

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2019	2018	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	5.002.036	5.227.137		
2	Proventi da fondi perequativi	1.008.700	837.341		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	863.444	587.088		
a	Proventi da trasferimenti correnti	307.542	314.323		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	25.307	8.873		E20c
c	Contributi agli investimenti	530.595	263.892		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	748.221	1.067.239	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	178.005	200.666		
b	Ricavi della vendita di beni	5.000	5.000		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	565.216	861.573		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	596	215	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	53.524	0	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	766	830	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	708.140	558.989	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		8.385.427	8.278.839		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	106.658	102.610	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.763.513	3.885.720	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	74.918	75.420	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	524.034	189.392		
a	Trasferimenti correnti	524.034	189.392		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0	0		
13	Personale	1.755.654	1.934.495	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	4.140.548	1.749.429	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	273.510	273.416	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	844.299	822.978	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	3.022.739	653.035	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-20	-407	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	3.208	0	B12	B12
17	Altri accantonamenti	124.126	102.904	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	126.127	101.136	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		10.618.766	8.140.699		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-2.233.339	138.140		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	69.648	23.216	C15	C15
a	da società controllate	0	0		
b	da società partecipate	69.648	23.216		
c	da altri soggetti	0	0		
20	Altri proventi finanziari	2.243	1.800	C16	C16
Totale proventi finanziari		71.891	25.016		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	230.639	258.991	C17	C17
a	Interessi passivi	230.506	258.942		
b	Altri oneri finanziari	133	49		
Totale oneri finanziari		230.639	258.991		
totale (C)		-158.748	-233.975		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	90.958	1.073.564	D18	D18
23	Svalutazioni	1.309	0	D19	D19
totale (D)		89.649	1.073.564		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	196.287	0	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.098.705	326.132		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0	0		E20c
e	Altri proventi straordinari	0	0		
totale proventi		3.294.992	326.132		
<i>Oneri straordinari</i>					
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	835.166	383.744		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0		E21a
d	Altri oneri straordinari	43.050	4.521		E21d
totale oneri		878.216	388.265		
Totale (E) (E20-E21)		2.416.776	-62.133		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		114.338	915.596		
26	Imposte (*)	110.151	131.886	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	4.187	783.710	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0	0		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2019	2018	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	297	410	BI	BI
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	18.744	24.919	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	590	781	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.336	3.097	BI4	BI4
5	avviamento	1.872	0	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0	BI6	BI6
9	altre	799.651	1.064.966	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	823.490	1.094.173		
	Immobilizzazioni materiali (3)				
II 1	Beni demaniali	14.740.148	15.121.202		
1.1	Terreni	14.445	14.445		
1.2	Fabbricati	1.972.336	1.946.368		
1.3	Infrastrutture	12.739.039	13.145.604		
1.9	Altri beni demaniali	14.328	14.785		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	18.250.476	18.190.588		
2.1	Terreni	228.500	160.228	BI1	BI1
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	15.355.343	15.465.635		
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	33.015	8.642	BI2	BI2
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	74.932	59.342	BI3	BI3
2.5	Mezzi di trasporto	144.841	137.616		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	24.946	29.611		
2.7	Mobili e arredi	123.782	111.767		
2.8	Infrastrutture	103.073	50.475		
2.99	Altri beni materiali	2.162.044	2.167.272		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	600.233	828.792	BI5	BI5
	Totale immobilizzazioni materiali	33.590.857	34.140.582		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1	Partecipazioni in	1.173.195	1.087.601	BI11	BI11
a	imprese controllate	0	0	BI11a	BI11a
b	imprese partecipate	1.173.027	1.087.587	BI11b	BI11b
c	altri soggetti	168	14		
2	Crediti verso	311.896	311.896	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	311.896	311.896	BI12c BI12d	BI12d
3	Altri titoli	0	0	BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.485.091	1.399.497		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	35.899.438	36.634.252		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	Rimanenze	102.616	102.000	CI	CI
	Totale	102.616	102.000		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	1.383.925	1.183.423		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	552.897	1.183.423		
c	Crediti da Fondi perequativi	831.028	0		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	815.550	332.756		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	537.496	251.809		
b	imprese controllate	0	0		CI2
c	imprese partecipate	0	0		
d	verso altri soggetti	278.054	80.947		
3	Verso clienti ed utenti	613.552	371.181	CI1	CI1
4	Altri Crediti	783.405	1.053.702	CI5	CI5
a	verso l'erario	1.057	10.634		
b	per attività svolta per c/terzi	0	14.220		
c	altri	782.348	1.028.848		
	Totale	3.596.432	2.941.062		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
1	partecipazioni	0	154	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	0	0	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0	154		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Conto di tesoreria	1.226.862	1.807.090		
a	Istituto tesoriere	0	0		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	1.226.862	1.807.090		
2	Altri depositi bancari e postali	345.868	302.417	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	94	37	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	Totale disponibilità liquide	1.572.824	2.109.544		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.271.872	5.152.760		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0	1.293	D	D
2	Risconti attivi	2.107	76	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	2.107	1.369		
	TOTALE DELL'ATTIVO	41.173.417	41.788.381		

