

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO		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	€ -	€ -	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	€ -	€ -		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	costi di impianto e di ampliamento	€ 15.399	€ 33.185	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ -	€ -	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 2.677	€ 5.865	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 11.307.124	€ 10.584.636	BI4	BI4
5	avviamento	€ 13	€ 14	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 98.110	€ 72.854	BI6	BI6
9	altre	€ 438.980	€ 400.066	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 11.862.303	€ 11.096.621		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	<u>Beni demaniali</u>	€ 76.679.706	€ 75.425.943		
1.1	Terreni	€ 31.539.701	€ 31.539.701		
1.2	Fabbricati	€ 3.577.383	€ 3.366.613		
1.3	Infrastrutture	€ 39.632.742	€ 40.122.064		
1.9	Altri beni demaniali	€ 1.929.879	€ 397.565		
2	<u>Altre immobilizzazioni materiali (3)</u>	€ 52.809.996	€ 54.184.128		
2.1	Terreni	€ 9.288.164	€ 9.304.606	BI11	BI11
	<u>a di cui in leasing finanziario</u>	€ -	€ -		
2.2	Fabbricati	€ 29.537.445	€ 30.499.003		
	<u>a di cui in leasing finanziario</u>	€ -	€ -		
2.3	Impianti e macchinari	€ 12.756.731	€ 13.154.392	BI12	BI12
	<u>a di cui in leasing finanziario</u>	€ -	€ -		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 620.282	€ 674.806	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	€ 95.994	€ 86.683		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 165.517	€ 70.403		
2.7	Mobili e arredi	€ 73.997	€ 97.879		
2.8	Infrastrutture	€ -	€ -		
2.99	Altri beni materiali	€ 271.866	€ 296.356		
3	<u>Immobilizzazioni in corso ed acconti</u>	€ 17.146.947	€ 17.086.445	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 146.636.648	€ 146.696.516		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 161.308.419	€ 160.601.150		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	<u>Partecipazioni in</u>	€ 203.517	€ 213.172	BI111	BI111
a	imprese controllate	€ -	€ 12.820		
b	imprese partecipate	€ -	€ -		
c	altri soggetti	€ 203.517	€ 200.352		
2	<u>Crediti verso</u>	€ 2.605.952	€ 2.594.842	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	€ -	€ -		
b	imprese controllate	€ 11.374	€ -		
c	imprese partecipate	€ -	€ -		
d	altri soggetti	€ 2.594.578	€ 2.594.842	BI112c BI112d	BI112d
3	<u>Altri titoli</u>	€ -	€ -	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 2.809.468	€ 2.808.014		
	TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE (C)	€ 2.809.468	€ 2.808.014		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	€ 991.301	€ 954.038	CI1	CI1
	Totale	€ 991.301	€ 954.038		
	<u>Crediti (2)</u>				
1	<u>Crediti di natura tributaria</u>	€ 2.449.608	€ 4.746.638		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ -	€ -		
b	Altri crediti da tributi	€ 2.428.343	€ 4.746.638		
c	Crediti da Fondi perequativi	€ 21.266	€ -		
2	<u>Crediti per trasferimenti e contributi</u>	€ 2.165.464	€ 1.674.755		
a	verso amministrazioni pubbliche	€ 2.165.460	€ 1.674.751		
b	imprese controllate	€ 4	€ 4		
c	imprese partecipate	€ -	€ -		
d	verso altri soggetti	€ -	€ -		
3	<u>Verso clienti ed utenti</u>	€ 8.407.057	€ 12.612.717		
4	<u>Altri Crediti</u>	€ 2.439.024	€ 4.022.818	CI15	CI15
a	verso l'erario	€ 1.290.822	€ 1.581.423		
b	per attività svolta per c/terzi	€ -	€ -		
c	altri	€ 1.148.202	€ 2.441.395		
	Totale crediti	€ 15.461.153	€ 23.056.928		
	TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI	€ -	€ -		
	<u>ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	€ -	€ -	CI111,2,3,4,5	CI111,2,3
2	altri titoli	€ -	€ -	CI116	CI115
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	€ -	€ -		
	<u>DISPONIBILITÀ LIQUIDE</u>				
1	<u>Conto di tesoreria</u>	€ 25.804.623	€ 25.983.330		
