

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	55.291.084	55.962.430		
2	Proventi da fondi perequativi	28.510.730	28.519.113		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	39.187.566	43.666.130		
a	Proventi da trasferimenti correnti	28.235.584	32.937.334		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti		-		E20c
c	Contributi agli investimenti	10.951.982	10.728.796		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	62.012.796	62.978.281	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.460.328	9.806.114		
b	Ricavi della vendita di beni	20.565.985	20.297.954		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	31.986.483	32.874.213		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	- 8.412	- 8.413	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	13	16	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	354.399	354.399	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	13.064.815	13.031.357	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		198.412.991	204.503.281		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	14.109.718	13.829.534	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	75.056.637	81.415.304	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.267.740	1.296.893	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	5.518.996	7.946.939		
a	Trasferimenti correnti	4.960.778	6.160.157		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbl.	23.771	22.923		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	534.448	1.763.859		
13	Personale	61.145.833	60.094.646	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	12.379.965	11.858.822	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	623.383	579.792	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	10.895.902	10.261.242	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	860.680	1.017.788	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 91.324	- 42.907	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	3.881.325	4.036.259	B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.045.291	863.612	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	4.274.744	5.184.649	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		178.588.925	186.483.751		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		19.824.066	18.019.530		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	2.581.725	2.540.168	C15	C15
a	da società controllate	-	-		
b	da società partecipate	2.581.725	237.813		
c	da altri soggetti	-	2.302.355		
20	Altri proventi finanziari	181.250	98.677	C16	C16
Totale proventi finanziari		2.762.975	2.638.845		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	Interessi passivi	3.761.650	4.279.206		
b	Altri oneri finanziari	2.397	82		
Totale oneri finanziari		3.764.047	4.279.288		
totale (C)		- 1.001.072	- 1.640.443		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	1.685	1.855	D18	D18
23	Svalutazioni	497.631	3.293	D19	D19
totale (D)		- 495.946	- 1.438		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	1.442.144	493.232	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	149.702	195.417		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	17.773.738	50.574.700		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	335.859	410		E20c
e	Altri proventi straordinari	193.413	60.175		
totale proventi		19.894.856	51.323.934		
<u>Oneri straordinari</u>					
a	Trasferimenti in conto capitale	-	-	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	7.195.997	27.600.744		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	-	-		E21a
d	Altri oneri straordinari	67.444	475.232		E21d
totale oneri		7.263.441	28.075.976		
Totale (E) (E20-E21)		12.631.415	23.247.958		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		30.958.463	39.625.607		
26	Imposte (*)	3.132.296	3.165.590	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		27.826.167	36.460.017	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	163.460	179.189		

