

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	13.174.290	8.901.953		
2	Proventi da fondi perequativi	2.032.958	2.033.732		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	472.027	4.990.071		
a	Proventi da trasferimenti correnti	453.231	2.137.845		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	2.286	915.485		E20c
c	Contributi agli investimenti	16.510	1.936.741		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.203.419	5.572.179	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	183.098	181.228		
b	Ricavi della vendita di beni	0	0		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	4.020.321	5.390.951		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-209.590	-78.360	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-458.652	125.945	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	3.484.732	3.034.159	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		22.699.184	24.579.679		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	165.100	348.396	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	10.745.030	11.469.794	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	229.373	262.297	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.414.606	2.109.662		
a	Trasferimenti correnti	2.381.593	2.109.662		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	33.013	0		
13	Personale	4.411.517	4.846.466	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	7.023.300	4.783.087	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	114.961	102.825	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.667.683	2.720.423	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	4.240.656	1.959.839	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0	0	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	242.692	965	B12	B12
17	Altri accantonamenti	157.088	218.395	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	665.826	968.313	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		26.054.532	25.007.375		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-3.355.348	-427.696		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	42.302	43.174	C15	C15
a	da società controllate	0	0		
b	da società partecipate	23.266	0		
c	da altri soggetti	19.036	43.174		
20	Altri proventi finanziari	11.519	7.014	C16	C16
Totale proventi finanziari		53.821	50.188		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	512.702	538.514	C17	C17
a	Interessi passivi	501.675	518.944		
b	Altri oneri finanziari	11.027	19.570		
Totale oneri finanziari		512.702	538.514		
totale (C)		-458.881	-488.326		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	959.428	4.230	D18	D18
23	Svalutazioni	0	0	D19	D19
totale (D)		959.428	4.230		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
a	Proventi da permessi di costruire	0	0	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	274.236	4.041.428		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	131	0		E20c
e	Altri proventi straordinari	0	0		
totale proventi		274.367	4.041.428		
<u>Oneri straordinari</u>					
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.012.064	2.858.841		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	2.989.719	0		E21a
d	Altri oneri straordinari	3.228	574.407		E21d
totale oneri		4.005.011	3.433.248		
Totale (E) (E20-E21)		-3.730.644	608.180		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		-6.585.445	-303.612		
26	Imposte (*)	264.184	264.490	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-6.849.629	-568.102	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	22.753	0	B1	B1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	127.906	91.406	B11	B11
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	148.959	299.633	B12	B12
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	19.198	2.419	B13	B13
5	avviamento	0	498	B14	B14
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0	B15	B15
9	altre	111.608	139.043	B16	B16
	Totale immobilizzazioni immateriali	430.424	532.999	B17	B17
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	33.569.683	33.352.223		
1.1	Terreni	1.677.447	1.661.822		
1.2	Fabbricati	5.216.152	5.021.062		
1.3	Infrastrutture	26.606.976	26.592.924		
1.9	Altri beni demaniali	69.108	76.415		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	35.267.865	32.857.136		
2.1	Terreni	10.025.896	9.979.981	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	23.479.015	17.605.728		
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	1.257.964	830.329	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	170.930	267.286	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	4.219	3.740		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.646	2.830		
2.7	Mobili e arredi	131.920	175.672		
2.8	Infrastrutture	8.386	8.386		
2.99	Altri beni materiali	187.889	3.983.184		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.679.365	6.108.240	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	75.516.913	72.317.599		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	9.341.857	601.801	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0	0	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	1.215.271	0	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	8.126.586	601.801		
2	Crediti verso	304	702.459	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0	0	BIII2a	BIII2a
b	imprese controllate	0	0	BIII2b	BIII2b
c	imprese partecipate	0	0	BIII2c	BIII2c
d	altri soggetti	304	702.459	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	46.421	45.644	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	9.388.582	1.349.904		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	85.335.919	74.200.502		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	612.710	1.344.750	CI	CI
	Totale	612.710	1.344.750		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	2.536.068	5.111.064		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	2.518.705	5.093.701		
c	Crediti da Fondi perequativi	17.363	17.363		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.441.044	1.975.083		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	4.361.713	1.627.976		
b	imprese controllate	0	0		CI12
c	imprese partecipate	0	0		
d	verso altri soggetti	79.331	347.107		
3	Verso clienti ed utenti	1.477.301	3.479.325	CI11	CI11
4	Altri Crediti	3.968.124	3.377.272	CI15	CI15
a	verso l'erario	42.606	84.922		
b	per attività svolta per c/terzi	121.599	110.128		
c	altri	3.803.919	3.182.222		
	Totale	12.422.537	13.942.744		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0	0	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	0	0	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0	0		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	441.876	162.726		
a	Istituto tesoriere	441.876	162.726		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0	0		
2	Altri depositi bancari e postali	1.506.564	1.478.076	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	490	501	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	Totale disponibilità liquide	1.948.930	1.641.303		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	14.984.177	16.928.797		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	71.354	18.595	D	D
2	Risconti attivi	9.646	29.965	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	81.000	48.560		
	TOTALE DELL'ATTIVO	100.401.096	91.177.859		

(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	-26.288.609	-21.385.795	AI	AI
II	Riserve	76.367.601	69.032.706		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	11.291.424	5.003.015	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	3.464.900	0	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	405.575	7.739.795		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>				
e	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	61.205.702	56.289.896		
	<i>altre riserve indisponibili</i>	0	0		
III	Risultato economico dell'esercizio	-6.849.629	-568.102	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		43.229.363	47.078.809		
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⁾		43.229.363	47.078.809		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0	0	B1	B1
2	per imposte	0	0	B2	B2
3	altri	923.029	1.579.342	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	1.247.547	0		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		2.170.576	1.579.342		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		131.670	292.335	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		131.670	292.335		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	19.870.224	14.377.232		
a	prestiti obbligazionari	0	0	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0		
c	verso banche e tesoriere	2.398.486	1.522.051	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	17.471.738	12.855.181	D5	
2	Debiti verso fornitori	9.736.275	4.413.984		
3	Acconti	520.897	979.337		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	749.499	798.023		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	60.473	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	581.225	618.652		
c	imprese controllate	0	0	D9	D8
d	imprese partecipate	0	0	D10	D9
e	altri soggetti	107.801	179.371		
5	altri debiti	3.414.479	4.885.918	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	322.696	3.116.179		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	44.139	54.957		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	0	0		
d	altri	3.047.644	1.714.782		
TOTALE DEBITI (D)		34.291.374	25.454.494		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	Ratei passivi	219.174	321.838	E	E
	Risconti passivi	20.358.939	16.451.041	E	E
1	Contributi agli investimenti	20.224.094	16.444.596		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	19.797.066	16.166.648		
b	<i>da altri soggetti</i>	427.028	277.948		
2	Concessioni pluriennali	0	0		
3	Altri risconti passivi	134.845	6.445		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		20.578.113	16.772.879		
TOTALE DEL PASSIVO		100.401.096	91.177.859		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	447.870	2.357.960		
	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		447.870	2.357.960		

(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 2018