

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2019	2018	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	0	0		
2	Proventi da fondi perequativi	0	0		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	18.165.807	16.284.070		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	17.588.063	15.558.295		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	72.089	52.339		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	505.655	673.436		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.243.554	3.626.260	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0	0		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	11	32.647		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	3.243.543	3.593.613		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	6.852	-1.584	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	681.184	303.173	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		22.097.397	20.211.919		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	152.421	114.127	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	12.293.411	11.847.391	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	171.927	276.743	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.477.845	942.520		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	902.452	294.583		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	575.393	647.937		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0	0		
13	Personale	6.554.860	4.931.740	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	345.318	374.491	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	95.620	68.886	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	249.695	254.549	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0	0	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	3	51.056	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0	0	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	332	0	B12	B12
17	Altri accantonamenti	40.596	0	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	304.147	1.326.426	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		21.340.857	19.813.438		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		756.540	398.481		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	6	0	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0	0		
b	<i>da società partecipate</i>	0	0		
c	<i>da altri soggetti</i>	6	0		
20	Altri proventi finanziari	1	425	C16	C16
Totale proventi finanziari		7	425		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.788	19	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	1.094	19		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	694	0		
Totale oneri finanziari		1.788	19		
totale (C)		-1.781	406		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	31	673	D18	D18
23	Svalutazioni	527	0	D19	D19
totale (D)		-496	673		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	0	0	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0	0		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	158.694	56.914		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0	0		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	0	0		
totale proventi		158.694	56.914		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	0	0	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	39.876	21.029		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0	0		E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	0	0		E21d
totale oneri		39.876	21.029		
Totale (E) (E20-E21)		118.818	35.885		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		873.081	435.445		
26	Imposte (*)	464.151	431.577	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		408.930	3.868	23	23
27					
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0	0		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2019	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	0	0	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0	0		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	69.947	88.462	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0	0	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	241.855	161.034	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	20	0	BI4	BI4
5	avviamento	7	1.269	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	259.934	396.356	BI6	BI6
9	altre	57.658	63.146	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	629.421	710.267		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	0	0		
1.1	Terreni	0	0		
1.2	Fabbricati	0	0		
1.3	Infrastrutture	0	0		
1.9	Altri beni demaniali	0	0		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	453.995	511.836		
2.1	Terreni	0	14	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	0	0		
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	712	87.343	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	48.671	36.151	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	20.440	5.374		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	352.094	351.700		
2.7	Mobili e arredi	26.796	27.001		
2.8	Infrastrutture	0	0		
2.99	Altri beni materiali	5.282	4.253		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	445.841	151.489	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	899.836	663.325		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	0	3.773	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0	0	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0	3.773	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0	0		
2	Crediti verso	8.069	8.201	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0	0	BIII2a	BIII2a
b	imprese controllate	0	0	BIII2b	BIII2b
c	imprese partecipate	0	0	BIII2c	BIII2c
d	altri soggetti	8.069	8.201	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	1.000	1.000	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	9.069	12.974		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.538.326	1.386.566		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	2	43	CI	CI
	Totale	2	43		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	0	0		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	0	0		
c	Crediti da Fondi perequativi	0	0		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.600.874	6.001.032		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	5.527.038	5.581.359		
b	imprese controllate	0	8.000		CI2
c	imprese partecipate	0	0		
d	verso altri soggetti	73.836	411.673		
3	Verso clienti ed utenti	2.509.758	281.998	CI1	CI1
4	Altri Crediti	48.802	1.108.759	CI5	CI5
a	verso l'erario	6.841	4.422		
b	per attività svolta per c/terzi	0	0		
c	altri	41.961	1.104.337		
	Totale	8.159.434	7.391.789		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0	5	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	0	0	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizz	0	5		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	1.884.392	1.224.976		
a	Istituto tesoriere	1.884.392	1.224.976		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0	0		
2	Altri depositi bancari e postali	1.011.474	590.589	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0	80	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	Totale disponibilità liquide	2.895.866	1.815.645		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.055.302	9.207.482		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0	150	D	D
2	Risconti attivi	9.652	53.940	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	9.652	54.090		
	TOTALE DELL'ATTIVO	12.603.280	10.648.138		

(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)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	726.199	874.487	AI	AI
II	Riserve	1.570.906	1.499.137		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	671.231	662.122	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	482.104	431.081	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0	0		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	366.898	355.934		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	50.673	50.000		
III	Risultato economico dell'esercizio	408.930	3.868	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		2.706.035	2.377.492		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		0	0		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		0	0		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0	0		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		2.706.035	2.377.492		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0	0	B1	B1
2	per imposte	0	0	B2	B2
3	altri	439.944	128.492	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	371.709		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		439.944	500.201		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.658	1.225	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		1.658	1.225		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	10.401	1.956		
a	prestiti obbligazionari	0	0	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0		
c	verso banche e tesoriere	10.391	3	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	10	1.953	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.623.849	4.574.715		
3	Acconti	10	170		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.439.875	565.699		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	28.368		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.379.129	320.243		
c	imprese controllate	27.663	201.174	D9	D8
d	imprese partecipate	0	0	D10	D9
e	altri soggetti	33.083	15.914		
5	altri debiti	1.660.474	1.845.344	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	233.041	309.235		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	136.938	161.261		
c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>	0	0		
d	<i>altri</i>	1.290.495	1.374.848		
TOTALE DEBITI (D)		8.734.609	6.987.884		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	238.775	113.533	E	E
II	Risconti passivi	482.259	667.803	E	E
1	Contributi agli investimenti	163.929	157.018		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	163.929	157.018		
b	<i>da altri soggetti</i>	0	0		
2	Concessioni pluriennali	0	0		
3	Altri risconti passivi	318.330	510.785		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		721.034	781.336		
TOTALE DEL PASSIVO		12.603.280	10.648.138		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	210.668	451.258		
	2) beni di terzi in uso	0	0		
	3) beni dati in uso a terzi	0	0		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0	0		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0	0		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0	0		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0	0		
TOTALE CONTI D'ORDINE		210.668	451.258		

(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)

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