

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0	0	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	0	684	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	14.921	1.608	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	65.881	58.787	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.227	3.383	BI4	BI4
5	avviamento	9	17	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	2.824.649	3.578.304	BI6	BI6
9	altre	5.585.888	5.648.548	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>8.492.575</b>	<b>9.291.331</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	<b>Beni demaniali</b>	<b>104.163.321</b>	<b>102.847.572</b>		
1.1	Terreni	2.478.701	2.478.701		
1.2	Fabbricati	5.766.248	5.450.178		
1.3	Infrastrutture	95.918.372	94.918.693		
1.9	Altri beni demaniali	0	0		
III	<b>Altre immobilizzazioni materiali (3)</b>	<b>58.924.781</b>	<b>57.149.377</b>		
2.1	Terreni	13.255.968	13.112.203	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	32.391.294	31.122.191		
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	11.200.494	11.433.645	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	737.634	579.650	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	131.494	124.209		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	45.565	62.535		
2.7	Mobili e arredi	256.551	227.434		
2.8	Infrastrutture	0	0		
2.99	Altri beni materiali	905.781	487.510		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	41.435.273	34.669.123	BI15	BI15
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>204.523.375</b>	<b>194.666.072</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	23.202.212	23.136.963	BI11	BI11
a	imprese controllate	0	0	BI11a	BI11a
b	imprese partecipate	12.241.317	11.856.412	BI11b	BI11b
c	altri soggetti	10.960.895	11.280.551		
2	Crediti verso	297.885	327.826	BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche	206.229	325.435	BI12a	BI12a
b	imprese controllate	0	0	BI12b	BI12b
c	imprese partecipate	0	0	BI12c	BI12c
d	altri soggetti	91.656	2.391	BI12c BI12d	BI12d
3	Altri titoli	0	0	BI13	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>23.500.097</b>	<b>23.464.789</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>236.516.047</b>	<b>227.422.192</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	1.020.424	1.022.624	CI	CI
	<b>Totale</b>	<b>1.020.424</b>	<b>1.022.624</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	5.060.131	6.480.239		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	5.060.131	6.480.239		
c	Crediti da Fondi perequativi	0	0		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	19.318.983	19.833.268		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	18.897.794	19.421.853		
b	imprese controllate	0	0		CI12
c	imprese partecipate	2.121	901		
d	verso altri soggetti	419.068	410.514		
3	Verso clienti ed utenti	3.196.536	3.309.474	CI11	CI11
4	Altri Crediti	2.176.067	9.304.893	CI15	CI15
a	verso l'erario	210.850	347.297		
b	per attività svolta per c/terzi	5.162	8.323		
c	altri	1.960.055	8.949.273		
	<b>Totale</b>	<b>29.751.717</b>	<b>38.927.874</b>		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0	0	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	174.097	0	CI116	CI115
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>174.097</b>	<b>0</b>		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	25.826.915	27.521.700		
a	Istituto tesoriere	384.298	424.173		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	25.442.617	27.097.527		
2	Altri depositi bancari e postali	16.828.277	11.757.698	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	11.212	10.969	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>42.666.404</b>	<b>39.290.367</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>73.612.642</b>	<b>79.240.865</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	11.434	8.242	D	D
2	Risconti attivi	72.957	74.741	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>84.391</b>	<b>82.983</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>310.213.080</b>	<b>306.746.040</b>		

(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

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	12.546.821	15.038.899	AI	AI
II	Riserve	132.797.186	131.047.394		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-12.947.743	-11.888.272	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	741.068	352.002	AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire <i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>	0	0		
d	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	144.651.061	142.158.983		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	352.800	424.681		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.011.864	-3.110.644	AIX	AIX
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>		<b>146.355.871</b>	<b>142.975.649</b>		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		1.637.196	352.002		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		29.311	32.261		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		<b>1.666.507</b>	<b>384.263</b>		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) <sup>(3)</sup></b>		<b>146.355.871</b>	<b>142.975.649</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	per trattamento di quiescenza	9.407	7.606	B1	B1
2	per imposte	7.711	8.018	B2	B2
3	altri	1.857.998	332.930	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>1.875.116</b>	<b>348.554</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		372.788	360.080	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>372.788</b>	<b>360.080</b>		
<b>D) DEBITI <sup>(1)</sup></b>					
1	Debiti da finanziamento	82.164.454	87.915.100		
a	prestiti obbligazionari	25.677.436	29.182.817	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0		
c	verso banche e tesoriere	3.586.633	3.324.724	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	52.900.385	55.407.559	D5	
2	Debiti verso fornitori	24.426.953	16.454.353		
3	Acconti	13	77		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	21.219.444	29.116.568		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	19.367.844	27.573.222		
c	imprese controllate	22	0	D9	D8
d	imprese partecipate	1.317	13.494	D10	D9
e	altri soggetti	1.850.261	1.529.852		
5	altri debiti	5.019.596	5.882.874	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	383.939	401.645		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	710.053	529.679		
c	per attività svolta per c/terzi <sup>(2)</sup>	0	0		
d	altri	3.925.604	4.951.550		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>132.830.460</b>	<b>139.368.972</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
Ratei passivi		232.622	730	E	E
Risconti passivi		28.546.223	23.692.055	E	E
1	Contributi agli investimenti	28.518.689	22.629.888		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	28.469.974	22.615.173		
b	<i>da altri soggetti</i>	48.715	14.715		
2	Concessioni pluriennali	0	0		
3	Altri risconti passivi	27.534	1.062.167		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>28.778.845</b>	<b>23.692.785</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>310.213.080</b>	<b>306.746.040</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1) Impegni su esercizi futuri		614.558	2.737.299		
2) beni di terzi in uso		9.902.095	22.828.747		
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		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>10.516.653</b>	<b>25.566.046</b>		

(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