

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2020	Anno 2019	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi				
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi				
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>				A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>				E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici			A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>				
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	14.598.045	17.784.398		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	7.500.900	7.544.831	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		22.098.945	25.329.229		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	266.245	376.514	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	5.075.455	6.363.532	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	502.094	350.569	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi				
a	<i>Trasferimenti correnti</i>				
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
13	Personale	16.369.919	16.772.868	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni			B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	100.770	115.920	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	312.277	296.663	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	170.834	211.855	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	7.768	14.614	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	291.126	455.905	B12	B12
17	Altri accantonamenti			B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	86.072	107.865	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		23.167.024	25.066.305		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 1.068.079	262.924		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	Altri proventi finanziari	198	132	C16	C16
Totale proventi finanziari		198	132		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>				
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	4.551	13.493		
Totale oneri finanziari		4.551	13.493		
totale (C)		- 4.353	- 13.361		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
totale (D)					
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire			E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>				E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>				E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	1.813.035	175.323		
totale proventi		1.813.035	175.323		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale			E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>				E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	449.228	67.890		E21d
d		449.228	67.890		
totale oneri		449.228	67.890		
Totale (E) (E20-E21)		1.363.807	107.434		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		291.375	356.997		
26	Imposte (*)	289.694	267.220	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		1.681	89.777	23	23
27					
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2020	Anno 2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	18.633	57.527	BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 avviamento	986	1.092	BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6
	9 altre	147.393	184.556	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	167.012	243.175		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali				
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali				
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)				
	2.1 Terreni			BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati				
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	43.877	58.180	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	707.814	607.488	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware				
	2.7 Mobili e arredi				
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	153.574	218.865		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	905.265	884.533		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in				
	a imprese controllate			BIII1 BIII1a	BIII1 BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	26.715	26.007	BIII2c BIII2d BIII3	BIII2d BIII2d
	3 Altri titoli				
	Totale immobilizzazioni finanziarie	26.715	26.007		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.098.992	1.153.715		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>				
	Totale	91.903	84.134	CI	CI
	Totale	91.903	84.134		
	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria				
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi				
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi				
	a verso amministrazioni pubbliche	0	0		
	b imprese controllate			CII2	CII2
	c imprese partecipate			CII3	CII3
	d verso altri soggetti				
	3 Verso clienti ed utenti	10.027.569	11.859.227	CII1	CII1
	4 Altri Crediti			CII5	CII5
	a verso l'erario	839.317	1.015.248		
	b per attività svolta per c/terzi				
	c altri	72.250	459.963		
	Totale crediti	10.939.136	13.334.438		
	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
	1 partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria				
	a Istituto tesoriere	7.058.731	3.741.372		CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	10.839	100.030	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	712	2.592	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	7.070.282	3.843.994		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	18.101.321	17.262.566		
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi			D	D
	2 Risconti attivi	37.165	78.762	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	37.165	78.762		
	TOTALE DELL'ATTIVO	19.237.478	18.495.043		

(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)		Anno 2020	Anno 2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	1.099.754	1.099.754	AI	AI
II	Riserve	3.504.833	3.415.057		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	3.504.833	3.415.057	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire				
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	-	-		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.681	89.777	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	4.606.268	4.604.588		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	-	-		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	4.606.268	4.604.588		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	per imposte			B2	B2
3	altri	1.113.598	1.274.570	B4	B4
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.113.598	1.274.570		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	4.355.834	4.109.747	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	4.355.834	4.109.747		
	D) DEBITI ⁽¹⁾				
1	Debiti da finanziamento	4.559	5.025		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche				
c	verso banche e tesoriere	4.559	5.025	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	2.963.222	4.211.651	D7	D6
3	Acconti	3.288.820	1.828.441	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	-	-		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche				
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	-	-		
5	altri debiti	2.130.945	1.703.909	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	336.855	390.319		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	817.712	620.551		
c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>				
d	<i>altri</i>	976.378	693.039		
	TOTALE DEBITI (D)	8.387.546	7.749.026		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi			E	E
	Risconti passivi	774.232	757.112	E	E
1	Contributi agli investimenti	-	-		
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi	774.232	757.112		
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	774.232	757.112		
	TOTALE DEL PASSIVO	19.237.478	18.495.043		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri				
	2) beni di terzi in uso				
	3) beni dati in uso a terzi				
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) garanzie prestate a imprese controllate				
	6) garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) garanzie prestate a altre imprese				
	TOTALE CONTI D'ORDINE				

(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)