

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	10.352.812	11.047.942		
2	Proventi da fondi perequativi	1.575.179	1.502.363		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.363.353	2.101.499		
a	Proventi da trasferimenti correnti	3.949.385	1.664.379		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	413.968	411.275		E20c
c	Contributi agli investimenti	0	25.845		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	7.579.382	8.634.215	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.361.549	1.376.799		
b	Ricavi della vendita di beni	1.590.552	2.129.824		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	4.627.281	5.127.592		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	60.832	0	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	2.726.894	2.320.367	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		26.658.452	25.606.386		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.767.629	1.890.576	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	11.064.234	11.321.951	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	189.122	221.868	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.154.825	2.813.962		
a	Trasferimenti correnti	3.154.825	2.813.962		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0	0		
13	Personale	5.807.535	5.895.648	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.980.703	4.024.236	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	238.086	274.309	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.124.817	2.098.418	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	18.321	1.676	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.599.479	1.649.833	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-467	-25.381	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	1.834	13.543	B12	B12
17	Altri accantonamenti	159.911	8.762	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	461.959	438.299	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		26.587.285	26.603.464		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		71.167	-997.078		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	403.508	237.447	C15	C15
a	da società controllate	0	0		
b	da società partecipate	391.534	192.542		
c	da altri soggetti	11.974	44.905		
20	Altri proventi finanziari	8.735	49.064	C16	C16
Totale proventi finanziari		412.243	286.511		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	421.464	491.772	C17	C17
a	Interessi passivi	416.446	486.296		
b	Altri oneri finanziari	5.018	5.476		
Totale oneri finanziari		421.464	491.772		
totale (C)		-9.221	-205.261		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	224.290	278.244	D18	D18
23	Svalutazioni	19.997	88.218	D19	D19
totale (D)		204.293	190.026		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	311.250	301.088	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0		
b	Soppravvenienze attive e insussistenze del passivo	538.702	290.109		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	12.676	14.505		E20c
d	Altri proventi straordinari	18.907	0		
totale proventi		881.535	605.702		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	0	0	E21	E21
a	Soppravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	346.881	184.630		E21b
b	Minusvalenze patrimoniali	11.861	9.254		E21a
c	Altri oneri straordinari	6.880	410.308		E21d
d					
totale oneri		365.622	604.192		
Totale (E) (E20-E21)		515.913	1.510		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		782.152	-1.010.803		
26	Imposte (*)	250.772	352.929	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		531.380	-1.363.732	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				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	costi di impianto e di ampliamento	34.024	70.654	BI	BI
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	87.138	79.149	BI1	BI1
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	6.654	9.324	BI2	BI2
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	7.294	4.139	BI3	BI3
5	avviamento	0	0	BI4	BI4
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0	BI5	BI5
9	altre	387.527	539.136	BI6	BI6
	Totale immobilizzazioni immateriali	522.637	702.402	BI7	BI7
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	15.226.226	14.726.348		
1.1	Terreni	447.787	447.787		
1.2	Fabbricati	640.289	666.660		
1.3	Infrastrutture	14.138.150	13.611.901		
1.9	Altri beni demaniali	0	0		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	38.162.077	37.183.705		
2.1	Terreni	11.258.159	10.763.306	BI1	BI1
	a di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	25.446.359	24.747.685		
	a di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	104.903	115.700	BI2	BI2
	a di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	291.676	293.156	BI3	BI3
2.5	Mezzi di trasporto	210.196	265.551		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	37.731	37.336		
2.7	Mobili e arredi	446.399	499.002		
2.8	Infrastrutture	3.386	3.498		
2.99	Altri beni materiali	363.268	458.471		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.277.398	5.292.662	BI5	BI5
	Totale immobilizzazioni materiali	58.665.701	57.202.715		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	3.287.630	3.098.381	BI11	BI11
a	imprese controllate	0	0	BI11a	BI11a
b	imprese partecipate	33.754	53.752	BI11b	BI11b
c	altri soggetti	3.253.876	3.044.629		
2	Crediti verso	663.785	663.191	BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche	0	0	BI12a	BI12a
b	imprese controllate	0	0	BI12b	BI12b
c	imprese partecipate	576.606	576.606	BI12c	BI12c
d	altri soggetti	87.179	86.585	BI12d	BI12d
3	Altri titoli	0	0	BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.951.415	3.761.572		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	63.139.753	61.666.689		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	265.687	204.388	CI	CI
	Totale	265.687	204.388		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	2.543.077	1.788.831		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	2.478.765	1.788.831		
c	Crediti da Fondi perequativi	64.312	0		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.676.490	3.870.412		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	3.514.497	3.818.419		
b	imprese controllate	0	0		CI2
c	imprese partecipate	17.643	17.643		
d	verso altri soggetti	144.350	34.350		
3	Verso clienti ed utenti	1.521.355	1.706.186	CI1	CI1
4	Altri Crediti	1.221.783	1.599.179	CI5	CI5
a	verso l'erario	194.795	206.926		
b	per attività svolta per c/terzi	0	0		
c	altri	0	0		
	Totale	1.026.988	1.392.253		
	Totale	8.962.705	8.964.608		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
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 immobilizzi	0	0		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	3.665.435	2.141.112		
a	Istituto tesoriere	3.665.435	2.141.112		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0	0		
2	Altri depositi bancari e postali	3.675.922	2.643.080	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	958	294	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	Totale disponibilità liquide	7.342.315	4.784.486		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	16.570.707	13.953.482		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0	0	D	D
2	Risconti attivi	60.445	55.052	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	60.445	55.052		
	TOTALE DELL'ATTIVO	79.770.905	75.675.223		

(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	0	0	AI	AI
II	Riserve	44.934.532	46.103.112		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-1.368.967	0	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.401.545	1.198.360	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	1.599.903	3.491.511		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>				
e	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	43.068.793	41.179.983		
	<i>altre riserve indisponibili</i>	233.258	233.258		
III	Risultato economico dell'esercizio	531.380	-1.363.732	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		45.465.912	44.739.380		
	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⁾		45.465.912	44.739.380		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0	0	B1	B1
2	per imposte	0	0	B2	B2
3	altri	235.523	83.410	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		235.523	83.410		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		408.619	401.870	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		408.619	401.870		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	13.092.723	12.691.589		
a	prestiti obbligazionari	7.706.955	8.275.102	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0		
c	verso banche e tesoriere	314.659	515.794	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	5.071.109	3.900.693	D5	
2	Debiti verso fornitori	6.293.287	4.796.717		
3	Acconti	0	0		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.250.514	978.240		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.148.920	929.699		
c	imprese controllate	0	0	D9	D8
d	imprese partecipate	0	0	D10	D9
e	altri soggetti	101.594	48.541		
5	altri debiti	1.912.867	1.581.648	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	222.632	197.438		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	137.388	113.931		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	0	0		
d	altri	1.552.847	1.270.279		
TOTALE DEBITI (D)		22.549.391	20.048.194		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	218.819	262.135	E	E
II	Risconti passivi	10.892.641	10.140.234	E	E
1	Contributi agli investimenti	10.891.024	10.138.734		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	10.552.421	9.872.971		
b	<i>da altri soggetti</i>	338.603	265.763		
2	Concessioni pluriennali	0	0		
3	Altri risconti passivi	1.617	1.500		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		11.111.460	10.402.369		
TOTALE DEL PASSIVO		79.770.905	75.675.223		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	1.768.839	4.437.072		
	2) beni di terzi in uso	0	25.267		
	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	3.600.000	3.600.000		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0	0		
TOTALE CONTI D'ORDINE		5.368.839	8.062.339		

(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