

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	5.591.409	5.746.726		
2	Proventi da fondi perequativi	914.604	925.416		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.980.461	1.167.935		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.501.153	770.356		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	214.661	154.576		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	264.647	243.003		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubbl	843.731	1.128.346	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	260.459	303.722		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	51.122	72.432		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	532.150	752.192		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di	6.392	-6.859	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	11	2	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	129.912	343.202	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		9.466.520	9.304.768		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	313.357	162.826	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.028.423	4.280.389	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	211.571	206.150	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.237.367	1.765.004		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	2.223.497	1.753.106		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	9.728	10.000		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	4.142	1.898		
13	Personale	1.786.493	1.980.408	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	980.640	924.505	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	5.685	8.507	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	861.813	839.105	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0	0	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	113.142	76.893	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0	0	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	8.379	7.085	B12	B12
17	Altri accantonamenti	31.888	8.664	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	94.614	95.389	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		9.692.732	9.430.420		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-226.212	-125.652		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	192.351	180.189	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0	0		
b	<i>da società partecipate</i>	192.351	180.189		
c	<i>da altri soggetti</i>	0	0		
20	Altri proventi finanziari	2.458	5.927	C16	C16
Totale proventi finanziari		194.809	186.116		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	53.720	55.125	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	29.675	24.490		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	24.045	30.635		
Totale oneri finanziari		53.720	55.125		
totale (C)		141.089	130.991		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	94	79	D18	D18
23	Svalutazioni	0	0	D19	D19
totale (D)		94	79		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	181.839	114.079	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	207.324	450.714		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	116.652	332.442		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0	36.711		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	49.989	30.845		
totale proventi		555.804	964.791		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	0	0	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	171.644	45.146		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0	0		E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	0	35.068		E21d
d	totale oneri	171.644	80.214		
Totale (E) (E20-E21)		384.160	884.577		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		299.131	889.995		
26	Imposte (*)	88.912	104.147	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	210.219	785.848	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		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	69	99	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	2.109	750	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	19	6	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	52.175	57.348	BI4	BI4
5	avviamento	5	54.290	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	206	69	BI6	BI6
9	altre	92.197	96.846	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	146.780	209.408		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	Beni demanial	11.460.036	11.676.817		
1.1	Terreni	2.036.278	2.036.278		
1.2	Fabbricati	471.231	487.555		
1.3	Infrastrutture	8.952.527	9.152.984		
1.9	Altri beni demanial	0	0		
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	17.765.941	17.458.049		
2.1	Terreni	3.915.669	3.915.546	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	11.696.204	11.224.176		
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	508.991	662.261	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commercia	47.072	32.868	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	480	0		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.788	1.092		
2.7	Mobili e arred	48.455	45.236		
2.8	Infrastrutture	0	0		
2.99	Altri beni materiali	1.546.282	1.576.870		
3	Immobilizzazioni in corso ed accon	592.560	672.806	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	29.818.537	29.807.672		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	3.260.230	2.709.752	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	24.365	24.349	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	3.235.833	2.594.814	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	32	90.589		
2	Crediti verso	306	544	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0	0	BIII2a	BIII2a
b	imprese controllate	0	0	BIII2b	BIII2b
c	imprese partecipate	0	0	BIII2c	BIII2c
d	altri soggetti	306	544	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0	1	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.260.536	2.710.297		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	33.225.853	32.727.377		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	30.292	23.890	CI	CI
	Totale	30.292	23.890		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	395.424	371.374		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	339.327	351.984		
c	Crediti da Fondi perequativi	56.097	19.390		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.338.053	1.199.279		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	1.334.720	1.196.847		
b	imprese controllate	962	0		CII2
c	imprese partecipate	0	464		
d	verso altri soggetti	2.371	1.968		
3	Verso clienti ed utenti	372.333	377.379	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.926.106	1.962.546	CII5	CII5
a	verso l'erario	7.640	4.530		
b	per attività svolta per c/terzi	0	0		
c	altri	1.918.466	1.958.016		
	Totale	4.031.916	3.910.578		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZ</u>				
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	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	5.736.488	3.543.608		
a	Istituto tesoriere	3.707.908	1.538.347		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	2.028.580	2.005.261		
2	Altri depositi bancari e postali	162.814	121.188	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	13	16	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	Totale disponibilità liquide	5.899.315	3.664.812		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.961.523	7.599.280		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0	665	D	D
2	Risconti attivi	2.608	1.356	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D	2.608	2.021		
	TOTALE DELL'ATTIVO	43.189.984	40.328.678		

(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	5.741.115	5.741.115	AI	AI
II	Riserve	25.824.602	24.632.598		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	729.961	280	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	0	0	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	55.538	47.635		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>				
d	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	24.678.975	24.443.818		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	360.128	140.865		
III	Risultato economico dell'esercizio	210.219	785.848	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		31.775.936	31.159.561		
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⁾		31.775.936	31.159.561		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	2.017	1.374	B1	B1
2	per imposte	10.511	0	B2	B2
3	altri	235.341	207.471	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	1.863	0		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		249.732	208.845		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		30.506	31.703	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		30.506	31.703		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	2.815.603	1.521.572		
a	prestiti obbligazionari	131.396	257.671	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	10.941		
c	verso banche e tesoriere	590.705	627.457	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.093.502	625.503	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.692.777	1.628.122		
3	Acconti	19.070	14.041		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	809.470	413.357		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	652.591	279.625		
c	imprese controllate	1.318	1.751	D9	D8
d	imprese partecipate	885	2.150	D10	D9
e	altri soggetti	154.676	129.831		
5	altri debiti	877.246	869.505	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	165.505	146.091		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	89.913	86.326		
c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>	0	0		
d	<i>altri</i>	621.828	637.088		
TOTALE DEBITI (D)		6.214.166	4.446.597		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	105.364	61.955	E	E
II	Risconti passivi	4.814.280	4.420.017	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.089.340	4.050.293		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.841.096	1.683.721		
b	<i>da altri soggetti</i>	2.248.244	2.366.572		
2	Concessioni pluriennali	373.606	341.196		
3	Altri risconti passivi	351.334	28.528		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.919.644	4.481.972		
TOTALE DEL PASSIVO		43.189.984	40.328.678		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	2.600.387	0		
	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	538.157		
TOTALE CONTI D'ORDINE		2.600.388	538.157		

(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