

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

		Bilancio consolidato Anno 2019	Anno 2018	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO					
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	87.881	82.190		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	17.473.776	16.674.798		
a	Proventi da trasferimenti correnti	16.860.141	16.146.007		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	613.634	171.489		E20c
c	Contributi agli investimenti	-	357.303		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.606.166	1.481.546	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	114.019	94.201		
b	Ricavi della vendita di beni	-	205		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.492.148	1.387.141		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	3	21	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	246.364	220.812	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		19.414.190	18.459.325		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	72.108	80.201	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	6.596.857	6.375.965	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	327.042	212.757	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	6.978.604	5.839.002		
a	Trasferimenti correnti	6.696.669	5.514.686		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	281.935	311.245		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	-	13.071		
13	Personale	2.034.587	1.771.431	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	318.224	386.208	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immaterial.	175.095	218.029	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni material.	142.992	154.114	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni.	-	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	137	14.064	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	1	-	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	78.377	14.502	B12	B12
17	Altri accantonamenti	771	68.657	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	3.362.469	3.141.341	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		19.769.039	17.890.064		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 354.849	569.261		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>		-	-		
19	Proventi da partecipazioni	-	-	C15	C15
a	da società controllate	-	-		
b	da società partecipate	-	-		
c	da altri soggetti	-	-		
20	Altri proventi finanziari	2	1	C16	C16
Totale proventi finanziari		2	1		
<i>Oneri finanziari</i>		-	-		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	12.158	-	C17	C17
a	Interessi passivi	12.156	62.047		
b	Altri oneri finanziari	1	-		
Totale oneri finanziari		12.158	62.047		
totale (C)		- 12.156	- 62.045		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	5	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	2.550	D19	D19
totale (D)		5	2.550		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>		-	-		
24	Proventi da permessi di costruire	-	-	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	-		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	426.454	289.546		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	-	-		E20c
e	Altri proventi straordinari	-	-		
totale proventi		426.454	289.546		
25	Oneri straordinari	-	-	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	-	-		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	152.263	85.154		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	-	-		E21a
d	Altri oneri straordinari	-	-		E21d
totale oneri		152.263	85.154		
Totale (E) (E20-E21)		274.191	204.393		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		- 92.809	709.058		
26	Imposte (*)	160.582	158.046	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		- 253.391	551.012	23	23
27	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Anno 2019	Anno 2018	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)	-			
		B) IMMOBILIZZAZIONI				
I		<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1		costi di impianto e di ampliamento	-	0	BI1	BI1
2		costi di ricerca sviluppo e pubblicità	11.717	34.051	BI2	BI2
3		diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	73.257	102.949	BI3	BI3
4		concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0	0	BI4	BI4
5		avviamento	9	17	BI5	BI5
6		immobilizzazioni in corso ed acconti	18.675	56.214	BI6	BI6
9		altre	229.634	283.448	BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali	333.292	476.678		
		<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1	Beni demaniali	307.619			
	1.1	Terreni	50.000			
	1.2	Fabbricati	257.619			
	1.3	Infrastrutture	-	0		
	1.9	Altri beni demaniali	-	0		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	212.944	629.669		
	2.1	Terreni	-	50.000	BII1	BII1
	a	di cui in leasing finanziario	-	0		
	2.2	Fabbricati	-	315.381		
	a	di cui in leasing finanziario	-	0		
	2.3	Impianti e macchinari	949	974	BII2	BII2
	a	di cui in leasing finanziario	-	0		
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	26.288	28.340	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto	-	0		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	172.640	193.888		
	2.7	Mobili e arredi	12.984	10.888		
	2.8	Infrastrutture	-	0		
	2.9	Diritti reali di godimento	-	0		
	2.99	Altri beni materiali	83	31.293		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	42.010	71.837	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	562.573	702.601		
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1	Partecipazioni in	-	0	BIII1	BIII1
	a	imprese controllate	-	0	BIII1a	BIII1a
	b	imprese partecipate	-	0	BIII1b	BIII1b
	c	altri soggetti	-	0		
	2	Crediti verso	2		BIII2	BIII2
	a	altre amministrazioni pubbliche	-	0		
	b	imprese controllate	-	0	BIII2a	BIII2a
	c	imprese partecipate	-	0	BIII2b	BIII2b
	d	altri soggetti	2	2	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli	1	1	BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	4	3		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	895.869	1.179.282		
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I		<u>Rimanenze</u>	3	1	CI	CI
		Totale	3	1		
II		<u>Crediti (2)</u>				
	1	Crediti di natura tributaria	8.420	10.842		
	a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	0		
	b	Altri crediti da tributi	8.420	10.842		
	c	Crediti da Fondi perequativi	-	0		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	9.531.040	9.959.332		
	a	verso amministrazioni pubbliche	7.879.774	8.529.813		
	b	imprese controllate	-	0		CI2
	c	imprese partecipate	-	0	CI3	CI3
	d	verso altri soggetti	1.651.266	1.429.519		
	3	Verso clienti ed utenti	245.306	328.812	CI1	CI1
	4	Altri Crediti	216.771	342.300	CI5	CI5
	a	verso l'erario	947	21		
	b	per attività svolta per c/terzi	4.358	27.588		
	c	altri	211.466	314.690		
		Totale crediti	10.001.537	10.641.285		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2019	Anno 2018	riferimento	riferimento
				art.2424 CC	DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
	1 partecipazioni	0	0	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli	-	0	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0	0		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	1.358.185	419.380		
	a <i>Istituto tesoriere</i>	1.358.185	419.380		CIV1a
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	-	0		
	2 Altri depositi bancari e postali	10.894	20.822	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	0	0	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	0		
	Totale disponibilità liquide	1.369.079	440.202		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.370.619	11.081.487		
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi	245	242	D	D
	2 Risconti attivi	23.134	15.422	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	23.379	15.664		
	TOTALE DELL'ATTIVO	12.289.867	12.276.433		

				al D.Lgs 118/2011	
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2019	Anno 2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	450.184	572.036	AI	AI
II	Riserve	951.336	226.314		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	626.562	212.753	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	109	25	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	-	-		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	-	-		
e	altre riserve indisponibili	324.665	13.535		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 253.391	551.012	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	1.148.128	1.349.362		
	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)	1.148.128	1.349.362		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	2.145	-	B1	B1
2	per imposte	-	-	B2	B2
3	altri	102.206	331.922	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	78.385	-		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	182.735	331.922		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		-	16	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	-	16		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	238.107	694.989		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	-	454.906	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	238.107	240.083	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.566.829	1.123.783	D7	D6
3	Acconti	13	442.721	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	649.731	1.980.813		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	649.731	1.019.845		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	960.969	D10	D9
e	altri soggetti	-	-		
5	altri debiti	7.221.215	4.757.604	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	102.261	157.330		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	41.141	70.166		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	241.838	-		
d	<i>altri</i>	6.835.975	4.530.109		
	TOTALE DEBITI (D)	9.675.896	8.999.911		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	73.607	50.573	E	E
II	Risconti passivi	1.209.500	1.544.649	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.209.500	772.671		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.209.500	772.671		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	-	771.978		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.283.107	1.595.222		
	TOTALE DEL PASSIVO	12.289.867	12.276.433		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	244.225			
	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	244.225	-		