

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		31.12.2020	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	1.870.090,89		
2	Proventi da fondi perequativi	565.996,08		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.113.974,41		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.109.375,71		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	4.598,70		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.776.244,88	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	92.847,10		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	2,80		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.683.394,98		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	3,73	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	1.260,70	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	227.224,43	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	85.418,40	A5	A5 a e b
Totale componenti positivi della gestione A)		5.640.213,52		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	87.124,11	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.032.343,84	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	29.866,51	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	429.866,58		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	424.912,58		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	4.954,00		
13	Personale	1.006.250,86	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	742.975,36	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	126.716,73	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	488.043,73	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	128.214,90	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	24.449,28	B12	B12
17	Altri accantonamenti	14.119,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	109.284,11	B14	B14
Totale componenti negativi della gestione B)		5.475.866,65		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		164.346,87		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
<u>Proventi finanziari</u>				
19	Proventi da partecipazioni	4.628,15	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-		
b	<i>da società partecipate</i>	4.628,15		
c	<i>da altri soggetti</i>	-		
20	Altri proventi finanziari	8.272,65	C16	C16
Totale proventi finanziari		12.900,80		
<u>Oneri finanziari</u>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	18.347,87	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	15.577,20		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	2.770,67		
Totale oneri finanziari		18.347,87		
Totale (C)		5.447,07		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	-	D18	D18
23	Svalutazioni	571,38	D19	D19
Totale (D)		571,38		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
<u>Proventi straordinari</u>				
24	Proventi straordinari	-	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	-		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	283.722,15		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	16.241,33		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,51		
Totale proventi		299.963,99		
<u>Oneri straordinari</u>				
25	Oneri straordinari	-	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	-		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	488.891,81		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	-		E21d
Totale oneri		488.891,81		
Totale (E) (E20-E21)		- 188.927,82		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		- 30.599,40		
26	Imposte	57.080,70	22	22

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		31.12.2020	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 87.680,10	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	421,49		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31.12.2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI			
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	4,20	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	6,23	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	221,61	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.693.773,21	BI4	BI4
5	avviamento	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	274.218,47	BI6	BI6
9	altre	16.034,48	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.984.258,20		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>			
II	1 Beni demaniali	4.199.171,48		
1.1	Terreni	11.121,36		
1.2	Fabbricati	571.078,39		
1.3	Infrastrutture	3.616.971,73		
1.9	Altri beni demaniali	-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.989.716,61		
2.1	Terreni	45.157,32	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	-		
2.2	Fabbricati	6.769.619,08		
a	di cui in leasing finanziario	-		
2.3	Impianti e macchinari	21.951,63	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	15.657,22	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	1.807,59		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	10.089,54		
2.7	Mobili e arredi	5.916,56		
2.8	Infrastrutture	-		
2.99	Altri beni materiali	119.517,67		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.322.798,72	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	16.511.686,81		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>			
1	Partecipazioni in	38.920,87	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	1.765,49	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	1.705,95	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	35.449,43		
2	Crediti verso	197,03	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-		
b	imprese controllate	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	197,03	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	180,18	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	39.298,08		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	18.535.243,09		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE			
	<u>Rimanenze</u>	23.799,67	CI	CI
	Totale	23.799,67		
II	<u>Crediti (2)</u>			
1	Crediti di natura tributaria	710.486,81		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-		
b	Altri crediti da tributi	710.486,81		
c	Crediti da Fondi perequativi	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	53.003,84		
a	verso amministrazioni pubbliche	52.905,54		
b	imprese controllate	6,36		CII2
c	imprese partecipate	91,94	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	-		
3	Verso clienti ed utenti	1.190.673,44	CII1	CII1
4	Altri Crediti	3.834.222,74	CII5	CII5
a	verso l'erario	168.838,88		
b	per attività svolta per c/terzi	104.797,96		
c	altri	3.560.585,90		
	Totale crediti	5.788.386,83		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31.12.2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>Attività 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	-		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>			
1	Conto di tesoreria	609.786,02		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	609.786,02		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-		
2	Altri depositi bancari e postali	131.993,09	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	65,02	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-		
	Totale disponibilità liquide	741.844,13		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.554.030,63		
	D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi	1,30	D	D
2	Risconti attivi	29.368,53	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	29.369,83		
	TOTALE DELL'ATTIVO	25.118.643,55		

- (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)		31.12.2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	10.712.586,39	AI	AI
II	Riserve	7.956.084,86		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	- 4.287.157,70	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	-	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	-		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	10.126.383,26		
e	<i>altre riserve indisponibili di cui riserva di consolidamento</i>	2.116.859,30 94.299,69		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 87.680,10	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		18.580.991,15		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		1.068,96		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		421,49		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		1.490,45		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		18.580.991,15		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	-	B1	B1
2	per imposte	28.137,29	B2	B2
3	altri	194.448,18	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		222.585,47		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		102.720,71	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		102.720,71		
D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	473.100,89		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	56.025,10	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	371.652,80	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	45.422,99	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.578.152,67	D7	D6
3	Acconti	33.806,90	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.012,06		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	1.011,74		
c	<i>imprese controllate</i>	-	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,32	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	-		
5	altri debiti	644.081,98	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	9.641,04		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	27.329,21		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-		
d	<i>altri</i>	607.111,73		
TOTALE DEBITI (D)		5.730.154,50		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	45.475,88	E	E
II	Risconti passivi	436.715,84	E	E
1	Contributi agli investimenti	433.984,97		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	420.789,03		
b	<i>da altri soggetti</i>	13.195,94		
2	Concessioni pluriennali	-		
3	Altri risconti passivi	2.730,87		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		482.191,72		
TOTALE DEL PASSIVO		25.118.643,55		

CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	621.011,17		
	2) beni di terzi in uso	430.116,80		
	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	197.827,23		
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.248.955,20		

(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)