SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		31.12.2019	31.12.2018	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	34.641.269,09	31.894.941,59		
2	Proventi da fondi perequativi	3.602.297,94	3.621.446,54		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	9.775.206,84	12.269.780,92		
a	Proventi da trasferimenti correnti	9.390.087,68	11.861.918,39		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	280.707,18	204.780,21		E20c
c	Contributi agli investimenti	104.411,98	203.082,32		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	36.364.306,38	31.567.959,65	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	15.743.561,09	10.239.790,88		
b	Ricavi della vendita di beni	3.917,30	4.791,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	20.616.827,99	21.323.377,77		
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	4.458.629,68	3.371.733,84	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	5.734.097,41	6.096.244,13	A5	A5 a e b
Totale componenti positivi della gestione A)		94.575.807,34	88.822.106,67		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.271.472,51	2.972.317,65	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	41.180.959,85	42.245.990,36	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.706.850,47	1.691.195,96	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	11.800.964,63	9.903.480,22		
a	Trasferimenti correnti	10.308.425,85	9.172.124,00		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	93.437,32	50.463,23		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	1.399.101,46	680.892,99		
13	Personale	17.759.455,28	17.947.467,02	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	7.712.796,48	9.656.580,23	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	501.111,64	385.201,66	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	4.627.620,03	4.492.140,34	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	2.378.456,20	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	2.584.064,81	2.400.782,03	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 45.733,69	- 79.363,96	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	19.893,37	433.728,14	B12	B12
17	Altri accantonamenti	121.908,48	776.367,05	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.489.306,88	1.368.085,63	B14	B14
Totale componenti negativi della gestione B)		85.017.874,26	86.915.848,30		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		9.557.933,08	1.906.258,37		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	610.923,48	17.829.795,98	C15	C15
a	da società controllate	-	3.652.535,96		
b	da società partecipate	610.923,48	14.177.260,02		
c	da altri soggetti	-	-		
20	Altri proventi finanziari	203.005,59	183.252,60	C16	C16
Totale proventi finanziari		813.929,07	18.013.048,58		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.452.270,49	2.056.632,44	C17	C17
a	Interessi passivi	1.452.160,51	1.524.558,77		
b	Altri oneri finanziari	109,98	532.073,67		
Totale oneri finanziari		1.452.270,49	2.056.632,44		
Totale (C)		- 638.341,42	15.956.416,14		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	22.461.457,02	-	D18	D18
23	Svalutazioni	52.691,84	1.558.719,25	D19	D19
Totale (D)		22.408.765,18	- 1.558.719,25		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	-	159.743,96	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	248.710,40	64.640,95		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.292.777,40	1.722.299,38		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	6.576,00	215.189,28		E20c
d	Altri proventi straordinari	366.491,24	2.343.617,18		
Totale proventi		3.914.555,04	4.505.490,75		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	269.337,54	37.500,00	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.643.127,15	489.764,58		E21b
b	Minusvalenze patrimoniali	11.878,00	159.916,32		E21a
c	Altri oneri straordinari	68.598,71	84.981,57		E21d
d					
Totale oneri		1.992.941,40	772.162,47		
Totale (E) (E20-E21)		1.921.613,64	3.733.328,28		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		33.249.970,48	20.037.283,54		
26	Imposte	978.127,98	1.039.154,15	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	32.271.842,50	18.998.129,39	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31.12.2019	31.12.2018	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>				
1	costi di impianto e di ampliamento	122.904,96	164.553,62	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	3.991,50	10.154,21	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	95.266,64	108.322,41	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	26.267,11	29.984,91	BI4	BI4
5	avviamento	3.761,25	6.359,47	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	122.940,05	171.031,20	BI6	BI6
9	altre	2.408.974,83	2.436.450,66	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.784.106,34	2.926.856,48		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	23.720.652,61	20.978.079,08		
1.1	Terreni	1.993.712,97	1.381.024,31		
1.2	Fabbricati	11.206.006,31	11.593.433,10		
1.3	Infrastrutture	10.407.302,38	7.890.963,79		
1.9	Altri beni demaniali	113.630,95	112.657,88		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	162.689.107,87	146.984.609,55		
2.1	2.1 Terreni	26.318.362,59	25.254.590,63	BI11	BI11
a	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.2	2.2 Fabbricati	117.660.678,78	107.251.617,22		
a	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.3	2.3 Impianti e macchinari	12.955.764,65	9.376.277,49	BI12	BI12
a	a di cui in leasing finanziario	-	-		
2.4	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	1.465.246,19	1.162.568,55	BI13	BI13
2.5	2.5 Mezzi di trasporto	3.264.466,12	3.256.285,92		
2.6	2.6 Macchine per ufficio e hardware	290.080,88	92.222,81		
2.7	2.7 Mobili e arredi	268.098,53	141.020,56		
2.8	2.8 Infrastrutture	28.745,06	29.820,56		
2.99	2.99 Altri beni materiali	437.665,07	420.205,81		
3	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	11.913.029,41	15.781.229,72	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	198.322.789,89	183.743.918,35		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	1 Partecipazioni in	22.515.648,67	22.085.372,77	BI111	BI111
a	a imprese controllate	467.015,40	467.015,40	BI111a	BI111a
b	b imprese partecipate	21.998.329,29	21.564.361,55	BI111b	BI111b
c	c altri soggetti	50.303,98	53.995,82		
2	2 Crediti verso	112.947,83	113.417,64	BI112	BI112
a	a altre amministrazioni pubbliche	-	-		
b	b imprese controllate	110.415,00	110.415,00	BI112a	BI112a
c	c imprese partecipate	-	-	BI112b	BI112b
d	d altri soggetti	2.532,83	3.002,64	BI112c BI112d	BI112d
3	3 Altri titoli	5.780,00	866.836,22	BI113	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	22.634.376,50	23.065.626,63		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	223.741.272,73	209.736.401,46		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>				
	Totale	752.218,21	706.484,52	CI	CI
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	1 Crediti di natura tributaria	6.097.055,31	4.247.206,91		
a	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
b	b Altri crediti da tributi	6.097.055,31	4.247.206,91		
c	c Crediti da Fondi perequativi	-	-		
2	2 Crediti per trasferimenti e contributi	4.892.440,60	4.181.221,59		
a	a verso amministrazioni pubbliche	3.991.909,08	3.744.658,56		
b	b imprese controllate	1.981,41	1.005,43		CI12
c	c imprese partecipate	524.535,97	405.849,53	CI13	CI13
d	d verso altri soggetti	374.014,14	29.708,07		
3	3 Verso clienti ed utenti	9.238.329,02	9.099.007,55	CI11	CI11
4	4 Altri Crediti	6.370.095,37	9.300.150,79	CI15	CI15
a	a verso l'erario	1.158.234,92	1.403.336,82		
b	b per attività svolta per c/terzi	61.799,57	53.866,69		
c	c altri	5.150.060,88	7.842.947,28		
	Totale crediti	26.597.920,30	26.827.586,84		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31.12.2019	31.12.2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	324.736,58	-	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	324.736,58	-		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	39.565.898,65	39.385.070,14		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	39.565.898,65	39.385.070,14		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	7.098.703,78	6.670.665,49	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	5.631,41	5.596,06	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	46.670.233,84	46.061.331,69		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	74.345.108,93	73.595.403,05		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	95,36	627,14	D	D
2	Risconti attivi	143.463,59	131.314,09	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	143.558,95	131.941,23		
	TOTALE DELL'ATTIVO	298.229.940,61	283.463.745,74		

