

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	36.757.372	39.569.384		
2	Proventi da fondi perequativi	0	0		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	9.557.504	4.312.729		
a	Proventi da trasferimenti correnti	8.528.763	3.302.364		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.028.741	971.537		E20c
c	Contributi agli investimenti	0	38.828		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	16.134.635	16.969.799	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.975.436	4.352.505		
b	Ricavi della vendita di beni	9.084.093	9.167.000		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.075.106	3.450.294		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	31.120	-13.002	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-2.116	-129	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	5.696.823	5.197.942	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		68.175.338	66.036.723		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	6.570.873	6.472.849	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	24.194.739	25.783.371	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	741.666	764.821	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	6.982.892	5.081.313		
a	Trasferimenti correnti	6.797.394	4.965.872		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	185.498	115.441		
13	Personale	11.966.780	12.624.107	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	14.828.674	13.625.969	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	1.761.376	1.695.045	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	5.421.412	5.128.098	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	7.645.886	6.802.826	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	63.113	19.858	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	850	73.172	B12	B12
17	Altri accantonamenti	312.578	143.707	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	4.609.256	4.366.603	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		70.271.421	68.955.770		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-2.096.083	-2.919.047		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	988.019	1.526.598	C15	C15
a	da società controllate	0	0		
b	da società partecipate	239.987	239.988		
c	da altri soggetti	748.032	1.286.610		
20	Altri proventi finanziari	8.587	9.266	C16	C16
Totale proventi finanziari		996.606	1.535.864		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	481.774	550.811	C17	C17
a	Interessi passivi	481.668	548.057		
b	Altri oneri finanziari	106	2.754		
Totale oneri finanziari		481.774	550.811		
totale (C)		514.832	985.053		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	383.733	1.720.666	D18	D18
23	Svalutazioni	138.769	0	D19	D19
totale (D)		244.964	1.720.666		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	966.000	0	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	2.537.429	4.020.495		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	1.174.016	118.431		E20c
d	Altri proventi straordinari	319.756	578.826		
totale proventi		4.997.201	4.717.752		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	3.725	3.725	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	77.205	188.290		E21b
b	Minusvalenze patrimoniali	0	4.202		E21a
c	Altri oneri straordinari	116.530	123.366		E21d
d					
totale oneri		197.460	319.583		
Totale (E) (E20-E21)		4.799.741	4.398.169		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		3.463.454	4.184.841		
26	Imposte (*)	756.972	808.031	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		2.706.482	3.376.810	23	23
27					
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	45.862	50.301		

