

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	2.775.721	2.887.900		
2	Proventi da fondi perequativi	767.895	797.609		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.008.666	335.145		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	942.809	266.246		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	65.857	68.899		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0	0		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.141.104	2.129.677	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	237.465	266.148		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	38.085	20.590		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.865.554	1.842.939		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	81.115	37.045	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	468.678	507.517	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		7.243.179	6.694.893		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	217.800	189.644	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	2.341.893	2.326.610	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	52.752	45.667	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.026.904	745.505		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.026.904	745.505		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	0	0		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0	0		
13	Personale	1.839.734	1.798.059	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.053.633	1.042.125	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	67.117	34.828	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	925.308	802.617	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0	0	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	61.208	204.680	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-3.822	-13.418	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	45.000	433.165	B12	B12
17	Altri accantonamenti	233.207	190.677	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	301.815	345.688	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		7.108.916	7.103.722		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		134.263	-408.829		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	0	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>	0	0		
20	Altri proventi finanziari	4.548	8.164	C16	C16
Totale proventi finanziari		4.548	8.164		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	59.491	69.616	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	59.073	69.374		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	418	242		
Totale oneri finanziari		59.491	69.616		
totale (C)		-54.943	-61.452		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	989.783	208.226	D18	D18
23	Svalutazioni	2.438	0	D19	D19
totale (D)		987.345	208.226		
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	210.300		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	120.335	319.827		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0	14.834		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	0	127.148		
totale proventi		120.335	672.109		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	0	0	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	27.288	138.937		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0	0		E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	846	6.039		E21d
totale oneri		28.134	144.976		
Totale (E) (E20-E21)		92.201	527.133		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		1.158.866	265.078		
26	Imposte (*)	135.233	138.534	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		1.023.633	126.544	23	23
27					
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		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	0	124	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	114.966	67.759	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	15.060	2.565	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	10.348	14.398	BI4	BI4
5	avviamento	494	11.734	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	70.430	44.431	BI6	BI6
9	altre	25.085	21.254	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	236.383	162.265		
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II	Beni demaniali	9.445.393	10.385.300		
1.1	Terreni	1.517.063	951.648		
1.2	Fabbricati	453.208	3.898.245		
1.3	Infrastrutture	7.475.122	5.535.407		
1.9	Altri beni demaniali	0	0		
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	17.503.942	11.474.911		
2.1	Terreni	4.095.120	4.029.444	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	9.270.497	6.985.256		
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	3.762.114	81.599	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	135.526	140.971	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	41.305	38.192		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	46.373	39.655		
2.7	Mobili e arredi	116.556	90.388		
2.8	Infrastrutture	35.551	36.685		
2.99	Altri beni materiali	900	32.721		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	699.214	5.013.107	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	27.648.549	26.873.318		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1	Partecipazioni in	1.713.987	2.205.781	BI11	BI11
a	imprese controllate	0	0	BI11a	BI11a
b	imprese partecipate	1.713.180	2.204.981	BI11b	BI11b
c	altri soggetti	807	800		
2	Crediti verso	132.564	1.983	BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche	0	0	BI12a	BI12a
b	imprese controllate	0	0	BI12b	BI12b
c	imprese partecipate	1.983	0	BI12c	BI12c
d	altri soggetti	130.581	1.983	BI12c BI12d	BI12d
3	Altri titoli	0	0	BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.846.551	2.207.764		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	29.731.483	29.243.347		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze	42.031	38.843	CI	CI
	Totale	42.031	38.843		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	111.700	79.141		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	77.015	76.047		
c	Crediti da Fondi perequativi	34.685	3.094		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	330.794	300.079		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	330.794	89.779		
b	imprese controllate	0	0		CI2
c	imprese partecipate	0	0		
d	verso altri soggetti	0	210.300		
3	Verso clienti ed utenti	812.016	693.976	CI1	CI1
4	Altri Crediti	809.076	1.091.666	CI5	CI5
a	verso l'erario	258.932	219.396		
b	per attività svolta per c/terzi	721	620		
c	altri	549.423	871.650		
	Totale	2.063.586	2.164.862		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI				
1	partecipazioni	0	0	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	0	0	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Conto di tesoreria	2.807.340	1.614.701		
a	Istituto tesoriere	2.807.340	1.614.701		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0	0		
2	Altri depositi bancari e postali	753.499	385.429	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	155	283	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	Totale disponibilità liquide	3.560.994	2.000.413		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.666.611	4.204.118		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0	8.649	D	D
2	Risconti attivi	28.168	18.388	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	28.168	27.037		
	TOTALE DELL'ATTIVO	35.426.262	33.474.502		

(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	-4.843.120	0	AI	AI
II	Riserve	29.727.262	25.114.222		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-439.505	747.497	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	131.311	180.855	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	7.075.814	6.094.074		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	22.569.750	17.726.630		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	389.892	365.166		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.023.633	126.544	AIX	AIX
Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi		25.907.775	25.240.766		
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⁾		25.907.775	25.240.766		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0	0	B1	B1
2	per imposte	12.631	12.200	B2	B2
3	altri	1.506.375	1.399.989	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.519.006	1.412.189		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		48.988	54.374	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		48.988	54.374		
D) DEBITI⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	3.225.301	2.365.491		
a	prestiti obbligazionari	932.824	95.949	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0		
c	verso banche e tesoriere	1.069.034	1.036.287	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.223.443	1.233.255	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.047.876	1.177.172		
3	Acconti	410	456		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	392.199	226.171		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	15.536	31.884		
b	altre amministrazioni pubbliche	97.477	69.186		
c	imprese controllate	0	0	D9	D8
d	imprese partecipate	7.455	5.831	D10	D9
e	altri soggetti	271.731	119.270		
5	altri debiti	311.645	323.280	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	15.393	13.753		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	18.665	4.678		
c	<i>per attività svolta per c/terzi⁽²⁾</i>	0	0		
d	<i>altri</i>	277.587	304.849		
TOTALE DEBITI (D)		4.977.431	4.092.570		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		53.624	59.165	E	E
Risconti passivi		2.919.438	2.615.438	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.957.035	1.656.695		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.930.122	1.628.169		
b	<i>da altri soggetti</i>	26.913	28.526		
2	Concessioni pluriennali	0	0		
3	Altri risconti passivi	962.403	958.743		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		2.973.062	2.674.603		
TOTALE DEL PASSIVO		35.426.262	33.474.502		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		1.151.456	626.555		
2) beni di terzi in uso		0	0		
3) beni dati in uso a terzi		0	26.220		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		26.457	0		
5) garanzie prestate a imprese controllate		0	3.900		
6) garanzie prestate a imprese partecipate		3.900	119		
7) garanzie prestate a altre imprese		119	51.622		
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.181.932	708.416		

(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