

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	5.486.459	6.490.997		
2	Proventi da fondi perequativi	1.582.149	1.546.194		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.245.913	2.026.973		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.720.598	1.409.037		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	525.315	515.851		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0	102.085		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.481.595	3.958.649	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	397.759	243.439		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	429.078	463.895		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	2.654.758	3.251.315		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	1.852	-851	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	10	2	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	669.406	884.700	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		13.467.384	14.906.664		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	664.061	618.526	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	6.712.287	7.124.306	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi/Utilizzo beni di terzi	57.825	49.867	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.586.973	1.582.655		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.565.048	1.451.320		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	0	83.895		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	21.925	47.440		
13	Personale	3.277.558	3.249.233	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.041.071	1.828.804	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	150.351	65.802	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.218.993	1.277.205	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0	0	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	671.727	485.797	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	890	-644	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	87.052	62.123	B12	B12
17	Altri accantonamenti	3.574	68.060	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	263.415	318.965	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		14.694.706	14.901.895		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-1.227.322	4.769		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	50.347	86.218	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0	0		
b	<i>da società partecipate</i>	5.827	1.500		
c	<i>da altri soggetti</i>	44.520	84.718		
20	Altri proventi finanziari	1.031	4.086	C16	C16
Totale proventi finanziari		51.378	90.304		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	60.841	73.447	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	60.747	73.048		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	94	399		
Totale oneri finanziari		60.841	73.447		
totale (C)		-9.463	16.857		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	16.681	21.766	D18	D18
23	Svalutazioni	0	790	D19	D19
totale (D)		16.681	20.976		
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	0		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	909.107	1.292.615		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	13.512	1.550		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	80.732	89.397		
totale proventi		1.003.351	1.383.562		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	0	0	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	254.644	898.978		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0	0		E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	144.936	369.285		E21d
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	144.936	369.285		
totale oneri		399.580	1.268.263		
Totale (E) (E20-E21)		603.771	115.299		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+-E)		-616.333	157.901		
26	Imposte (*)	274.871	253.885	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-891.204	-95.984	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	2.740	2.899		

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	B1	B1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	23.261	26.414	B12	B12
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	14.223	24.294	B13	B13
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	699	148	B14	B14
5	avviamento	5	7	B15	B15
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	46.827	58.707	B16	B16
9	altre	114.943	129.107	B17	B17
	Totale immobilizzazioni immateriali	199.958	238.677		
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II 1	Beni demaniali	7.989.093	7.871.579		
1.1	Terreni	228.792	230.293		
1.2	Fabbricati	515.606	528.970		
1.3	Infrastrutture	7.223.416	7.112.316		
1.9	Altri beni demaniali	21.279	0		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	27.835.015	27.401.864		
2.1	Terreni	1.638.023	3.432.336	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	18.882.674	16.591.446		
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	6.823.579	6.965.466	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	228.745	210.814	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	50.534	22.978		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	28.450	23.930		
2.7	Mobili e arredi	115.434	76.554		
2.8	Infrastrutture	28.147	14.100		
2.99	Altri beni materiali	39.429	64.240		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.727.579	7.105.250	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	41.551.687	42.378.693		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1	Partecipazioni in	2.079.853	2.283.305	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0	0	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	1.151.120	1.110.071	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	928.733	1.173.234		
2	Crediti verso	7.622	11.369	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	7.325	295	BIII2a	BIII2a
b	imprese controllate	0	0	BIII2b	BIII2b
c	imprese partecipate	0	0	BIII2c	BIII2c
d	altri soggetti	297	11.074	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0	0	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.087.475	2.294.674		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	43.839.120	44.912.044		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze	88.314	96.076	CI	CI
	Totale	88.314	96.076		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	2.670.764	2.949.395		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	1.060.520	1.403.201		
c	Crediti da Fondi perequativi	1.610.244	1.546.194		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.686.578	4.035.905		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	1.525.645	875.611		
b	imprese controllate	0	0		CI2
c	imprese partecipate	90	200		
d	verso altri soggetti	3.160.843	3.160.094		
3	Verso clienti ed utenti	1.587.558	1.101.472	CI1	CI1
4	Altri Crediti	952.392	651.433	CI5	CI5
a	verso l'erario	3.199	2.444		
b	per attività svolta per c/terzi	0	0		
c	altri	949.193	648.989		
	Totale	9.897.292	8.738.205		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
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	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Conto di tesoreria	2.932.577	4.322.544		
a	Istituto tesoriere	2.932.577	4.322.544		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0	0		
2	Altri depositi bancari e postali	784.078	921.312	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	756	1.079	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	Totale disponibilità liquide	3.717.411	5.244.935		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	13.703.017	14.079.216		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	858	1.186	D	D
2	Risconti attivi	26.008	27.231	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	26.866	28.417		
	TOTALE DELL'ATTIVO	57.569.003	59.019.677		

(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					
	Fondo di dotazione	10.278.814	11.343.045	AI	AI
	Riserve	25.993.622	25.418.173		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-1.059.920	-960.577	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	-1.178.618	-4.151.870	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	4.055.652	3.977.265		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	24.154.962	23.090.731		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	21.546	3.462.624		
	Risultato economico dell'esercizio	-891.204	-95.984	AIX	AIX
Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi		35.381.232	36.665.234		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	29.833	34.388		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	2.740	2.899		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		32.573	37.287		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		35.381.232	36.665.234		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	1.384	1.162	B1	B1
2	per imposte	634	726	B2	B2
3	altri	490.257	554.433	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		492.275	556.321		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		34.822	35.807	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		34.822	35.807		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	1.516.999	1.553.016		
a	prestiti obbligazionari	0	0	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0		
c	verso banche e tesoriere	318.251	349.738	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	1.198.748	1.203.278	D5	
2	Debiti verso fornitori	6.263.472	7.453.686		
3	Acconti	18	10		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	361.041	480.505		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	115.718	140.898		
c	imprese controllate	15	17	D9	D8
d	imprese partecipate	687	3.900	D10	D9
e	altri soggetti	244.621	335.690		
5	altri debiti	533.809	554.478	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	85.305	103.697		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	34.281	38.116		
c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾ per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>	0	0		
d	<i>altri</i>	414.223	412.665		
TOTALE DEBITI (D)		8.675.339	10.041.695		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	Ratei passivi	181.895	172.347	E	E
	Risconti passivi	12.803.440	11.548.273	E	E
1	Contributi agli investimenti	11.961.986	11.274.453		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	2.681.242	1.723.786		
b	<i>da altri soggetti</i>	9.280.744	9.550.667		
2	Concessioni pluriennali	0	244		
3	Altri risconti passivi	841.454	273.576		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		12.985.335	11.720.620		
TOTALE DEL PASSIVO		57.569.003	59.019.677		
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	2.931.669	1.519.061		
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	4.254.590	4.254.590		
7)	garanzie prestate a altre imprese	1	0		
TOTALE CONTI D'ORDINE		7.186.260	5.773.651		

(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