Allegato "A"

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2020	2019	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	21.664.675	19.307.216		
a	*Proventi da trasferimenti correnti*	*21.483.439*	*19.193.724*		A5c
b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*	*181.236*	*113.490*		E20c
c	*Contributi agli investimenti*	*0*	*2*		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.068.164	1.096.372	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	*292.080*	*298.343*		
b	*Ricavi della vendita di beni*	*0*	*843*		
c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	*776.084*	*797.186*		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	10	2	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	228.558	70.291	A5	A5 a e b
	totale componenti positivi della gestione A)	**22.961.407**	**20.473.881**		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	151.770	156.377	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	12.173.481	12.138.197	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	4.527	6.503	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	4.241.677	2.857.981		
a	*Trasferimenti correnti*	*4.190.881*	*2.622.123*		
b	*Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.*	*33.000*	*120.651*		
c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*	*17.796*	*115.207*		
13	Personale	4.398.156	4.486.669	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	507.627	446.127	B10	B10
a	*Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*	*369.788*	*266.330*	B10a	B10a
b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	*133.839*	*124.794*	B10b	B10b
c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*	*0*	*0*	B10c	B10c
d	*Svalutazione dei crediti*	*4.000*	*55.003*	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0	0	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	60.948	23.541	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0	22.000	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	327.871	299.226	B14	B14
	totale componenti negativi della gestione B)	**21.866.057**	**20.436.621**		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**1.095.350**	**37.260**		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	0	0	C15	C15
a	*da società controllate*	*0*	*0*		
b	*da società partecipate*	*0*	*0*		
c	*da altri soggetti*	*0*	*0*		
20	Altri proventi finanziari	0	1	C16	C16
	Totale proventi finanziari	0	1		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	43.642	45.804	C17	C17
a	*Interessi passivi*	*43.642*	*45.804*		
b	*Altri oneri finanziari*	*0*	*0*		
	Totale oneri finanziari	43.642	45.804		
	totale (C)	**-43.642**	**-45.803**		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0	0	D18	**D18**
23	Svalutazioni	0	0	D19	**D19**
	totale (D)	**0**	**0**		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	*Proventi straordinari*			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	*0*	*6.000*		
b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*	*0*	*0*		
c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	*241.477*	*376.401*		E20b
d	*Plusvalenze patrimoniali*	*0*	*0*		E20c
e	*Altri proventi straordinari*	*0*	*0*		
	totale proventi	**241.477**	**382.401**		
25	*Oneri straordinari*			E21	E21
a	*Trasferimenti in conto capitale*	*0*	*0*		
b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	*1.898.349*	*1.095.615*		E21b
c	*Minusvalenze patrimoniali*	*0*	*0*		E21a
d	*Altri oneri straordinari*	*0*	*0*		E21d
	totale oneri	**1.898.349**	**1.095.615**		
	Totale (E) (E20-E21)	**-1.656.872**	**-713.214**		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	**-605.164**	**-721.757**		
26	Imposte (*)	260.039	283.519	22	22
27	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)**	**-865.203**	**-1.005.276**	23	23
28	**Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi**	**0**	**0**		