(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)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	7.020.932	7.020.932	AI	AI
II	Riserve	24.968.576	24.353.308		
	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	2.682.838	2.960.826	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da capitale	913.803	685.809	All, AIII	All, AIII
c	da permessi di costruire	2.899.689	3.079.996		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	17.398.682	17.626.677		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.073.564	0		
III	Risultato economico dell'esercizio	4.187	783.710	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		31.993.695	32.157.950		
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⁾		31.993.695	32.157.950		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0	0	B1	B1
2	per imposte	0	0	B2	B2
3	altri	255.226	183.635	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		255.226	183.635		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		52.412	50.683	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		52.412	50.683		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	5.304.254	5.942.591		
a	prestiti obbligazionari	0	0	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0		
c	verso banche e tesoriere	26.824	5.000	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	5.277.430	5.937.591	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.239.761	1.574.702		
3	Acconti	20.372	20.180		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	540.157	468.768		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	520.944	430.569		
c	imprese controllate	0	0	D9	D8
d	imprese partecipate	0	2.200	D10	D9
e	altri soggetti	19.213	35.999		
5	altri debiti	780.557	1.042.746	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	156.861	348.614		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	72.511	101.748		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾ per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	0	0		
d	altri	551.185	592.384		
TOTALE DEBITI (D)		7.885.101	9.048.987		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		168.710	53.724	E	E
Risconti passivi		818.273	293.402	E	E
1	Contributi agli investimenti	818.273	293.402		
a	da altre amministrazioni pubbliche	384.022	95.711		
b	da altri soggetti	434.251	197.691		
2	Concessioni pluriennali	0	0		
3	Altri risconti passivi	0	0		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		986.983	347.126		
TOTALE DEL PASSIVO		41.173.417	41.788.381		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		1.646.277	389.666		
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		1.646.277	389.666		

(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

DETTAGLIO ESIGIBILITÀ CREDITI - DEBITI

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2019	2018	Check	Check - 1
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)				
1	Partecipazioni in	1.173.195	1.087.601		
a	imprese controllate	0	0		
b	imprese partecipate	1.173.027	1.087.587		
c	altri soggetti	168	14		
2	Crediti verso	311.896	311.896		
a	altre amministrazioni pubbliche	0	0	OK	OK
	di cui altre amministrazioni pubbliche oltre i 12 mesi:	0	0		
	di cui altre amministrazioni pubbliche entro i 12 mesi:	0	0		
b	imprese controllate	0	0	OK	OK
	di cui imprese controllate oltre i 12 mesi:	0	0		
	di cui imprese controllate entro i 12 mesi:	0	0		
c	imprese partecipate	0	0	OK	OK
	di cui imprese partecipate oltre i 12 mesi:	0	0		
	di cui imprese partecipate entro i 12 mesi:	0	0		
d	altri soggetti	311.896	311.896	OK	OK
	di cui altri soggetti oltre i 12 mesi:	0	311.896		
	di cui altri soggetti entro i 12 mesi:	311.896	0		
3	Altri titoli	0	0		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.485.091	1.399.497	OK	OK
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0	OK	OK
	- di cui Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità entro i 12 mesi	0	0		
	- di cui Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità oltre i 12 mesi	0	0		
b	Altri crediti da tributi	552.897	1.183.423	OK	OK
	- di cui Altri crediti da tributi entro i 12 mesi	552.897	1.183.423		
	- di cui Altri crediti da tributi oltre i 12 mesi	0	0		
c	Crediti da Fondi perequativi	831.028	0	OK	OK
	- di cui Crediti da Fondi perequativi entro i 12 mesi	831.028	0		
	- di cui Crediti da Fondi perequativi oltre i 12 mesi	0	0		
2	Crediti per trasferimenti e contributi				
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	537.496	251.809	OK	OK
	- di cui verso amministrazioni pubbliche (tit ii) entro i 12 mesi	537.496	251.809		
	- di cui verso amministrazioni pubbliche (tit ii) oltre i 12 mesi	0	0		
b	imprese controllate	0	0	OK	OK
	- di cui imprese controllate entro i 12 mesi	0	0		
	- di cui imprese controllate oltre i 12 mesi	0	0		
c	imprese partecipate	0	0	OK	OK
	- di cui imprese partecipate entro i 12 mesi	0	0		
	- di cui imprese partecipate oltre i 12 mesi	0	0		
d	verso altri soggetti	278.054	80.947	OK	OK
	- di cui verso altri soggetti entro i 12 mesi	278.054	80.745		
	- di cui verso altri soggetti oltre i 12 mesi	0	202		
3	Verso clienti ed utenti	613.552	371.181	OK	OK
	- di cui Verso clienti ed utenti entro i 12 mesi	578.005	342.062		
	- di cui Verso clienti ed utenti oltre i 12 mesi	35.547	29.119		
4	Altri Crediti				
a	verso l'erario	1.057	10.634	OK	OK
	- di cui verso l'erario entro i 12 mesi	1.057	10.634		
	- di cui verso l'erario oltre i 12 mesi	0	0		
b	per attività svolta per c/terzi	0	14.220	OK	OK
	- di cui per attività svolta per c/terzi entro i 12 mesi	0	14.220		
	- di cui per attività svolta per c/terzi oltre i 12 mesi	0	0		
c	altri	782.348	1.028.848	OK	OK
	- di cui altri entro i 12 mesi	782.022	1.028.354		
	- di cui altri oltre i 12 mesi	326	494		
	Totale crediti	3.596.432	2.941.062	OK	OK
	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	0	154		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento				
a	prestiti obbligazionari	0	0	OK	OK
	- di cui prestiti obbligazionari entro i 12 mesi	0	0		
	- di cui prestiti obbligazionari oltre i 12 mesi	0	0		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0	OK	OK
	- di cui v/ altre amministrazioni pubbliche entro i 12 mesi	0	0		
	- di cui v/ altre amministrazioni pubbliche oltre i 12 mesi	0	0		