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				
1	costi di impianto e di ampliamento	0	0	BI	BI
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	222.525	228.534	BI1	BI1
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	86.420	59.833	BI2	BI2
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.336	565	BI3	BI3
5	avviamento	5	7	BI4	BI4
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	82.683	671.644	BI5	BI5
9	altre	3.500.550	3.953.597	BI6	BI6
	Totale immobilizzazioni immateriali	3.894.519	4.914.180	BI7	BI7
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II 1	Beni demaniali	88.105.609	82.637.058		
1.1	Terreni	4.614.181	4.616.199		
1.2	Fabbricati	825.001	858.100		
1.3	Infrastrutture	81.469.926	76.037.687		
1.9	Altri beni demaniali	1.196.501	1.125.072		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	79.578.747	76.123.271		
2.1	Terreni	20.295.272	17.378.004	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	38.304.027	37.461.877		
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	15.920.103	16.164.873	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	370.178	277.929	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	104.307	144.727		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	61.383	80.434		
2.7	Mobili e arredi	321.466	381.369		
2.8	Infrastrutture	3.941.111	3.973.546		
2.99	Altri beni materiali	260.900	260.512		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	17.327.724	22.390.637	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	185.012.080	181.150.966		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1	Partecipazioni in	36.004.398	36.212.435	BI11	BI11
a	imprese controllate	119.702	107.724	BI11a	BI11a
b	imprese partecipate	20.692.139	20.943.457	BI11b	BI11b
c	altri soggetti	15.192.557	15.161.254		
2	Crediti verso	18.728	27.790	BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche	18.016	706	BI12a	BI12a
b	imprese controllate	0	0	BI12b	BI12b
c	imprese partecipate	0	0	BI12c	BI12c
d	altri soggetti	712	27.084	BI12c BI12d	BI12d
3	Altri titoli	0	2	BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	36.023.126	36.240.227		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	224.929.725	222.305.373		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze				
	Totale	1.640.216	1.674.136	CI	CI
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	3.534.002	1.770.600		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	3.534.002	1.770.600		
c	Crediti da Fondi perequativi	0	0		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.571.099	5.164.256		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit i)	3.077.401	2.970.937		
b	imprese controllate	0	0		CI2
c	imprese partecipate	1.512	3.049		
d	verso altri soggetti	2.492.186	2.190.270		
3	Verso clienti ed utenti	4.054.714	5.973.950	CI1	CI1
4	Altri Crediti	2.322.632	3.024.220	CI5	CI5
a	verso l'erario	66.088	37.847		
b	per attività svolta per c/terz	0	805		
c	altri	2.256.544	2.985.568		
	Totale	15.482.447	15.933.026		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
1	partecipazioni	43.002	19.803	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	47.020	47.020	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	90.022	66.823		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Conto di tesoreria	28.181.678	20.668.310		
a	Istituto tesoriere	189.779	221.265		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	27.991.899	20.447.045		
2	Altri depositi bancari e postali	7.101.267	2.843.953	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	15.239	20.169	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	Totale disponibilità liquide	35.298.184	23.532.432		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	52.510.869	41.206.417		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	4.469	2.914	D	D
2	Risconti attivi	45.087	183.976	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	49.556	186.890		
	TOTALE DELL'ATTIVO	277.490.150	263.698.680		

(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	9.761.473	16.263.590	AI	AI
II	Riserve	186.021.130	175.330.723		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	13.958.746	18.011.951	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	0	997.068	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	25.632.012	24.827.347		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	137.996.474	131.494.357		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	8.433.898	0		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.706.482	3.376.810	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		198.489.085	194.971.123		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		522.249	828.292		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		45.862	50.301		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		568.111	878.593		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		198.489.085	194.971.123		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	3.329	2.780	B1	B1
2	per imposte	10.649	11.088	B2	B2
3	altri	1.260.739	986.345	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.274.717	1.000.213		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		454.566	467.265	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		454.566	467.265		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	20.400.119	18.463.860		
a	prestiti obbligazionari	1.650.614	1.852.992	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0		
c	verso banche e tesoriere	4.945.303	4.959.504	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	13.804.202	11.651.364	D5	
2	Debiti verso fornitori	14.264.693	11.746.125		
3	Acconti	20	10		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.866.032	3.708.964		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	2.630.099	2.240.943		
c	imprese controllate	183.016	58.016	D9	D8
d	imprese partecipate	76.788	74.568	D10	D9
e	altri soggetti	1.976.129	1.335.437		
5	altri debiti	3.693.321	3.810.753	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	594.773	599.540		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	423.829	348.722		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	45.295	37.136		
d	altri	2.629.424	2.825.355		
TOTALE DEBITI (D)		43.224.185	37.729.712		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		791.231	653.856	E	E
Riscointi passivi		33.256.366	28.876.511	E	E
1	Contributi agli investimenti	29.729.012	28.791.917		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	29.682.604	28.779.738		
b	<i>da altri soggetti</i>	46.408	12.179		
2	Concessioni pluriennali	0	0		
3	Altri riscointi passivi	3.527.354	84.594		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		34.047.597	29.530.367		
TOTALE DEL PASSIVO		277.490.150	263.698.680		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		13.989.986	10.449.047		
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		5.775.000	5.775.000		
7) garanzie prestate a altre imprese		3.450.001	3.450.002		
TOTALE CONTI D'ORDINE		23.214.987	19.674.049		

(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