

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	1.836.527	1.544.458		
2	Proventi da fondi perequativi	792.442	812.247		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.284.135	3.790.870		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.773.107	2.669.334		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	161.290	-		E20c
c	Contributi agli investimenti	349.739	1.121.536		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.538.330	1.353.717	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	61.735	98.871		
b	Ricavi della vendita di beni	-	-		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.476.596	1.254.846		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	18.251	20.480	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	198.721	189.173	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		6.668.406	7.710.945		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	285.315	277.822	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.745.717	2.085.180	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	101.788	170.985	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.967.614	2.119.072		
a	Trasferimenti correnti	1.967.614	2.078.972		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	-	5.100		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	-	35.000		
13	Personale	1.021.732	1.030.827	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.040.704	973.375	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	50.282	11.217	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	693.040	664.792	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	107.411	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	189.971	297.366	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 5.604	1.386	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	23.271	216.691	B12	B12
17	Altri accantonamenti	198.354	-	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	134.698	193.288	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		6.513.589	7.068.626		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		154.817	642.319		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	-	-	C15	C15
a	da società controllate	-	-		
b	da società partecipate	-	-		
c	da altri soggetti	-	-		
20	Altri proventi finanziari	12.299	37.507	C16	C16
Totale proventi finanziari		12.299	37.507		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	200.279	198.467	C17	C17
a	Interessi passivi	200.279	198.467		
b	Altri oneri finanziari	-	-		
Totale oneri finanziari		200.279	198.467		
totale (C)		(187.980)	(160.960)		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	D19	D19
totale (D)		-	-		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	2.193.538	2.348.695	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	-	42.415		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	163.750	5.075		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.870.393	2.286.205		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	-	-		E20c
e	Altri proventi straordinari	159.395	15.000		
totale proventi		2.193.538	2.348.695		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	45.536	68.629	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	-	41.629		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	45.536	3.880		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	-	-		E21a
d	Altri oneri straordinari	-	23.120		E21d
totale oneri		45.536	68.629		
Totale (E) (E20-E21)		2.148.001	2.280.066		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		2.114.838	2.761.425		
26	Imposte (*)	79.763	65.463	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	2.035.075	2.695.962	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	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	20.896	1.600	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		541	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	30.699	33.700	BI4	BI4
5	avviamento			BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	140.749	254	BI6	BI6
9	altre	215	412	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	192.559	36.507		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
1	Beni demaniali	7.726.888	7.555.880		
1.1	Terreni	1.200			
1.2	Fabbricati	2.605.103	2.611.076		
1.3	Infrastrutture	5.120.585	4.944.804		
1.9	Altri beni demaniali				
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	13.311.961	13.256.305		
2.1	Terreni	39.745	35.145	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	10.350.865	10.235.986		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	2.783.635	2.872.079	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	73.099	61.644	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	8.591	20.072		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.820	1.258		
2.7	Mobili e arredi	34.819	11.039		
2.8	Infrastrutture	7.082	7.329		
2.99	Altri beni materiali	10.306	11.753		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.328.743	1.333.301	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	22.367.592	22.145.486		
IV	III <u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	4.064.811	2.280.709	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	4.064.811	2.280.709		
2	Crediti verso	13.358	7.149	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	13.358	7.149	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	4.078.169	2.287.858		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	26.638.321	24.469.851		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	32.123	26.551	CI	CI
	Totale	32.123	26.551		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	668.088	542.340		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	668.088	542.340		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.653.796	2.843.843		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.923.689	2.017.306		
b	imprese controllate				
c	imprese partecipate	682.612	776.441	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	47.495	50.096		
3	Verso clienti ed utenti	1.360.590	1.235.132	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.154.945	872.901	CII5	CII5
a	verso l'erario	6.200	56.855		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	72.164	72.164		
c	<i>altri</i>	1.076.581	743.882		
	Totale crediti	5.837.419	5.494.216		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>			
	1	partecipazioni		CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	altri titoli		CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		-	-	
IV	IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>			
	1	Conto di tesoreria	2.252.857	2.204.364	
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.252.857	2.204.364	CIV1a
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>			
	2	Altri depositi bancari e postali	140.873	24.961	CIV1
	3	Denaro e valori in cassa	167	191	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente			
	Totale disponibilità liquide		2.393.897	2.229.516	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		8.263.440	7.750.283	
	D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi		D	D
	2	Risconti attivi	119	243	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)		119	243	
	TOTALE DELL'ATTIVO		34.901.880	32.220.377	

(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	5.262.172	5.264.875	AI	AI
II	Riserve	11.116.190	8.203.614		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	2.695.962		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	423.495	1.119.916	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.367.692	595.552		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni	6.629.041	6.486.593		
e	altre riserve indisponibili		1.553		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.035.075	2.695.962	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		18.413.437	16.164.451		
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⁾		18.413.437	16.164.451		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	per imposte			B2	B2
3	altri	291.540	233.239	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		291.540	233.239		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		48.234	53.611	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		48.234	53.611		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	3.896.526	3.677.888		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		3.402.304		
c	verso banche e tesoriere	332.212	275.584	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.564.314		D5	
2	Debiti verso fornitori	3.084.075	2.636.206	D7	D6
3	Acconti	171.935	165.470	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	784.263	977.569		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	430.746	390.892		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	353.517	586.677		
5	altri debiti	2.567.488	2.466.287	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	67.060	82.052		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	140.518	110.505		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾				
d	altri	2.359.911	2.273.730		
TOTALE DEBITI (D)		10.504.287	9.923.420		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi	5.644.382	5.845.656	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.644.382	5.845.656		
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.644.382	5.845.656		
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi		-		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		5.644.382	5.845.656		
TOTALE DEL PASSIVO		34.901.880	32.220.377		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		92.628	258.365		
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					
TOTALE CONTI D'ORDINE		92.628	258.365		

(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)