a	Istituto tesoriere	€ 25.804.623	€ 25.983.330		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	€ -	€ -		
2	<u>Altri depositi bancari e postali</u>	€ 3.514.274	€ 4.075.908	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	<u>Denaro e valori in cassa</u>	€ 33.632	€ 33.649	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	<u>Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente</u>	€ -	€ -		
	Totale disponibilità liquide	€ 29.352.529	€ 30.092.888		
	TOTALE ATTIVITÀ CIRCOLANTE (C)	€ 45.804.983	€ 54.103.854		
	D) RATEI E RISCOINTI				
1	Ratei attivi	€ 49.461	€ 56.278	D	D
2	Risconti attivi	€ 271.245	€ 262.287	D	D
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (D)	€ 320.705	€ 318.565		
	TOTALE DELL'ATTIVO	€ 207.434.107	€ 215.023.570		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO		2019	2018	riferimento	riferimento
				art.2424 CC	DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	€ 48.228.893	€ 48.228.893	AI	AI
II	Riserve	€ 126.003.611	€ 132.334.682		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	€ 3.806.723	€ 2.781.767	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale	€ 25.550.797	€ 45.409.552	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	€ 3.013.039	€ 2.862.003		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 88.353.875	€ 76.224.427		
e	altre riserve indisponibili	€ 7.287	€ 7.287		
	Riserva da consolidamento	€ 5.271.890	€ 5.049.646		
III	Risultato economico dell'esercizio	-€ 961.532	€ 1.235.826	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		€ 173.270.972	€ 181.799.401		
	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)		€ 173.270.972	€ 181.799.401		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	€ 21.374	€ 15.036	B1	B1
2	per imposte	€ 109.144	€ 72.986	B2	B2
3	altri	€ 1.884.150	€ 3.332.264		
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	€ -	€ -		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		€ 2.014.668	€ 3.420.306		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)		€ 927.885	€ 871.322	C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	€ 8.449.652	€ 9.164.573		
a	prestiti obbligazionari	€ 395.218	€ 494.499	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	€ -	€ -		
c	verso banche e tesoriere	€ 5.974.805	€ 6.031.258	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	€ 2.079.630	€ 2.638.816		
2	Debiti verso fornitori	€ 14.971.524	€ 12.012.244		
3	Acconti	€ 396.394	€ 336.116	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 1.992.172	€ 2.024.119		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ -	€ -		
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 1.661.924	€ 1.321.816		
c	imprese controllate	€ -	€ -		
d	imprese partecipate	€ -	€ 702.303		
e	altri soggetti	€ 330.248	€ -		
5	altri debiti	€ 3.556.695	€ 4.051.646	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	€ 469.103	€ 957.233		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 178.498	€ 224.066		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ -	€ -		
d	Altri	€ 2.909.094	€ 2.870.347		
TOTALE DEBITI (D)		€ 29.366.438	€ 27.588.698		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	Ratei passivi	€ 392.968	€ 333.307	E	E
	Risconti passivi	€ 1.461.176	€ 1.010.536	E	E
1	Contributi agli investimenti	€ 468.426	€ 341.463		
a	da altre amministrazioni pubbliche	€ 346.774	€ 278.463		
b	da altri soggetti	€ 121.652	€ 63.000		
2	Concessioni pluriennali	€ 730.348	€ 353.756		
3	Altri risconti passivi	€ 262.402	€ 315.317		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		€ 1.854.144	€ 1.343.843		
TOTALE DEL PASSIVO		€ 207.434.107	€ 215.023.570		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	€ 5.828.723	€ 5.576.252		
	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		€ 5.828.723	€ 5.576.252		

(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)