

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	2.379.524	2.226.828		
2	Proventi da fondi perequativi	0	0		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.524.756	2.826.370		
a	Proventi da trasferimenti correnti	3.174.493	2.771.420		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	74.341	54.842		E20c
c	Contributi agli investimenti	275.922	108		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.317.798	1.311.618	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	50.692	44.044		
b	Ricavi della vendita di beni	5.991	5.729		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.261.115	1.261.845		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	50.720	12.372	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	22.582	28.161	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	266.689	285.286	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		7.562.069	6.690.635		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	153.083	147.017	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.236.887	3.011.516	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	61.818	62.722	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.122.077	649.522		
a	Trasferimenti correnti	1.122.077	649.522		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0	0		
13	Personale	1.200.780	1.161.512	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.346.660	1.263.275	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	57.937	81.731	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.144.605	1.040.379	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	144.118	141.165	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	885	-906	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	53	13	B12	B12
17	Altri accantonamenti	14.439	5.051	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	132.817	144.105	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		7.269.499	6.443.827		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		292.570	246.808		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	0	0	C15	C15
a	da società controllate	0	0		
b	da società partecipate	0	0		
c	da altri soggetti	0	0		
20	Altri proventi finanziari	3.192	17.979	C16	C16
Totale proventi finanziari		3.192	17.979		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	154.933	170.884	C17	C17
a	Interessi passivi	154.660	170.442		
b	Altri oneri finanziari	273	442		
Totale oneri finanziari		154.933	170.884		
totale (C)		-151.741	-152.905		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0	0	D18	D18
23	Svalutazioni	0	0	D19	D19
totale (D)		0	0		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	0	0	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	20.139	0		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	45.177	432.898		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	8.818	2.089		E20c
e	Altri proventi straordinari	0	0		
totale proventi		74.134	434.987		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	0	0	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	31.001	73.506		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0		E21a
d	Altri oneri straordinari	0	2.403		E21d
totale oneri		31.001	75.909		
Totale (E) (E20-E21)		43.133	359.078		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		183.962	452.981		
26	Imposte (*)	98.205	114.931	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		85.757	338.050	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				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	costi di impianto e di ampliamento	631	816	B1	B1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0	0	B12	B12
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	7.997	10.565	B13	B13
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.592	2.463	B14	B14
5	avviamento	0	0	B15	B15
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	66.294	45.030	B16	B16
9	altre	363.196	279.631	B17	B17
	Totale immobilizzazioni Immateriali	439.710	338.505		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	13.357.921	13.032.772		
1.1	Terreni	940.920	940.920		
1.2	Fabbricati	2.752.833	0		
1.3	Infrastrutture	9.114.513	11.826.525		
1.9	Altri beni demaniali	549.655	265.327		
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	18.164.889	18.361.311		
2.1	Terreni	1.899.878	1.832.836	B11	B11
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	15.196.386	15.401.247		
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	670.322	740.829	B12	B12
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	174.760	153.535	B13	B13
2.5	Mezzi di trasporto	31.923	940		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	56.143	49.921		
2.7	Mobili e arredi	22.849	3.015		
2.8	Infrastrutture	1.172	1.208		
2.99	Altri beni materiali	161.456	177.780		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.004.908	1.084.308	B15	B15
	Totale immobilizzazioni materiali	32.527.718	32.478.391		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.417	41.996	B111	B111
a	imprese controllate	0	0	B111a	B111a
b	imprese partecipate	0	0	B111b	B111b
c	altri soggetti	1.417	41.996		
2	Crediti verso	40.747	7.997	B112	B112
a	altre amministrazioni pubbliche	40.579	0	B112a	B112a
b	imprese controllate	0	0	B112b	B112b
c	imprese partecipate	142	142	B112c	B112c
d	altri soggetti	26	7.855	B112c B112d	B112d
3	Altri titoli	209	114	B113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	42.373	50.107		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	33.009.801	32.867.003		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	90.213	40.378	C1	C1
	Totale	90.213	40.378		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	743.343	614.764		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	743.343	614.764		
c	Crediti da Fondi perequativi	0	0		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	661.279	243.218		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit II)	641.140	243.218		
b	imprese controllate	0	0		C112
c	imprese partecipate	0	0		
d	verso altri soggetti	20.139	0		
3	Verso clienti ed utenti	260.475	339.825	C11	C11
4	Altri Crediti	202.997	191.407	C15	C15
a	verso l'erario	28.300	173		
b	per attività svolta per c/terzi	0	0		
c	altri	174.697	191.234		
	Totale	1.868.094	1.389.214		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0	0	C111,2,3,4,5	C111,2,3
2	altri titoli	0	0	C116	C115
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0	0		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	3.149.999	3.006.015		
a	Istituto tesoriere	3.149.999	3.006.015		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0	0		
2	Altri depositi bancari e postali	606.520	755.936	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	356	0	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	Totale disponibilità liquide	3.756.875	3.761.951		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.715.182	5.191.543		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	199.879	166.624	D	D
2	Risconti attivi	67.186	28.304	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	267.065	194.928		
	TOTALE DELL'ATTIVO	38.992.048	38.253.474		

(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	1.607.844	1.607.844	AI	AI
II	Riserve	29.446.750	29.367.597		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	926.979	459.396	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	0	0	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	68.946	38.441		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>				
d	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	26.426.598	26.845.533		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	2.024.227	2.024.227		
III	Risultato economico dell'esercizio	85.757	338.050	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		31.140.351	31.313.491		
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⁾		31.140.351	31.313.491		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0	0	B1	B1
2	per imposte	20	20	B2	B2
3	altri	64.416	49.946	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		64.436	49.966		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		100.761	102.205	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		100.761	102.205		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	3.127.052	3.431.522		
a	prestiti obbligazionari	0	0	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0		
c	verso banche e tesoriere	606	693	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.126.446	3.430.829	D5	
2	Debiti verso fornitori	926.084	1.306.549		
3	Acconti	46.160	0		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	424.038	283.806		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	317.070	212.732		
c	imprese controllate	0	0	D9	D8
d	imprese partecipate	0	0	D10	D9
e	altri soggetti	106.968	71.074		
5	altri debiti	486.205	328.439	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	116.722	91.601		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	59.374	41.618		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	0	0		
d	altri	310.109	195.220		
TOTALE DEBITI (D)		5.009.539	5.350.316		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		60.748	58.244	E	E
Risconti passivi		2.616.213	1.379.252	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.526.211	1.331.771		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	2.526.210	1.331.770		
b	<i>da altri soggetti</i>	1	1		
2	Concessioni pluriennali	83.673	41.145		
3	Altri risconti passivi	6.329	6.336		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.676.961	1.437.496		
TOTALE DEL PASSIVO		38.992.048	38.253.474		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		1.334.624	563.063		
2) beni di terzi in uso		0	0		
3) beni dati in uso a terzi		0	0		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		1.242	0		
5) garanzie prestate a imprese controllate		0	0		
6) garanzie prestate a imprese partecipate		0	0		
7) garanzie prestate a altre imprese		130	0		
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.335.996	563.063		

(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