.838.954,41	6.732.421,82		
a	prestiti obbligazionari	2.583.617,07	3.756.639,33	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	288.512,44	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.966.824,90	2.975.782,49	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.190.487,43	4.323.974,57	D7	D6
3	Acconti	75.851,24	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.741.906,19	2.588.505,94		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	445.027,47	1.071.940,43		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	1.296.878,72	1.516.565,51		
5	Altri debiti	4.766.060,56	6.134.712,65	D12,D13,D1 4	D11,D12,D1 3
a	tributari	161.037,38	1.109.647,06		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	76.300,90	68.738,25		
c	per attività svolta per c/terzi	823.769,60	0,00		
d	altri	3.704.952,68	4.956.327,34		
	TOTALE DEBITI (D)	17.613.259,83	19.779.614,98		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	227.516,14	1.927.422,41	E	E
II	Risconti passivi	13.051.536,08	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	13.045.900,80	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	9.203.115,47	0,00		
b	da altri soggetti	3.842.785,33	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	5.635,28	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	13.279.052,22	1.927.422,41		

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)	122.791.754,78	114.779.600,01		
	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		