(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)		31.12.2019	31.12.2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	78.741.642,07	82.644.419,91	AI	AI
II	Riserve	119.761.126,19	116.552.358,04		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	831.588,33	1.362.036,77	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	-	558.358,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	117.428.858,40	107.686.103,46		
e	<i>altre riserve indisponibili di cui riserva di consolidamento</i>	1.500.679,46 1.500.679,46	6.945.859,81 6.945.859,81		
III	Risultato economico dell'esercizio	32.271.842,50	18.998.129,39	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		230.774.610,76	218.194.907,34		
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)		230.774.610,76	218.194.907,34		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	170.310,44	185.681,66	B2	B2
3	altri	3.138.237,96	3.359.932,32	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		3.308.548,40	3.545.613,98		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.459.229,50	1.471.343,56	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		1.459.229,50	1.471.343,56		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	29.902.092,94	29.396.308,15		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	14.058.077,06	14.058.076,88	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	80.641,42	67.850,86		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	9.538.198,52	8.424.207,33	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	6.225.175,94	6.846.173,08	D5	
2	Debiti verso fornitori	16.154.790,57	19.736.731,08	D7	D6
3	Acconti	831,60	665,28	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.711.393,35	386.994,34		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	2.016.247,44	282.670,30		
c	<i>imprese controllate</i>	12.806,62	9.998,84	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	18.457,65	129,36	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	663.881,64	94.195,84		
5	altri debiti	3.380.333,14	4.213.005,35	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	795.579,88	437.423,68		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	438.507,04	383.852,17		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	523.806,10		
d	<i>altri</i>	2.146.246,22	2.867.923,40		
TOTALE DEBITI (D)		52.149.441,60	53.733.704,20		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		126.859,78	286.164,95	E	E
Risconti passivi		10.411.250,57	6.232.011,71	E	E
1	Contributi agli investimenti	10.308.716,45	6.139.474,57		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	7.052.147,53	4.085.386,93		
b	<i>da altri soggetti</i>	3.256.568,92	2.054.087,64		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	102.534,12	92.537,14		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		10.538.110,35	6.518.176,66		
TOTALE DEL PASSIVO		298.229.940,61	283.463.745,74		

CONTI D'ORDINE		31.12.2019	31.12.2018		
1)	Impegni su esercizi futuri	17.457.976,83	6.827.427,40		
2)	beni di terzi in uso	-	-		
3)	beni dati in uso a terzi	-	-		
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	6.808.205,01	6.916.447,95		
5)	garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
6)	garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
7)	garanzie prestate a altre imprese	62.072,04	62.072,04		
TOTALE CONTI D'ORDINE		24.328.253,88	13.805.947,39		

(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)