	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			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	769	243	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	0	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	218.716	206.547	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	42.034	67.084	BI4	BI4
5	avviamento	39	13	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	39.276	68.187	BI6	BI6
9	altre	6.349.328	4.662.543	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	6.650.162	5.004.617		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	Beni demaniali	293.900.671	292.004.845		
1.1	Terreni	27.168.237	26.335.049		
1.2	Fabbricati	32.959.534	17.210.740		
1.3	Infrastrutture	167.387.554	179.391.148		
1.9	Altri beni demaniali	66.385.346	69.067.908		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	195.448.509	175.109.828		
2.1	Terreni	63.740.261	50.293.940	BI1	BI1
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	Fabbricati	59.307.961	51.889.971		
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	766.049	918.575	BI2	BI2
a	di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.223.744	1.066.433	BI3	BI3
2.5	Mezzi di trasporto	446.072	425.531		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	350.446	368.856		
2.7	Mobili e arredi	2.881.876	2.761.194		
2.8	Infrastrutture	-	0		
2.99	Altri beni materiali	66.732.100	67.385.328		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	29.951.187	34.537.403	BI5	BI5
	Totale immobilizzazioni materiali	519.300.367	501.652.076		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	59.393.280	53.687.016	BI11	BI11
a	imprese controllate	-	0	BI11a	BI11a
b	imprese partecipate	59.391.439	53.684.968	BI11b	BI11b
c	altri soggetti	1.841	2.048		
2	Crediti verso	299.443	498.622	BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche	-	0		
b	imprese controllate	-	0	BI12a	BI12a
c	imprese partecipate	-	206.804	BI12b	BI12b
d	altri soggetti	299.443	291.818	BI12c BI12d	BI12c
3	Altri titoli	1.354.268	1.241.581	BI13	BI13
	Totale immobilizzazioni finanziarie	61.046.991	55.427.219		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	586.997.520	562.083.912		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	2.811.107	2.728.180	CI	CI
	Totale	2.811.107	2.728.180		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	20.496.651	22.849.076		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	0		
b	Altri crediti da tributi	20.496.651	22.849.076		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	0		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	15.402.906	17.100.793		
a	verso amministrazioni pubbliche	15.042.102	16.740.425		
b	imprese controllate	-	0	CI2	CI2
c	imprese partecipate	-	20.000	CI3	CI3
d	verso altri soggetti	360.804	340.368		
3	Verso clienti ed utenti	17.719.046	16.366.846	CI1	CI1
4	Altri Crediti	16.997.688	12.918.644	CI5	CI5
a	verso l'erario	825.510	755.821		
b	per attività svolta per c/terzi	1.393.080	981.342		
c	altri	14.779.098	11.181.482		
	Totale crediti	70.616.291	69.235.359		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</u>				
1	partecipazioni	-	-	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	226.698	151.472	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	226.698	151.472		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	53.324.791	54.992.306		
a	Istituto tesoriere	52.271.425	53.938.940		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	1.053.366	1.053.366		
2	Altri depositi bancari e postali	12.982.515	12.680.847	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	287.500	336.732	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	0		
	Totale disponibilità liquide	66.594.806	68.009.885		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	140.248.902	140.124.896		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	34.315	11.369	D	D
2	Risconti attivi	396.257	263.840	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	430.572	275.209		
	TOTALE DELL'ATTIVO	727.676.994	702.484.017		

(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
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	10.000.000	- 10.974.161	AI	AI
II	Riserve	468.712.425	445.970.851		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	81.124.895	109.022.643	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	5.542.832	4.857.385	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	8.966.026	7.300.370		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	363.371.274	320.846.472		
e	altre riserve indisponibili	9.707.398	3.943.981		
III	Risultato economico dell'esercizio	27.662.707	36.280.828	AIX	AIX
	Patrimonio netto senza quota di pertinenza di terzi	506.375.132	471.277.518		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	11.571.573	11.352.564		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	163.460	179.189		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	11.735.033	11.531.753		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	518.110.165	482.809.271		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	12.187	10.073	B1	B1
2	per imposte	84.122	84.592	B2	B2
3	altri	32.677.496	36.219.966	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	32.773.805	36.314.631		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.787.228	3.102.910	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	2.787.228	3.102.910		
	D) DEBITI ⁽¹⁾				
1	Debiti da finanziamento	100.946.618	104.764.621		
a	prestiti obbligazionari	17.530.946	20.257.785	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	23.583.786	22.358.797	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	59.831.886	62.148.039	D5	
2	Debiti verso fornitori	21.812.322	29.845.840	D7	D6
3	Acconti	964	2.116	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.255.885	3.350.333		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	50.034	394.162		
c	imprese controllate	89	-	D9	D8
d	imprese partecipate	366.514	46.721	D10	D9
e	altri soggetti	2.839.248	2.909.450		
5	altri debiti	40.849.727	37.010.157	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	6.999.807	7.693.423		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.095.902	4.085.875		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	432.863	153.233		
d	altri	29.321.155	25.077.626		
	TOTALE DEBITI (D)	166.865.516	174.973.067		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	215.121	210.035	E	E
	Risconti passivi	6.925.159	5.074.103	E	E
1	Contributi agli investimenti	521.515	519.196		
a	da altre amministrazioni pubbliche	516.660	492.341		
b	da altri soggetti	4.855	26.855		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	6.403.644	4.554.907		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	7.140.280	5.284.138		
	TOTALE DEL PASSIVO	727.676.994	702.484.017		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	170.450.066	131.308.947		
	2) beni di terzi in uso	-	3.979.905		
	3) beni dati in uso a terzi	5.684.530	1.706.055		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	9.000	-		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	-	-		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	176.143.596	136.994.907		

(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)