

TEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2019	Anno 2018
			Anno 2018
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	5.807.643,48	5.608.240,74
2	Proventi da fondi perequativi	1.183.096,98	1.208.163,13
3	Proventi da trasferimenti e contributi	976.067,78	1.006.609,37
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	717.893,69	648.698,78
	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00
b	<i>Contributi agli investimenti</i>	258.174,09	357.910,59
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.515.554,47	2.774.030,20
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	230.487,87	263.249,85
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	29.229,84	54.333,26
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	2.255.836,76	371.906,49
5	corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	15.207,87	5.799,96
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.192.606,68	1.332.184,32
	totale componenti positivi della gestione A)	11.690.177,26	11.764.289,18
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	364.006,89	384.645,99
10	Prestazioni di servizi	5.270.389,50	6.043.368,99
11	Utilizzo beni di terzi	71.957,62	218.158,86
12	Trasferimenti e contributi	1.236.323,07	1.238.992,98
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.189.005,92	1.210.204,14
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	47.317,15	28.162,12
13	Personale	2.820.612,50	2.927.653,22
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.080.129,75	1.121.517,13
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	41.816,52	39.387,15
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.027.009,16	1.073.679,98
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	2.331,07	0,00
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	8.973,00	8.450,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	2.634,01	-1.631,10
16	Accantonamenti per rischi	10.124,27	14.946,40
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	209.073,84	177.386,79
	totale componenti negativi della gestione B)	11.065.251,45	12.124.412,52
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	624.925,81	-360.123,34
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	<i>Proventi finanziari</i>		
19	Proventi da partecipazioni	3.416,26	22.413,01
a	<i>da società controllate</i>	0,00	2.447,58
b	<i>da società partecipate</i>	0,00	19.438,70
c	<i>da altri soggetti</i>	3.416,26	526,73
20	Altri proventi finanziari	7.754,95	8.416,31
	Totale proventi finanziari	11.171,20	30.829,32
	<i>Oneri finanziari</i>		0,00
21	Interessi ed altri oneri finanziari	201.996,49	146.556,80
a	<i>Interessi passivi</i>	197.573,36	128.787,81
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	4.423,13	18.763,18
	Totale oneri finanziari	201.996,49	147.550,99
	totale (C)	-190.825,28	-116.721,67

	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	141,78	5,38
	totale (D)	-141,78	-5,38
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00
24	<i>Proventi straordinari</i>	1.004.758,86	638.434,02
a	Proventi da permessi di costruire	100.000,00	132.444,00
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	103.720,00	205.215,87
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	790.933,86	52.811,46
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	3.105,00	0,00
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	7.000,00	247.962,70
	totale proventi	1.004.758,86	638.434,02
25	<i>Oneri straordinari</i>	1.303.387,67	1.070.620,77
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	4.179,86	4.777,05
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.299.207,81	1.046.579,12
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	19.264,59
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00
	totale oneri	1.303.387,67	1.070.620,77
	Totale (E) (E20-E21)	-298.628,81	-432.186,74
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	135.329,94	-909.037,13
26	Imposte (*)	186.101,69	167.933,14
27	(comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		
28	di terzi	-50.771,75	-1.076.970,27

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

Allegato n. 11

CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2019	Anno 2018
1	PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
I	B) IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	415.137,98	18.221,53
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	11.625,48	10.712,72
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	104.826,58	108.142,63
5	avviamento	28.196,86	42.295,29
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	altre	270.489,06	262.264,46
	Totale immobilizzazioni immateriali	415.137,98	423.415,10
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>	0,00	0,00
II 1	Beni demaniali	0,00	0,00
1.1	Terreni	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	0,00	0,00
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	40.317.528,43	39.284.218,29
2.1	Terreni	6.843.319,16	6.783.599,08
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	19.145.792,92	19.925.512,58
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	2.076.728,36	2.028.318,91
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	31.588,42	72.196,62
2.5	Mezzi di trasporto	28.035,60	42.928,55
2.6	Macchine per ufficio e hardware	8.173,39	1.482,38
2.7	Mobili e arredi	26.203,54	31.831,82
2.8	Infrastrutture	12.120.021,59	12.578.253,20
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	37.665,44	35.286,41
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	87.623,65	103.156,62
	Totale immobilizzazioni materiali	40.405.152,08	41.602.566,18
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	336.327,09	866.756,74
a	imprese controllate	296.582,03	46.255,60
b	imprese partecipate	37.882,62	850.232,84
c	altri soggetti	1.862,44	3.887,17
2	Crediti verso	48.233,49	46.715,64
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	131,22	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	altri soggetti	48.102,28	46.715,64
3	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	384.560,59	947.091,25
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	41.204.850,65	42.973.072,53
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
	<u>Rimanenze</u>	10.477,00	13.463,52
	Totale	10.477,00	13.463,52
II	<u>Crediti (2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	1.253.830,53	1.435.146,24

