

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2020	Anno 2019	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	2.832.733	3.246.444		
2	Proventi da fondi perequativi	827.613	820.319		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.098.196	641.955		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.395.655	334.183		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	186.660	196.971		E20c
c	Contributi agli investimenti	515.881	110.801		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	523.064	743.593	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	74.920	70.860		
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	443.134	664.453		
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	5.010	8.280	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	217.219	268.848	A5	A5 a e b
	totale componenti positivi della gestione A)	6.498.825	5.721.159		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.031.467	946.343	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.464.123	1.865.821	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	18.502	18.082	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.394.587	409.315		
a	Trasferimenti correnti	1.380.598	385.229		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	13.989	24.086		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	1.342.876	1.330.180	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	927.164	900.114	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	28.935	31.397	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	897.013	868.017	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.216	700	B10d	B10d
	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)				
15				B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	8.941		B12	B12
17	Altri accantonamenti	144.643	36.650	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	86.846	92.694	B14	B14
	totale componenti negativi della gestione B)	6.419.149	5.599.199		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	79.676	121.960		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	295		C15	C15
a	da società controllate	295			
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	2	7	C16	C16
	Totale proventi finanziari	297	7		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	263.947	269.042	C17	C17
a	Interessi passivi	263.947	269.042		
b	Altri oneri finanziari				
	Totale oneri finanziari	263.947	269.042		
	totale (C) -	263.650 -	269.035		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	totale (D)				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	208.757	499.900	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0	15.939		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale				
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	46.992	167.332		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	161.765	316.629		E20c
e	Altri proventi straordinari				
	totale proventi	208.757	499.900		
25	<u>Oneri straordinari</u>	157.070	233.708	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	157.070	233.708		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali				E21a
d	Altri oneri straordinari				E21d
	totale oneri	157.070	233.708		
	Totale (E) (E20-E21)	51.687	266.192		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) -	132.287	119.117		
26	Imposte (*)	88.071	85.163	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 220.358	33.954	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011						
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)				riferimento	riferimento	
				art.2424 CC	DM 26/4/95	
		Anno 2020	Anno 2019			
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					
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI	
1	costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1	
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2	
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3	
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4	
5	avviamento			BI5	BI5	
6	immobilizzazioni in corso ed acconti			BI6	BI6	
9	Costi pluriennali capitalizzati	594.650	597.692	BI7	BI7	
	Totale immobilizzazioni immateriali	594.650	597.692			
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II 1	Beni demaniali	10.681.662	10.811.130			
1.1	Terreni					
1.2	Fabbricati	1.390.300	1.406.330			
1.3	Infrastrutture	9.291.362	9.404.800			
1.9	Altri beni demaniali					
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.788.877	12.009.678			
2.1	Terreni	678.306	678.306	BII1	BII1	
a	di cui in leasing finanziario					
2.2	Fabbricati	10.660.685	10.910.587			
a	di cui in leasing finanziario					
2.3	Impianti e macchinari	269.354	284.061	BII2	BII2	
a	di cui in leasing finanziario					
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	28.111	13.943	BII3	BII3	
2.5	Mezzi di trasporto	75.343	90.646			
2.6	Macchine per ufficio e hardware	7.484	5.115			
2.7	Mobili e arredi	37.457	24.014			
2.8	Infrastrutture					
2.9	Diritti reali di godimento					
9	Altri beni materiali	32.137	3.006			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.726.690	596.940	BII5	BII5	
	Totale immobilizzazioni materiali	25.197.229	23.417.748			
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in			BIII1	BIII1	
