

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2020	2019	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	0	0		
2	Proventi da fondi perequativi	0	0		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	18.620.522	18.165.807		
a	Proventi da trasferimenti correnti	18.028.239	17.588.063		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	124.533	72.089		E20c
c	Contributi agli investimenti	467.750	505.655		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.425.112	3.243.554	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	0		
b	Ricavi della vendita di beni	0	11		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.425.110	3.243.543		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	7.575	6.852	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.614.481	681.184	A5	A5 a e b
<b>totale componenti positivi della gestione A)</b>		<b>22.667.690</b>	<b>22.097.397</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	134.475	152.421	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	11.399.441	12.293.411	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	216.279	171.927	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.305.086	1.477.845		
a	Trasferimenti correnti	2.070.628	902.452		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	234.458	575.393		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0	0		
13	Personale	6.388.221	6.554.860	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	275.554	345.318	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	46.462	95.620	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	229.092	249.695	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	0	3	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0	0	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	205.035	332	B12	B12
17	Altri accantonamenti	152.069	40.596	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	322.713	304.147	B14	B14
<b>totale componenti negativi della gestione B)</b>		<b>21.398.873</b>	<b>21.340.857</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>1.268.817</b>	<b>756.540</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	0	6	C15	C15
a	da società controllate	0	0		
b	da società partecipate	0	0		
c	da altri soggetti	0	6		
20	Altri proventi finanziari	4	1	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>4</b>	<b>7</b>		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.065	1.788	C17	C17
a	Interessi passivi	350	1.094		
b	Altri oneri finanziari	715	694		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>1.065</b>	<b>1.788</b>		
<b>totale (C)</b>		<b>-1.061</b>	<b>-1.781</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	681	31	D18	D18
23	Svalutazioni	0	527	D19	D19
<b>totale (D)</b>		<b>681</b>	<b>-496</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<u>Proventi straordinari</u>					
a	Proventi da permessi di costruire	0	0	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	105.359	158.694		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0	0		E20c
e	Altri proventi straordinari	0	0		
<b>totale proventi</b>		<b>105.359</b>	<b>158.694</b>		
<u>Oneri straordinari</u>					
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	28.255	39.876		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0		E21a
d	Altri oneri straordinari	1	0		E21d
<b>totale oneri</b>		<b>28.256</b>	<b>39.876</b>		
<b>Totale (E) (E20-E21)</b>		<b>77.103</b>	<b>118.818</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>		<b>1.345.540</b>	<b>873.081</b>		
26	Imposte (*)	442.728	464.151	22	22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>902.812</b>	<b>408.930</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
28	<b>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0	0	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	0	69.947	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	39.201	0	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	108.946	241.855	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	15	20	BI4	BI4
5	avviamento	5	7	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	367.027	259.934	BI6	BI6
9	altre	30.123	57.658	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>545.317</b>	<b>629.421</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	<b>Beni demaniali</b>	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	<b>Altre immobilizzazioni materiali (3)</b>	605.887	453.995		
2.1	Terreni	0	0	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0	0		
2.2	Fabbricati	0	0		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	691	712	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	49.117	48.671	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	47.783	20.440		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	440.396	352.094		
2.7	Mobili e arredi	31.598	26.796		
2.8	Infrastrutture	26.099	0		
2.99	Altri beni materiali	10.203	5.282		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	291.896	445.841	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>897.783</b>	<b>899.836</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	0	0	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	0	0	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	0	0	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	0	0		
2	Crediti verso	13.832	8.069	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0	0	BIII2a	BIII2a
b	<i>imprese controllate</i>	0	0	BIII2b	BIII2b
c	<i>imprese partecipate</i>	0	0	BIII2c	BIII2c
d	<i>altri soggetti</i>	13.832	8.069	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	1.000	1.000	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>14.832</b>	<b>9.069</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>1.457.932</b>	<b>1.538.326</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	12	2	CI	CI
	<b>Totale</b>	<b>12</b>	<b>2</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	0	0		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0	0		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	0	0		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0	0		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.409.794	5.600.874		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche (tit ii)</i>	2.205.900	5.527.038		
b	<i>imprese controllate</i>	0	0		CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	0	0		
d	<i>verso altri soggetti</i>	203.894	73.836		
3	Verso clienti ed utenti	1.900.676	2.509.758	CII1	CII1
4	Altri Crediti	24.671	48.802	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	2.975	6.841		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0	0		
c	<i>altri</i>	21.696	41.961		
	<b>Totale</b>	<b>4.335.141</b>	<b>8.159.434</b>		
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	0	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	3.922.607	1.884.392		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.922.607	1.884.392		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0	0		
2	Altri depositi bancari e postali	1.199.184	1.011.474	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		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>5.121.791</b>	<b>2.895.866</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>9.456.944</b>	<b>11.055.302</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	0	0	D	D
2	Risconti attivi	25.722	9.652	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>25.722</b>	<b>9.652</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>10.940.598</b>	<b>12.603.280</b>		

(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
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	571.974	726.199	AI	AI
II	Riserve	1.544.783	1.570.906		
	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	952.557	671.231	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da capitale	0	482.104	AI, AIII	AI, AIII
b	da permessi di costruire	0	0		
	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>				
d	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	521.123	366.898		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	71.103	50.673		
III	Risultato economico dell'esercizio	902.812	408.930	AIX	AIX
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>		<b>3.019.569</b>	<b>2.706.035</b>		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		0	0		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		0	0		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) <sup>(3)</sup></b>		<b>3.019.569</b>	<b>2.706.035</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	per trattamento di quiescenza	0	0	B1	B1
2	per imposte	0	0	B2	B2
3	altri	751.987	439.944	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>751.987</b>	<b>439.944</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		2.119	1.658	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>2.119</b>	<b>1.658</b>		
<b>D) DEBITI <sup>(1)</sup></b>					
1	Debiti da finanziamento	16.560	10.401		
a	prestiti obbligazionari	0	0	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0		
c	verso banche e tesoriere	16.554	10.391	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	6	10	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.877.489	5.623.849		
3	Acconti	19	10		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	869.830	1.439.875		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	863.302	1.379.129		
c	imprese controllate	0	27.663	D9	D8
d	imprese partecipate	0	0	D10	D9
e	altri soggetti	6.528	33.083		
5	altri debiti	783.999	1.660.474	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	203.493	233.041		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	136.256	136.938		
c	per attività svolta per c/terzi <sup>(2)</sup>	0	0		
d	altri	444.250	1.290.495		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>5.547.897</b>	<b>8.734.609</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	285.245	238.775	E	E
II	Risconti passivi	1.333.781	482.259	E	E
1	Contributi agli investimenti	256.189	163.929		
a	da altre amministrazioni pubbliche	256.189	163.929		
b	da altri soggetti	0	0		
2	Concessioni pluriennali	0	0		
3	Altri risconti passivi	1.077.592	318.330		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>1.619.026</b>	<b>721.034</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>10.940.598</b>	<b>12.603.280</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
	1) Impegni su esercizi futuri	161.245	210.668		
	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		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>161.246</b>	<b>210.668</b>		

(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