

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	50.717.715	50.709.413		
2	Proventi da fondi perequativi	14.800.539	14.788.314		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	26.969.059	15.916.599		
a	Proventi da trasferimenti correnti	25.173.291	4.966.726		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.428.992	1.336.399		E20c
c	Contributi agli investimenti	366.776	9.613.474		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	38.214.127	46.357.178	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.172.189	6.896.946		
b	Ricavi della vendita di beni	4.719.346	61.896		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	26.322.592	39.398.336		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	35.412	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	127.143	-13.435	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni su lavori interni	221.057	221.475	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	6.857.304	7.709.227	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		137.906.944	135.724.183		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.932.575	5.831.512	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	54.032.071	56.894.773	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.786.619	2.039.615	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	18.325.645	16.788.385		
a	Trasferimenti correnti	17.653.506	16.057.916		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	450.815	676.911		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	221.324	53.558		
13	Personale	36.541.893	37.414.794	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	26.410.032	24.296.614	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	1.404.052	1.446.208	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	17.556.821	17.610.693	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	7.449.159	5.239.713	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	6.862	-12.779	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	353.942	767.412	B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.151.634	775.416	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.420.929	2.521.306	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		145.962.202	147.317.048		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-8.055.258	-11.592.865		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	1.691.196	1.670.962	C15	C15
a	da società controllate	0	0		
b	da società partecipate	0	0		
c	da altri soggetti	1.691.196	1.670.962		
20	Altri proventi finanziari	337.579	360.242	C16	C16
Totale proventi finanziari		2.028.775	2.031.204		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	681.455	552.656	C17	C17
a	Interessi passivi	618.916	485.841		
b	Altri oneri finanziari	62.539	66.815		
Totale oneri finanziari		681.455	552.656		
totale (C)		1.347.320	1.478.548		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	2.718.464	4.574	D18	D18
23	Svalutazioni	389	1.982.797	D19	D19
totale (D)		2.718.075	-1.978.223		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	280.000	490.000	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	10.994.690	13.859.306		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	789.373	114.795		E20c
e	Altri proventi straordinari	127.663	2.841		
totale proventi		12.191.726	14.466.942		
<i>Oneri straordinari</i>					
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	3.225.492	2.621.208		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0	145.148		E21a
d	Altri oneri straordinari	1.317.386	5.553.164		E21d
totale oneri		4.542.878	8.319.520		
Totale (E) (E20-E21)		7.648.848	6.147.422		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		3.658.985	-5.945.118		
26	Imposte (*)	2.224.165	2.229.237	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.434.820	-8.174.355	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-41.188	-22.704		

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	100.975	251.682	BI	BI
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0	0	BI1	BI1
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	175.007	238.182	BI2	BI2
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	97.689	86.276	BI3	BI3
5	avviamento	502.945	829.033	BI4	BI4
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	71.578	7.078	BI5	BI5
9	altre	7.647.765	8.349.833	BI6	BI6
	Totale immobilizzazioni immateriali	8.595.959	9.762.084	BI7	BI7
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II 1	Beni demaniali	465.001.736	464.232.711		
1.1	Terreni	2.316.658	2.313.119		
1.2	Fabbricati	7.926.738	7.928.721		
1.3	Infrastrutture	191.791.772	191.024.303		
1.9	Altri beni demaniali	262.966.568	262.966.568		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	468.855.223	469.958.908		
2.1	Terreni	169.010.461	168.490.859	BI1	BI1
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	187.650.970	189.274.426		
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	100.032.101	100.502.112	BI2	BI2
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	833.654	675.319	BI3	BI3
2.5	Mezzi di trasporto	7.623.922	7.765.367		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	180.590	154.929		
2.7	Mobili e arredi	459.681	407.458		
2.8	Infrastrutture	29.808	0		
2.99	Altri beni materiali	3.034.036	2.688.438		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	17.045.314	13.490.842	BI5	BI5
	Totale immobilizzazioni materiali	950.902.273	947.682.461		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1	Partecipazioni in	16.793.527	17.046.122	BI11	BI11
