

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	14.746.070	15.266.512		
2	Proventi da fondi perequativi	4.444.136	4.097.268		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	6.121.939	3.803.859		
a	Proventi da trasferimenti correnti	4.247.961	1.400.397		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	45.079	14.309		E20c
c	Contributi agli investimenti	1.828.899	2.389.153		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.014.612	2.842.498	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	638.364	811.099		
b	Ricavi della vendita di beni	0	0		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.376.248	2.031.399		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	292.312	198.882	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.065.924	1.671.455	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		28.684.993	27.880.474		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	689.197	799.035	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	11.231.248	11.041.333	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	146.802	184.682	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.572.195	2.217.348		
a	Trasferimenti correnti	2.572.195	2.217.348		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0	0		
13	Personale	6.668.768	7.248.774	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.681.523	4.867.204	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	42.861	35.956	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.207.261	2.520.857	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.431.401	2.310.391	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	4.912	11.099	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	342.437	49.287	B12	B12
17	Altri accantonamenti	452.504	546.683	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	914.183	721.473	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		26.703.769	27.686.918		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.981.224	193.556		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	499.327	1.707.798	C15	C15
a	da società controllate	3.448	1.729		
b	da società partecipate	0	0		
c	da altri soggetti	495.879	1.706.069		
20	Altri proventi finanziari	7.897	4.404	C16	C16
Totale proventi finanziari		507.224	1.712.202		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	851.987	945.628	C17	C17
a	Interessi passivi	815.400	925.095		
b	Altri oneri finanziari	36.587	20.533		
Totale oneri finanziari		851.987	945.628		
totale (C)		-344.763	766.574		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	906.929	611.590	D18	D18
23	Svalutazioni	404.921	987.069	D19	D19
totale (D)		502.008	-375.479		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	347.915	253.054	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.386.856	1.820.066		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	41.580	0		E20c
e	Altri proventi straordinari	0	0		
totale proventi		1.776.351	2.073.120		
<i>Oneri straordinari</i>					
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	2.180.881	735.283		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0		E21a
d	Altri oneri straordinari	10.787	7.359		E21d
totale oneri		2.191.668	742.642		
Totale (E) (E20-E21)		-415.317	1.330.478		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		1.723.152	1.915.129		
26	Imposte (*)	305.338	317.949	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		1.417.814	1.597.180	23	23
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	7.707	0	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	7.707	0		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	580	1.552	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	1.333	0	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	9.608	10.375	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	70.160	72.498	BI4	BI4
5	avviamento	0	0	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	99.910	11.257	BI6	BI6
9	altre	49.683	54.359	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	231.274	150.041		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	47.101.572	40.083.115		
1.1	Terreni	733.674	743.922		
1.2	Fabbricati	11.322.993	422.185		
1.3	Infrastrutture	35.044.905	35.408.218		
1.9	Altri beni demaniali	0	3.508.790		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	48.450.957	62.999.246		
2.1	Terreni	10.960.756	3.127.675	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	36.741.675	59.110.798		
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	24.224	13.271	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	243.226	254.437	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	74.830	19.944		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	143.586	246.027		
2.7	Mobili e arredi	38.598	43.873		
2.8	Infrastrutture	59.186	87.064		
2.99	Altri beni materiali	164.876	96.157		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.411.114	478.388	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	96.963.643	103.560.749		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	10.575.828	10.107.534	BI11	BI11
a	imprese controllate	357.379	357.790	BI11a	BI11a
b	imprese partecipate	0	0	BI11b	BI11b
c	altri soggetti	10.218.449	9.749.744		
2	Crediti verso	4.868	12.061	BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche	0	0	BI12a	BI12a
b	imprese controllate	0	0	BI12b	BI12b
c	imprese partecipate	0	0	BI12c	BI12c
d	altri soggetti	4.868	12.061	BI12c BI12d	BI12d
3	Altri titoli	7.725	0	BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	10.588.421	10.119.595		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	107.783.338	113.830.385		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	22.741	27.653	CI	CI
	Totale	22.741	27.653		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	3.322.680	3.530.950		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	3.157.291	3.530.950		
c	Crediti da Fondi perequativi	165.389	0		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.673.265	1.179.764		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	1.661.288	1.089.255		
b	imprese controllate	1.617	4.290		CI2
c	imprese partecipate	0	0		
d	verso altri soggetti	10.360	86.219		
3	Verso clienti ed utenti	1.510.257	1.981.691	CI1	CI1
4	Altri Crediti	1.688.601	1.750.563	CI5	CI5
a	verso l'erario	26.710	22.825		
b	per attività svolta per c/terzi	30.079	43.030		
c	altri	1.631.812	1.684.708		
	Totale	8.194.803	8.442.968		
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 immobilizz	0	0		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	12.496.485	8.770.744		
a	Istituto tesoriere	0	0		CI1a
b	presso Banca d'Italia	12.496.485	8.770.744		
2	Altri depositi bancari e postali	1.846.541	325.832	CI1	CI1b e CI1c
3	Denaro e valori in cassa	252	572.209	CI2 e CI3	CI2 e CI3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	122		
	Totale disponibilità liquide	14.343.278	9.668.907		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	22.560.822	18.139.528		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0	176	D	D
2	Risconti attivi	49.791	222.192	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	49.791	222.368		
	TOTALE DELL'ATTIVO	130.401.658	132.192.281		

(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	16.827.966	54.236.283	AI	AI
II	Riserve	76.644.534	43.787.035		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	4.536.475	2.454.176	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	0	0	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	654.955	431.717		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	70.456.458	40.516.086		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	996.646	385.056		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.417.814	1.597.180	AIX	AIX
Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi		94.890.314	99.620.498		
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⁾		94.890.314	99.620.498		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0	0	B1	B1
2	per imposte	19	21	B2	B2
3	altri	1.384.105	883.126	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		1.384.124	883.147		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.159.457	1.108.814	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		1.159.457	1.108.814		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	20.702.477	21.313.579		
a	prestiti obbligazionari	0	0	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0		
c	verso banche e tesoriere	1.215.322	399.192	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	19.487.155	20.914.387	D5	
2	Debiti verso fornitori	7.059.048	5.969.155		
3	Acconti	172.902	115.335		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.252.507	646.977		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	188.224	321.254		
c	imprese controllate	412.322	0	D9	D8
d	imprese partecipate	0	0	D10	D9
e	altri soggetti	651.961	325.723		
5	altri debiti	2.074.421	1.765.020	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	410.866	523.023		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	87.283	101.313		
c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>	0	0		
d	<i>altri</i>	1.576.272	1.140.684		
TOTALE DEBITI (D)		31.261.355	29.810.066		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	248.815	193.540	E	E
II	Risconti passivi	1.457.593	576.216	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.457.565	462.674		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	1.234.989	306.908		
b	<i>da altri soggetti</i>	222.576	155.766		
2	Concessioni pluriennali	0	0		
3	Altri risconti passivi	28	113.542		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		1.706.408	769.756		
TOTALE DEL PASSIVO		130.401.658	132.192.281		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	1.665.071	934.676		
	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	0	0		
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.665.071	934.676		

(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