

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	30.746.484	24.893.710		
2	Proventi da fondi perequativi	3.109.807	3.119.788		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.565.090	6.025.180		
a	Proventi da trasferimenti correnti	3.871.916	5.320.670		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	693.174	656.670		E20c
c	Contributi agli investimenti	-	47.840		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	25.728.336	23.258.249	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.597.368	4.920.335		
b	Ricavi della vendita di beni	10.659.154	10.781.998		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	10.471.814	7.555.916		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	260.922	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	- 117	212	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	750.261	6.378	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	6.675.522	6.997.554	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		71.575.383	64.561.993		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	8.307.763	8.126.072	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	28.459.498	26.845.856	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.392.102	895.872	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	6.432.313	5.178.398		
a	Trasferimenti correnti	6.218.507	5.147.346		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	194.313	24.020		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	19.493	7.032		
13	Personale	15.781.935	15.425.487	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	11.927.456	9.982.236	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	642.064	559.046	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	5.303.083	4.690.887	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	63.826	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	5.918.483	4.732.303	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	101.553	18.307	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	3.576	430.968	B12	B12
17	Altri accantonamenti	152.757	47.224	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.769.782	898.607	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		74.328.736	67.849.027		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		- 2.753.353	- 3.287.034		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	778.270	786.972	C15	C15
a	da società controllate	150.000	-		
b	da società partecipate	628.270	777.706		
c	da altri soggetti	-	9.266		
20	Altri proventi finanziari	72.273	75.795	C16	C16
Totale proventi finanziari		850.544	862.767		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	257.644	203.751	C17	C17
a	Interessi passivi	240.280	180.182		
b	Altri oneri finanziari	17.365	23.569		
Totale oneri finanziari		257.644	203.751		
totale (C)		592.899	659.016		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	260.717	937.782	D18	D18
23	Svalutazioni	126.296	70.052	D19	D19
totale (D)		134.421	867.730		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	372.622	1.022.046	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	-		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	2.878.031	2.195.201		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	-	3.227		E20c
e	Altri proventi straordinari	253.382	5.874		
totale proventi		3.504.035	3.226.348		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-	-	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	951.480	655.802		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	-	688.279		E21a
d	Altri oneri straordinari	-	1.820		E21d
totale oneri		951.480	1.345.901		
Totale (E) (E20-E21)		2.552.555	1.880.447		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		526.523	120.159		
26	Imposte (*)	749.117	766.678	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		- 222.594	- 646.519	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)	2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				
1	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			A	A
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	18.178	5.591	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	658	1.471	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	151.636	197.708	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	425	687	BI4	BI4
5	avviamento	1.033.960	1.392.909	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	62.879	-	BI6	BI6
9	altre	755.506	572.909	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.023.242	2.171.275		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	46.583.812	48.904.184		
1.1	Terreni	-	45.601.342		
1.2	Fabbricati	3.355.465	280.286		
1.3	Infrastrutture	43.228.347	-		
1.9	Altri beni demaniali	-	3.022.556		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	109.925.325	92.618.812		
2.1	Terreni	32.974.797	28.236.482	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	60.469.550	61.391.117		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	13.397.332	1.510.996	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.768.402	441.006	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	117.700	62.067		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	165.787	156.544		
2.7	Mobili e arredi	265.584	280.900		
2.8	Infrastrutture	-	694		
2.9	Diritti reali di godimento	-	-		
2.99	Altri beni materiali	766.171	539.006		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	58.489.640	58.235.037	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	214.998.777	199.758.033		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	12.869.090	12.543.410	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	12.768.472	12.542.797	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	-	-	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	100.618	613		
2	Crediti verso	399.825	3.869.919	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	imprese controllate	-	3.586.136	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	-	75.776	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	399.825	208.007	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	7.278	8.390	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	13.276.192	16.421.719		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	230.298.212	218.351.027		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	1.536.852	1.522.460	CI	CI
	Totale	1.536.852	1.522.460		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.653.179	3.515.977		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	Altri crediti da tributi	1.653.179	3.477.290		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	38.687		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.788.736	4.472.344		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.450.700	3.563.415		
b	imprese controllate	23.303	-		CII2
c	imprese partecipate	1.628.881	841.562	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	685.853	67.367		
3	Verso clienti ed utenti	17.606.058	11.123.714	CII1	CII1
4	Altri Crediti	5.778.575	1.769.698	CII5	CII5
a	verso l'erario	460.353	38.473		
b	per attività svolta per c/terzi	61.615	196.237		
c	altri	5.256.607	1.534.988		
	Totale crediti	30.826.547	20.881.733		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	3.022	39.691	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	2.328.430	1.400.477	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	2.331.453	1.440.168		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	5.900.119	8.350.444		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	5.900.119	8.350.444		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	5.171.684	5.871.965	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	48.548	102.179	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	11.120.351	14.324.588		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	45.815.202	38.168.949		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	155.431	153.313	D	D
2	Risconti attivi	52.226	82.774	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	207.658	236.087		
	TOTALE DELL'ATTIVO	276.321.072	256.756.063		

(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	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	3.136.256	3.417.001	AI	AI
II	Riserve	199.195.639	195.013.168		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	925.353	2.041.321	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	16.328.558	16.328.557	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	54.931.140	50.423.670		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>				
e	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	126.994.303	126.994.303		
III	<i>altre riserve indisponibili</i>	16.285	774.683		
	Risultato economico dell'esercizio	- 1.743.177	- 646.519	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	200.588.718	197.783.650		
	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⁾	200.588.718	197.783.650		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	1.389.766	29.000	B2	B2
3	altri	2.652.342	2.036.053	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	1.474.848		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	4.042.108	3.539.901		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
		1.817.489	1.616.292	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	1.817.489	1.616.292		
	D) DEBITI ⁽¹⁾				
1	Debiti da finanziamento	11.135.762	5.862.594		
a	prestiti obbligazionari	-	-	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	291.677	424.829		
c	verso banche e tesoriere	4.517.075	1.330.673	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	6.327.011	4.107.092	D5	
2	Debiti verso fornitori	13.962.733	10.193.774	D7	D6
3	Acconti	14.586	-	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.531.773	1.117.734		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	851.021	874.564		
c	imprese controllate	1.279	-	D9	D8
d	imprese partecipate	5.989	5.989	D10	D9
e	altri soggetti	3.673.484	237.181		
5	altri debiti	11.961.628	11.362.669	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	5.037.252	3.639.926		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	2.966.580	2.321.427		
c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>	136.288	168.235		
d	<i>altri</i>	3.821.508	5.233.081		
	TOTALE DEBITI (D)	41.606.482	28.536.771		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	849.317	1.033.102	E	E
II	Risconti passivi	27.416.959	24.246.347	E	E
1	Contributi agli investimenti	22.833.418	23.672.786		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	22.833.418	23.607.757		
b	<i>da altri soggetti</i>	-	65.029		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	4.583.541	573.561		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	28.266.275	25.279.449		
	TOTALE DEL PASSIVO	276.321.072	256.756.063		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	15.151.695	21.295.402		
	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	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	421.841	571.565		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	15.573.536	21.866.967		

(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)