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a	
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b	
c	altri soggetti					
2	Crediti verso			BIII2	BIII2	
a	altre amministrazioni pubbliche					
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a	
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b	
d	altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d	
3	Altri titoli	596	596	BIII3		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	596	596			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	25.792.475	24.016.036			
	C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>			CI	CI	
	Totale					
II	<u>Crediti (2)</u>					
1	Crediti di natura tributaria	399.772	606.147			
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità					
b	Altri crediti da tributi	366.332	601.070			
c	Crediti da Fondi perequativi	33.440	5.077			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.416.507	1.105.995			
a	verso amministrazioni pubbliche	1.415.875	1.103.693			
b	imprese controllate				CII2	
c	imprese partecipate			CII3	CII3	
d	verso altri soggetti	632	2.302			
3	Verso clienti ed utenti	222.276	144.633	CII1	CII1	
4	Altri Crediti	639.076	959.248	CII5	CII5	
a	verso l'erario	71.030	3.945			
b	per attività svolta per c/terzi	0	12.843			
c	altri	568.046	942.460			
	Totale crediti	2.677.631	2.816.023			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2020	Anno 2019	riferimento	riferimento
				art.2424 CC	DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0	0	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	0	0	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0	0		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	2.199.123	1.253.252		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.199.123	1.253.252		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	236.367	109.001	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	271	499	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	2.435.761	1.362.752		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.113.392	4.178.775		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	8.466	676	D	D
2	Risconti attivi	30.116	19.558	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	38.582	20.234		
	TOTALE DELL'ATTIVO	30.944.449	28.215.045		

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011						
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)			Anno 2020	Anno 2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO						
I		Fondo di dotazione	3.754.089	3.754.089	AI	AI
II		Riserve	14.022.649	13.921.488		
	a	da risultato economico di esercizi precedenti	344.212	307.959	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b	da capitale	2.240.493	2.270.493	AII, AIII	AII, AIII
	c	da permessi di costruire	599.114	531.906		
	d	riserve indisponibili	10.811.130	10.811.130		
	e	altre riserve indisponibili	27.700			
III		Risultato economico dell'esercizio	-220.358	33.954	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi						
		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)			17.556.380	17.709.531		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1		per trattamento di quiescenza			B1	B1
2		per imposte			B2	B2
3		altri	194.824		B3	B3
4		fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	40.724		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)			194.824	40.724		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			66.689	60.466	C	C
TOTALE T.F.R. (C)			66.689	60.466		
D) DEBITI (1)						
1		Debiti da finanziamento	6.817.527	6.926.430		
	a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
	b	v/ altre amministrazioni pubbliche	11			
	c	verso banche e tesoriere	662	684	D4	D3 e D4
	d	verso altri finanziatori	6.816.854	6.925.746	D5	
2		Debiti verso fornitori	3.868.387	1.928.003	D7	D6
3		Acconti			D6	D5
4		Debiti per trasferimenti e contributi	210.519	147.396		
	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
	b	altre amministrazioni pubbliche	48.022			
	c	imprese controllate	12.466		D9	D8
	d	imprese partecipate			D10	D9
	e	altri soggetti	150.031	147.396		
5		altri debiti	213.007	119.575	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	tributari	88.428	59.945		
	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	58.667	21.504		
	c	per attività svolta per c/terzi (2)				
	d	altri	65.912	38.126		
TOTALE DEBITI (D)			11.109.440	9.121.404		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
I		Ratei passivi	4.592	7.578	E	E
II		Risconti passivi	2.012.524	1.275.342	E	E
1		Contributi agli investimenti	2.012.410			
	a	da altre amministrazioni pubbliche	2.012.410			
	b	da altri soggetti				
2		Concessioni pluriennali				
3		Altri risconti passivi	114			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)			2.017.116	1.282.920		
TOTALE DEL PASSIVO			30.944.449	28.215.045		
CONTI D'ORDINE						
		1) Impegni su esercizi futuri				
		2) beni di terzi in uso				
		3) beni dati in uso a terzi				
		4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
		5) garanzie prestate a imprese controllate	692.869	692.869		
		6) garanzie prestate a imprese partecipate				
		7) garanzie prestate a altre imprese				
TOTALE CONTI D'ORDINE			692.869	692.869		