

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	24.835.956	28.122.514		
2	Proventi da fondi perequativi	6.782.400	6.707.987		
3	Proventi da trasferimenti e contributi				
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	8.877.544	1.369.550		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	20.653			E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>		962		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici			A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	653.653	827.334		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	10.266.404	9.908.978		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	3.161.836	5.986.765		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	535	- 6.205	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	949		A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	4.095.473	3.435.699	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		58.695.404	56.353.584		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	7.471.399	7.379.224	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	24.884.921	21.080.278	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.019.722	1.005.241	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi				
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	3.849.332	3.016.065		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
13	Personale	12.951.345	12.621.789	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni			B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	441.371	360.089	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	11.501.849	11.358.282	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		158.554	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	3.969.714	5.410.561	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	147.559	- 53.304	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	37.489	680	B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.186.888	323.843	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	718.568	733.967	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		68.180.158	63.395.268		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A - B)		- 9.484.755	- 7.041.684		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>	482.984	456.113		
20	Altri proventi finanziari	141.402	280.768	C16	C16
Totale proventi finanziari		624.386	736.881		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	706.375	750.247		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	840	17		
Totale oneri finanziari		707.215	750.264		
totale (C)		- 82.829	- 13.383		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	997.756	193.993	D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
totale (D)		997.756	193.993		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	836.141	826.718	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	148.581	21.505		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.808.239	805.437		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	649.036	1.049.766		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	81.637			
totale proventi		3.523.635	2.703.425		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale			E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	461.448	832.531		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	5.805			E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	55.427			E21d
d					
totale oneri		522.680	832.531		
Totale (E) (E20-E21)		3.000.955	1.870.894		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		- 5.568.873	- 4.990.180		
26	Imposte (*)	456.869	476.545	22	22

27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 6.025.743	- 5.466.725	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				

(*) 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)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 costi di impianto e di ampliamento	10.101	13.395	BI1	BI1
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	304	722	BI2	BI2
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	87.464	42.695	BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	3.762.312	3.843.595	BI4	BI4
	5 avviamento	383	16.351	BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	52.870	102.573	BI6	BI6
	9 altre	1.280.360	476.578	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	5.193.794	4.495.909		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali				
	1.1 Terreni	287.722			
	1.2 Fabbricati	1.467.348	1.067.005		
	1.3 Infrastrutture	261.274.037	266.641.515		
	1.9 Altri beni demaniali	520.581	501.293		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)				
	2.1 Terreni	31.950.765	31.643.086	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	72.189.337	71.570.683		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari	468.666	409.401	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	216.754	215.055	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	46.517	19.574		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	147.692	69.744		
	2.7 Mobili e arredi	122.612	69.706		
	2.8 Infrastrutture				
	2.9 Diritti reali di godimento				
	2.99 Altri beni materiali	1.865.519	1.491.565		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.692.690	6.865.386	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	376.250.239	380.564.011		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in				
	a imprese controllate			BIII1	BIII1
	b imprese partecipate	13.668.706	12.822.667	BIII1 a	BIII1 a
	c altri soggetti	20.302	41.794	BIII1 b	BIII1 b
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	10.435		BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	161.980	169.674	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	91.370	91.370	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	13.952.792	13.125.504		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	395.396.826	398.185.425		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	2.257.057	2.403.118	CI	CI
	Totale	2.257.057	2.403.118		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria				
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi	7.067.659	9.177.151		
	c Crediti da Fondi perequativi	252.084			
	2 Crediti per trasferimenti e contributi				
	a verso amministrazioni pubbliche	5.842.337	1.795.634		
	b imprese controllate	-			CI12
	c imprese partecipate	-			CI13
	d verso altri soggetti	524.218	283.063	CI3	
	3 Verso clienti ed utenti	1.703.490	1.943.319	CI11	CI11
	4 Altri Crediti			CI15	CI15
	a verso l'erario	58.894	116.879		
	b per attività svolta per c/terzi	1.339.886	1.408.939		
	c altri	3.388.587	2.267.332		
	Totale crediti	20.177.155	16.992.318		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
	1 partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria				
	a Istituto tesoriere				CIV1a
	b presso Banca d'Italia	16.763.210	7.612.081		
	2 Altri depositi bancari e postali	4.855.971	3.103.094	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	39.135	42.070	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	21.658.316	10.757.245		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	44.092.529	30.152.682		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	2.270	877	D	D
2	Risconti attivi	189.445	211.813	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	191.714	212.690		
	TOTALE DELL'ATTIVO	439.681.069	428.550.796		

(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	48.489.932	48.489.932	AI	AI
II	Riserve	310.143.220	309.855.502		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	- 3.593.297	-3.949.885	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	4.344.573	1.496.605	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.629.113			
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>	305.488.479	309.995.482		
e	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	2.274.353	2.313.300		
	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	Risultato economico dell'esercizio	- 6.025.743	-5.466.725	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		352.607.409	352.878.709		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi					
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi					
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		-	-		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		352.607.409	352.878.709		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	9.269	4.437	B1	B1
2	per imposte	7.111		B2	B2
3	altri	2.522.238	1.374.827	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	57.353	33.720		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.595.971	1.412.984		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.083.948	1.062.017	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		1.083.948	1.062.017		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	55.844.562	55.167.204		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	36.981	31.239		
c	verso banche e tesoriere	2.940.039	3.063.447	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	52.867.541	52.072.518	D5	
2	Debiti verso fornitori	11.286.567	8.818.994	D7	D6
3	Acconti	62	34	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.043.252	1.409.985		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	56.083			
b	altre amministrazioni pubbliche	1.642.878	786.000		
c	imprese controllate	-		D9	D8
d	imprese partecipate	-		D10	D9
e	altri soggetti	1.344.290	623.985		
5	altri debiti	6.423.650	5.256.511	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	1.717.639	860.141		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	579.934	638.067		
c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>	-			
d	<i>altri</i>	4.126.077	3.758.303		
TOTALE DEBITI (D)		76.598.093	70.652.728		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	1.027.753	613.560	E	E
II	Risconti passivi	861.326	4.734	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.906.542	1.926.065		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.676.542	1.926.065		
b	da altri soggetti	230.000			
2	Concessioni pluriennali	-			
3	Altri risconti passivi	26			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		6.795.647	2.544.358		
TOTALE DEL PASSIVO		439.681.069	428.550.796		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	9.074.321	6.093.515		
	2) beni di terzi in uso	597			
	3) beni dati in uso a terzi	-			
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-			
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-			
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-			
	7) garanzie prestate a altre imprese	1.200.000	1.191.720		
TOTALE CONTI D'ORDINE		10.274.918	7.285.235		

(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)