	<i>Crediti da tributi destinati al</i>		
a	<i>finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	1.253.830,53	1.435.146,24
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00
2	<i>Crediti per trasferimenti e contributi</i>	1.033.401,36	916.647,59
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	544.976,29	772.794,21
b	<i>imprese controllate</i>	23.798,36	864,80
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00
d	<i>verso altri soggetti</i>	464.626,71	142.988,58
3	<i>Verso clienti ed utenti</i>	1.316.705,26	786.793,51
4	<i>Altri Crediti</i>	266.688,19	580.027,28
a	<i>verso l'erario</i>	156.296,35	42.148,78
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	4.295,95	451,79
c	<i>altri</i>	106.095,89	537.426,71
	Totale crediti	3.870.625,34	3.718.923,45

III		<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>	
	1	partecipazioni	0,00 0,00
	2	altri titoli	297.100,00 305.976,20
		costituiscono immobilizzi	297.100,00 305.976,20
IV		<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>	
	1	Conto di tesoreria	1.468.225,25 1.407.369,24
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	1.468.225,25 1.407.369,24
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00 0,00
	2	Altri depositi bancari e postali	526.569,39 521.410,51
	3	Denaro e valori in cassa	200,69 260,30
		Altri conti presso la tesoreria statale	
	4	intestati all'ente	0,00 0,00
		Totale disponibilità liquide	1.994.995,34 1.929.040,06
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.173.197,67 6.028.623,49
		D) RATEI E RISCONTI	13.396,53
	1	Ratei attivi	12.344,26 3.391,62
	2	Risconti attivi	0,00 10.312,89
		TOTALE RATEI E RISCONTI D)	12.344,26 13.704,52
		TOTALE DELL'ATTIVO	47.390.392,88 49.015.734,22

(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

Allegato n. 11

CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2019	Anno 2018
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	13.263.444,93	15.441.310,83
II	Riserve	16.172.111,01	15.922.821,17
	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>		
a		1.794.538,06	2.454.232,73
b	da capitale	10.590.523,37	10.788.623,99
c	da permessi di costruire	2.574.735,96	2.505.488,45
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00	0,00
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.212.313,62	164.287,99
III	Risultato economico dell'esercizio	-50.771,75	-1.106.925,29
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	29.384.784,18	30.247.018,71
	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) ⁽³⁾	29.384.784,18	30.247.018,71
		0,00	0,00
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	82,28	57,92
3	altri	60.242,22	66.386,38
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00
		0,00	0,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	60.324,49	66.444,31
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	59.476,46	186.102,57
	TOTALE T.F.R. (C)	59.476,46	186.102,57
	D) DEBITI ⁽⁴⁾		
1	Debiti da finanziamento	15.420.522,08	16.052.508,60
a	prestiti obbligazionari	227.501,77	240.617,83
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c	verso banche e tesoriere	231.743,03	322.174,77
d	verso altri finanziatori	14.961.277,28	15.489.716,01
2	Debiti verso fornitori	476.530,87	1.080.076,17
3	Acconti	16,25	13,57
4	Debiti per trasferimenti e contributi enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	876.926,44	284.608,48
a		0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	619.976,65	202.112,22
c	imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	0,00	0,00
e	altri soggetti	256.949,79	81.869,55
5	altri debiti	390.167,76	374.863,01
a	<i>tributari</i>	83.970,04	98.737,07
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	31.402,80	30.814,05
c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>	0,00	0,00
d	<i>altri</i>	274.794,93	245.094,39
	TOTALE DEBITI (D)	17.164.163,41	17.791.443,13
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	718.987,74	1.826,24
II	Risconti passivi	2.656,59	722.899,27
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	da altri soggetti	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00

3	Altri risconti passivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	721.644,33	724.725,51
	TOTALE DEL PASSIVO	47.390.392,88	49.015.734,22
	CONTI D'ORDINE	0,00	
	1) Impegni su esercizi futuri	323.458,56	
	2) beni di terzi in uso	10.004.507,52	
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	
	7) garanzie prestate a altre imprese	163.000,00	
	TOTALE CONTI D'ORDINE	10.490.966,08	

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo sono considerati nelle voci 5 a) e b)

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016