a	imprese controllate	43.694	43.693	BI11a	BI11a
b	imprese partecipate	7.341	239.385	BI11b	BI11b
c	altri soggetti	16.742.492	16.763.044		
2	Crediti verso	3.851.313	3.877.865	BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche	0	0	BI12a	BI12a
b	imprese controllate	0	0	BI12b	BI12b
c	imprese partecipate	1.540.538	1.631.158	BI12c	BI12c
d	altri soggetti	2.310.775	2.246.707	BI12c BI12d	BI12d
3	Altri titoli	9.556.669	6.175.806	BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	30.201.509	27.099.793		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	989.699.741	984.544.338		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze	941.377	744.807	CI	CI
	Totale	941.377	744.807		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	5.288.136	4.340.758		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	4.695.152	4.340.758		
c	Crediti da Fondi perequativi	592.984	0		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	7.204.373	8.341.189		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	6.710.368	7.072.793		
b	imprese controllate	0	0		CI2
c	imprese partecipate	4.847	79.050		
d	verso altri soggetti	489.158	1.189.346		
3	Verso clienti ed utenti	15.692.422	14.424.392	CI1	CI1
4	Altri Crediti	4.497.994	4.880.113	CI5	CI5
a	verso l'erario	948.204	927.063		
b	per attività svolta per c/terzi	1.833.689	1.635.359		
c	altri	1.716.101	2.317.691		
	Totale	32.682.925	31.986.452		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
1	partecipazioni	2.262	2.262	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	4.735.746	5.073.778	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	4.738.008	5.076.040		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Conto di tesoreria	39.524.955	37.848.802		
a	Istituto tesoriere	639.154	996.326		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	38.885.801	36.852.476		
2	Altri depositi bancari e postali	17.336.756	15.542.906	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	83.094	65.036	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	844.150	993.192		
	Totale disponibilità liquide	57.788.955	54.449.936		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	96.151.265	92.257.235		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	380.109	322.471	D	D
2	Risconti attivi	296.048	289.753	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	676.157	612.224		
	TOTALE DELL'ATTIVO	1.086.527.163	1.077.413.797		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	160.736.443	164.070.523	AI	AI
II	Riserve	786.432.686	790.743.196		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	56.276.552	60.637.471	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	115.533.195	119.769.721	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	84.810.388	83.379.589		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	518.820.580	515.486.500		
e	altre riserve indisponibili	10.991.971	11.469.915		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.434.820	-8.174.355	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		948.603.949	946.639.364		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		3.491.749	3.697.686		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		-41.188	-22.704		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		3.450.561	3.674.982		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽¹⁾		948.603.949	946.639.364		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	73.952	2.620	B1	B1
2	per imposte	111.079	118.677	B2	B2
3	altri	10.086.843	9.779.899	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		10.271.874	9.901.196		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		2.142.952	2.278.744	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		2.142.952	2.278.744		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	29.851.964	28.051.425		
a	prestiti obbligazionari	2.197.504	2.920.765	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0		
c	verso banche e tesoriere	8.550.177	8.994.915	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	19.104.283	16.135.745	D5	
2	Debiti verso fornitori	25.471.991	21.518.683		
3	Acconti	265.173	190.079		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.155.290	1.778.174		
a	enti finanziari dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.026.688	321.167		
c	imprese controllate	218.058	0	D9	D8
d	imprese partecipate	1.117.868	642.554	D10	D9
e	altri soggetti	792.666	814.453		
5	altri debiti	9.550.145	11.303.465	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	1.689.983	3.671.694		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	456.655	441.399		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	2.160.024	2.018.718		
d	altri	5.243.483	5.171.654		
TOTALE DEBITI (D)		68.294.563	62.841.826		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		1.475.566	1.315.932	E	E
Risconti passivi		55.738.259	54.436.735	E	E
1	Contributi agli investimenti	45.710.388	44.543.882		
a	da altre amministrazioni pubbliche	44.454.379	43.294.794		
b	da altri soggetti	1.256.009	1.249.088		
2	Concessioni pluriennali	8.129.588	7.639.012		
3	Altri risconti passivi	1.898.283	2.253.841		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		57.213.825	55.752.667		
TOTALE DEL PASSIVO		1.086.527.163	1.077.413.797		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		30.262.642	33.175.822		
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		398.438	0		
TOTALE CONTI D'ORDINE		30.661.080	33.175.822		