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2020	2019	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**		
		B) IMMOBILIZZAZIONI				
I		Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
	1	costi di impianto e di ampliamento	0	0	BI1	BI1
	2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	46.403	23.216	BI2	BI2
	3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	85.781	127.328	BI3	BI3
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0	0	BI4	BI4
	5	avviamento	5	6	BI5	BI5
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti	1.406.697	1.234.596	BI6	BI6
	9	altre	379.339	206.747	BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali	**1.918.225**	**1.591.893**		
		Immobilizzazioni materiali (3)				
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)	997.889	907.871		
2.1		Terreni	338.673	338.673	BII1	BII1
	a	*di cui in leasing finanziario*	*0*	*0*		
2.2		Fabbricati	399.162	414.912		
	a	*di cui in leasing finanziario*	*0*	*0*		
2.3		Impianti e macchinari	645	664	BII2	BII2
	a	*di cui in leasing finanziario*	*0*	*0*		
2.4		Attrezzature industriali e commerciali	46.380	20.256	BII3	BII3
2.5		Mezzi di trasporto	24.908	37.037		
2.6		Macchine per ufficio e hardware	180.270	94.067		
2.7		Mobili e arredi	7.754	2.204		
2.8		Infrastrutture	0	0		
2.99		Altri beni materiali	97	58		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	600.116	418.430	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	**1.598.005**	**1.326.301**		
IV		Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
	1	Partecipazioni in	0	0	BIII1	BIII1
	a	*imprese controllate*	*0*	*0*	BIII1a	BIII1a
	b	*imprese partecipate*	*0*	*0*	BIII1b	BIII1b
	c	*altri soggetti*	*0*	*0*		
	2	Crediti verso	4.132	4.131	BIII2	BIII2
	a	altre amministrazioni pubbliche	4.130	4.130	BIII2a	BIII2a
	b	*imprese controllate*	0	0	BIII2b	BIII2b
	c	*imprese partecipate*	0	0	BIII2c	BIII2c
	d	*altri soggetti*	2	1	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli	0	0	BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	4.132	4.131		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.520.362	2.922.325		
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I		Rimanenze	12	2	CI	CI
		Totale	**12**	**2**		
II		Crediti (2)				
	1	Crediti di natura tributaria	579	0		
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*	0	0		
	b	*Altri crediti da tributi*	579	0		
	c	*Crediti da Fondi perequativi*	0	0		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	7.557.918	6.189.406		
	a	*verso amministrazioni pubbliche (tit ii)*	7.467.534	6.069.435		
	b	*imprese controllate*	0	0		CII2
	c	*imprese partecipate*	0	0		
	d	*verso altri soggetti*	90.384	119.971		
	3	Verso clienti ed utenti	671.938	520.414	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	229.028	20.462	CII5	CII5
	a	*verso l'erario*	38	4		
	b	*per attività svolta per c/terzi*	0	0		
	c	*altri*	228.990	20.458		
		Totale	8.459.463	6.730.282		
III		ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
	1	partecipazioni	0	0	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	altri titoli	0	0	CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	**0**	**0**		
IV		DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	1	Conto di tesoreria	2.960.138	3.250.499		
	a	*Istituto tesoriere*	*2.960.138*	*3.250.499*		CIV1a
	b	*presso Banca d'Italia*	*0*	*0*		
	2	Altri depositi bancari e postali	582.403	806.465	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	0		
		Totale disponibilità liquide	3.542.541	4.056.964		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**12.002.016**	**10.787.248**		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	0	0	D	D
	2	Risconti attivi	34	40	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI D)	**34**	**40**		
		TOTALE DELL'ATTIVO	**15.522.412**	**13.709.613**		

(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)	2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		A) PATRIMONIO NETTO				
I		Fondo di dotazione	1.818.341	1.908.340	AI	AI
II		Riserve	-1.104.513	-189.236		
	a	*da risultato economico di esercizi precedenti*	-3.767.125	-2.761.849	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b	da capitale	1.697.423	1.697.423	AII, AIII	AII, AIII
	c	da permessi di costruire	110.604	110.604		
	d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	854.585	764.586		
	e	*altre riserve indisponibili*	0	0		
III		Risultato economico dell'esercizio	-865.203	-1.005.276	AIX	AIX
		Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	**-151.375**	**713.828**		
		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)	**-151.375**	**713.828**		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	per trattamento di quiescenza	0	0	B1	B1
	2	per imposte	0	0	B2	B2
	3	altri	274.494	213.546	B3	B3
	4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**274.494**	**213.546**		
		C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	37	37	C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	**37**	**37**		
		D) DEBITI (1)				
	1	Debiti da finanziamento	1.413.381	1.271.902		
	a	prestiti obbligazionari	0	0	D1e D2	D1
	b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0		
	c	verso banche e tesoriere	0	0	D4	D3 e D4
	d	verso altri finanziatori	1.413.381	1.271.902	D5	
	2	Debiti verso fornitori	5.000.220	5.206.499		
	3	Acconti	18	9		
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	*1.830.354*	*1.073.845*		
	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	*0*	0		
	b	altre amministrazioni pubbliche	*87.161*	111.572		
	c	imprese controllate	*14*	14	D9	D8
	d	imprese partecipate	*0*	0	D10	D9
	e	altri soggetti	*1.743.179*	962.259		
	5	altri debiti	*1.090.264*	1.268.179	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	*tributari*	*99.061*	123.496		
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	*26.900*	1.153		
	c	*per attività svolta per c/terzi (2)*	*0*	0		
	d	*altri*	*964.303*	1.143.530		
		TOTALE DEBITI (D)	*9.334.237*	*8.820.434*		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi	205.000	205.001	E	E
II		Risconti passivi	5.860.019	3.756.767	E	E
	1	Contributi agli investimenti	5.859.971	3.756.718		
	a	*da altre amministrazioni pubbliche*	*5.745.813*	*3.669.507*		
	b	*da altri soggetti*	*114.158*	*87.211*		
	2	Concessioni pluriennali	0	0		
	3	Altri risconti passivi	48	49		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**6.065.019**	**3.961.768**		
		TOTALE DEL PASSIVO	**15.522.412**	**13.709.613**		
		CONTI D'ORDINE				
		1) Impegni su esercizi futuri	1.485.261	1.929.920		
		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	1	0		
		TOTALE CONTI D'ORDINE	**1.485.262**	**1.929.920**		

(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