

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	25.810.808	26.580.239		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.083.497	1.917.680		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	4.083.497	928.974		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	-	564.160		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	-	424.546		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	9.488.544	10.510.445	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	618.674	1.107.900		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	-	-		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	8.869.870	9.402.545		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	71.330	87.601	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.945.934	1.679.697	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		41.400.113	40.775.662		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	778.179	627.666	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	12.724.901	13.982.451	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	919.338	445.734	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	11.735.555	10.153.391		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	11.562.906	10.115.402		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	172.649	37.989	1.348	
13	Personale	7.106.113	6.676.262	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	5.835.297	5.026.684	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	204.461	232.865	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	3.155.943	3.154.358	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	204	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	2.474.689	1.639.461	B10d	B10d
	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-	-		
15		8.707	3.145	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	58.384	94.305	B12	B12
17	Altri accantonamenti	8.879	1.610.995	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.948.308	2.610.780	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		41.106.247	41.231.413		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		293.866	- 455.751		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	-	89.726	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	-	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	-	89.726		
20	Altri proventi finanziari	1.256	6.070	C16	C16
Totale proventi finanziari		1.256	95.796		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	316.030	368.640	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	236.147	274.730		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	79.883	93.910		
Totale oneri finanziari		316.030	368.640		
totale (C)		- 314.774	- 272.844		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	110.000	D19	D19
totale (D)		-	110.000		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	1.667.685	2.723.824	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	1.596.084		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.667.274	1.123.104		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	19	-		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	392	4.636		
totale proventi		1.667.685	2.723.824		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	1.225.381	1.185.185	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	24.071	-		
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	1.191.274	1.177.065		E21b
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	33	299		E21a
d		10.003	7.821		E21d
totale oneri		1.225.381	1.185.185		
Totale (E) (E20-E21)		442.304	1.538.639		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		421.396	700.044		
26	Imposte (*)	549.295	573.412	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		- 127.899	126.632		
27				23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	76.226	33.597		

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

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			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	Immobilizzazioni immateriali				
1	costi di impianto e di ampliamento	543	1.086	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	7	231	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	59.727	44.225	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	20.330	24.859	BI4	BI4
5	avviamento	-	-	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	3.490	145.895	BI6	BI6
9	altre	667.920	562.042	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	752.017	778.338		
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II 1	Beni demaniali	41.298.044	42.967.089		
1.1	Terreni	169.320	169.320		
1.2	Fabbricati	2.332.354	2.267.161		
1.3	Infrastrutture	29.624.339	30.097.939		
1.9	Altri beni demaniali	9.172.031	10.432.669		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	28.361.202	27.016.357		
2.1	Terreni	640.769	674.977	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	22.839.764	20.246.405		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	2.867.275	2.779.659	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	374.195	345.848	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	106.780	108.178		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	94.630	102.565		
2.7	Mobili e arredi	150.170	147.097		
2.8	Infrastrutture	-	-		
2.9	Diritti reali di godimento	-	-		
2.9.9	Altri beni materiali	1.287.619	2.611.628		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.515.866	3.948.826	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	74.175.112	73.932.272		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1	Partecipazioni in	216.027	71.358	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	40.000	-	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	175.998	70.838	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	29	520		
2	Crediti verso	101.143	110.939	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	101.143	110.939	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	317.170	182.297		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	75.244.299	74.892.907		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze	259.070	251.988	CI	CI
	Totale	259.070	251.988		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	4.228.239	7.561.306		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	4.228.239	7.561.306		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	10.998.597	3.726.705		
a	verso amministrazioni pubbliche	9.332.362	2.807.169		
b	imprese controllate	1.033.825	919.536	CII3	CII2
c	imprese partecipate	286.017	-		CII3
d	verso altri soggetti	346.393	-		
3	Verso clienti ed utenti	7.174.880	5.893.178	CII1	CII1
4	Altri Crediti	917.491	1.066.912	CII5	CII5
a	verso l'erario	17.334	13.892		
b	per attività svolta per c/terzi	146.276	139.631		
c	altri	753.881	913.389		
	Totale crediti	23.319.207	18.248.101		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
1	partecipazioni	0	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	0	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Conto di tesoreria	15.835.795	14.647.995		
a	Istituto tesoriere	15.835.795	14.647.995		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	913.950	1.596.267	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	35.179	44.302	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	16.784.924	16.288.564		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	40.363.201	34.788.653		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	1.299	-	D	D
2	Risconti attivi	69.435	46.754	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	70.734	46.754		
	TOTALE DELL'ATTIVO	115.678.234	109.728.314		

(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	32.965.567	47.029.529	AI	AI
II	Riserve	43.734.639	28.563.184		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-	18.159.947	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.672.063	597.629	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	764.531	9.805.608		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>				
e	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	41.298.045	-		
	<i>altre riserve indisponibili</i>	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 127.899	126.632	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		76.572.307	75.719.345		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	567.207	516.034		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	76.226	33.597		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	643.433	549.631		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		76.572.307	75.719.345		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	21483	0	B1	B1
2	per imposte	27.462	21.848	B2	B2
3	altri	3.966.221	4.129.569	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		4.015.166	4.151.417		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.204.382	1.148.554	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		1.204.382	1.148.554		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	5.487.576	7.145.486		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	1.123.252	4.519.353		
c	verso banche e tesoriere	4.364.324	2.626.133	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	-	-	D5	
2	Debiti verso fornitori	9.426.435	8.697.030	D7	D6
3	Acconti	55	56	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.908.132	4.999.894		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.024.113	4.620.604		
c	imprese controllate	9.250	9.250	D9	D8
d	imprese partecipate	692	-	D10	D9
e	altri soggetti	874.077	370.040		
5	altri debiti	4.789.381	4.158.779	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	159.076	346.776		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	159.988	144.151		
c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	4.470.317	3.667.852		
TOTALE DEBITI (D)		21.611.579	25.001.245		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	431.417	389.121	E	E
II	Risconti passivi	11.843.383	3.318.642	E	E
1	Contributi agli investimenti	11.734.337	3.233.765		
a	da altre amministrazioni pubbliche	11.734.337	3.233.675		
b	da altri soggetti	-	90		
2	Concessioni pluriennali	105.377	72.868		
3	Altri risconti passivi	3.669	12.009		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		12.274.800	3.707.763		
TOTALE DEL PASSIVO		115.678.234	109.728.324		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	16.113.639	9.527.611		
	2) beni di terzi in uso	4.864	8.074		
	3) beni dati in uso a terzi	2.561	2.661		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	6.812	333.124		
	5) garanzie prestate a imprese controllate				
	6) garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) garanzie prestate a altre imprese				
TOTALE CONTI D'ORDINE		16.127.876	9.871.470		

(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