

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2020	2019	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	2.748.837	2.830.366		
2	Proventi da fondi perequativi	659.337	659.336		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.076.500	688.912		
a	Proventi da trasferimenti correnti	968.811	595.370		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	107.689	93.542		E20c
c	Contributi agli investimenti	0	0		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	480.016	662.112	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	89.286	133.749		
b	Ricavi della vendita di beni	2	11		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	390.728	528.352		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	69	540	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	49	303	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	21.130	40.982	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		4.985.938	4.882.551		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	48.049	35.277	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.831.959	2.111.905	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	11.614	11.199	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.276.221	2.096.146		
a	Trasferimenti correnti	2.133.682	2.012.741		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	130.833	83.405		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	11.706	0		
13	Personale	62.079	55.907	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	719.242	706.043	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	21.887	21.990	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	670.931	657.528	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	3.087	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	26.424	23.438	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-101	39	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	1.710	4.176	B12	B12
17	Altri accantonamenti	12.807	428	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	46.177	29.984	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		5.009.757	5.051.104		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-23.819	-168.553		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	113.512	24.820	C15	C15
a	da società controllate	0	0		
b	da società partecipate	0	42		
c	da altri soggetti	113.512	24.778		
20	Altri proventi finanziari	311	305	C16	C16
Totale proventi finanziari		113.823	25.125		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	23.832	28.050	C17	C17
a	Interessi passivi	23.014	28.020		
b	Altri oneri finanziari	818	30		
Totale oneri finanziari		23.832	28.050		
totale (C)		89.991	-2.925		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	15.655	9.909	D18	D18
23	Svalutazioni	39	39	D19	D19
totale (D)		15.616	9.870		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	0	0	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	121.571	186.632		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	176.353	372.885		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	28.854	10.692		E20c
d	Altri proventi straordinari	6.087	6.087		
totale proventi		332.865	576.296		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	0	0	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	57.154	102.744		E21b
b	Minusvalenze patrimoniali	0	1		E21a
c	Altri oneri straordinari	2.423	30.307		E21d
d					
totale oneri		59.577	133.052		
Totale (E) (E20-E21)		273.288	443.244		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		355.076	281.636		
26	Imposte (*)	7.079	7.465	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		347.997	274.171	23	23
27					
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	10	0		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2020	2019	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>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	4	150	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	11.734	16.337	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	728	80	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	87.223	91.430	BI4	BI4
5	avviamento	855	993	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	2.882	10.181	BI6	BI6
9	altre	84.292	66.330	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	187.718	185.501		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	Beni demaniali	10.629.342	10.819.736		
1.1	Terreni	1.077.802	1.078.178		
1.2	Fabbricati	3.686.054	3.768.468		
1.3	Infrastrutture	5.865.486	5.973.090		
1.9	Altri beni demaniali	0	0		
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	11.257.707	10.834.196		
2.1	Terreni	2.566.696	2.973.029	BI11	BI11
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0	0		
2.2	Fabbricati	5.965.046	5.359.184		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	2.497.068	2.311.038	BI12	BI12
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	52.309	26.412	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	36.252	42.089		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.886	2.311		
2.7	Mobili e arredi	86.347	72.222		
2.8	Infrastrutture	5.679	14.603		
2.99	Altri beni materiali	44.424	33.308		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.278.397	1.495.705	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	24.165.446	23.149.637		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.281.146	1.269.963	BI11	BI11
a	<i>imprese controllate</i>	0	0	BI11a	BI11a
b	<i>imprese partecipate</i>	47.531	43.622	BI11b	BI11b
c	<i>altri soggetti</i>	1.233.615	1.226.341		
2	Crediti verso	14.430	12.304	BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche	3.579	5.362	BI12a	BI12a
b	<i>imprese controllate</i>	0	0	BI12b	BI12b
c	<i>imprese partecipate</i>	7.328	3.420	BI12c	BI12c
d	<i>altri soggetti</i>	3.523	3.522	BI12c BI12d	BI12d
3	Altri titoli	0	0	BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.295.576	1.282.267		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	25.648.740	24.617.405		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	53.113	66.485	CI	CI
	Totale	53.113	66.485		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	226.690	133.577		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanit</i>	0	0		
b	<i>Altri crediti da tribut.</i>	220.805	133.577		
c	<i>Crediti da Fondi perequativ</i>	5.885	0		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.231.826	1.259.540		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche (tit ii</i>	1.032.935	1.094.759		
b	<i>imprese controllate</i>	0	0		CI2
c	<i>imprese partecipate</i>	6.021	675		
d	<i>verso altri soggetti</i>	192.870	164.106		
3	Verso clienti ed utenti	246.382	219.561	CI1	CI1
4	Altri Crediti	114.277	114.736	CI5	CI5
a	<i>verso l'erario</i>	2.150	2.041		
b	<i>per attività svolta per c/terz</i>	0	0		
c	<i>altri</i>	112.127	112.695		
	Totale	1.819.175	1.727.414		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZ</u>				
1	partecipazioni	0	41	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	8.837	8.745	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	8.837	8.786		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	2.459.834	1.713.281		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.459.834	1.713.281		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0	0		
2	Altri depositi bancari e postali	290.558	51.845	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	143	136	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ent	0	0		
	Totale disponibilità liquide	2.750.535	1.765.262		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.631.660	3.567.947		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	2.078	1.042	D	D
2	Risconti attivi	3.239	5.261	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	5.317	6.303		
	TOTALE DELL'ATTIVO	30.285.717	28.191.655		

(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)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	-853.797	-811.430	AI	AI
II	Riserve	22.491.951	22.014.535		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	743.221	-207.314	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	3.288.572	3.272.172	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	774.971	774.971		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	17.476.682	17.434.315		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	208.505	740.391		
III	Risultato economico dell'esercizio	347.997	274.171	AIX	AIX
Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi		21.986.151	21.477.276		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		850	0		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		10	0		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		860	0		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)⁽³⁾		21.986.151	21.477.276		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	661	550	B1	B1
2	per imposte	78.473	40.033	B2	B2
3	altri	58.564	44.590	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	658	664		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		138.356	85.837		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		14.139	14.124	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		14.139	14.124		
D) DEBITI⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	925.971	1.021.212		
a	prestiti obbligazionari	20.955	0	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0		
c	verso banche e tesoriere	57.649	49.659	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	847.367	971.553	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.323.511	758.282		
3	Acconti	2.218	2.611		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	955.112	314.461		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	811.938	207.373		
c	imprese controllate	0	16	D9	D8
d	imprese partecipate	2.409	4.471	D10	D9
e	altri soggetti	140.765	102.601		
5	altri debiti	1.437.079	1.386.501	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	139.637	140.105		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	6.090	5.970		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	0	1.051.125		
d	altri	1.291.352	189.301		
TOTALE DEBITI (D)		4.643.891	3.483.067		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		1.773	-23	E	E
Risconti passivi		3.501.407	3.131.374	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.488.262	3.125.910		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	2.471.896	2.192.266		
b	<i>da altri soggetti</i>	1.016.366	933.644		
2	Concessioni pluriennali	0	0		
3	Altri risconti passivi	13.145	5.464		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.503.180	3.131.351		
TOTALE DEL PASSIVO		30.285.717	28.191.655		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		675.401	1.260.526		
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	108.000		
TOTALE CONTI D'ORDINE		675.401	1.368.526		

(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