c	verso banche e tesoriere	26.824	5.000	OK	OK
	- di cui verso banche e tesoriere entro i 12 mesi	26.824	5.000		
	- di cui verso banche e tesoriere oltre i 12 mesi	0	0		
d	verso altri finanziatori	5.277.430	5.937.591	OK	OK
	- di cui verso altri finanziatori entro i 12 mesi	54.421	56.094		
	- di cui verso altri finanziatori oltre i 12 mesi	5.223.009	5.881.497		
2	Debiti verso fornitori	1.239.761	1.574.702	OK	OK
	- di cui Debiti verso fornitori entro i 12 mesi	1.239.761	1.574.702		
	- di cui Debiti verso fornitori oltre i 12 mesi	0	0		
3	Acconti	20.372	20.180	OK	OK
	- di cui Acconti entro i 12 mesi	31	31		
	- di cui Acconti oltre i 12 mesi	20.341	20.149		
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0	OK	OK
	- di cui enti finanziati dal servizio sanitario nazionale entro i 12 mesi	0	0		
	- di cui enti finanziati dal servizio sanitario nazionale oltre i 12 mesi	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	520.944	430.569	OK	OK
	- di cui altre amministrazioni pubbliche entro i 12 mesi	520.944	430.569		
	- di cui altre amministrazioni pubbliche oltre i 12 mesi	0	0		
c	imprese controllate	0	0	OK	OK
	- di cui imprese controllate entro i 12 mesi	0	0		
	- di cui imprese controllate oltre i 12 mesi	0	0		
d	imprese partecipate	0	2.200	OK	OK
	- di cui imprese partecipate entro i 12 mesi	0	2.200		
	- di cui imprese partecipate oltre i 12 mesi	0	0		
e	altri soggetti	19.213	35.999	OK	OK
	- di cui altri soggetti entro i 12 mesi	19.213	35.999		
	- di cui altri soggetti oltre i 12 mesi	0	0		
5	Altri debiti				
a	tributari	156.861	348.614	OK	OK
	- di cui tributari entro i 12 mesi	156.861	348.614		
	- di cui tributari oltre i 12 mesi	0	0		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	72.511	101.748	OK	OK
	- di cui verso istituti di previdenza e sicurezza sociale entro i 12 mesi	72.511	101.748		
	- di cui verso istituti di previdenza e sicurezza sociale oltre i 12 mesi	0	0		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0	0	OK	OK
	- di cui per attività svolta per c/terzi (2) entro i 12 mesi	0	0		
	- di cui per attività svolta per c/terzi (2) oltre i 12 mesi	0	0		
d	altri	551.185	592.384	OK	OK
	- di cui altri entro i 12 mesi	515.638	558.982		
	- di cui altri oltre i 12 mesi	35.547	33.402		
	TOTALE DEBITI (D)	7.885.101	9.048.987	OK	OK