

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	27.315.139	26.466.777		
2	Proventi da fondi perequativi	5.769.833	6.465.474		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	11.440.072	7.892.328		
a	Proventi da trasferimenti correnti	10.116.906	6.960.969		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.160.310	931.359		E20c
c	Contributi agli investimenti	162.856	0		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	75.971.742	75.601.307	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.394.622	1.367.791		
b	Ricavi della vendita di beni	976	19.462		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	74.576.144	74.214.054		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	166.477	153.716	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	4.052.773	8.477.576	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		124.716.036	125.057.178		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	21.131.063	26.829.609	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	42.855.527	39.812.544	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	834.895	774.744	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	6.641.381	4.229.058		
a	Trasferimenti correnti	6.214.067	4.193.220		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	427.314	35.838		
13	Personale	29.226.950	29.013.935	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	12.432.603	14.373.911	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	588.814	581.698	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	7.010.526	6.716.524	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	10.150	13.260	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	4.823.113	7.062.429	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	8.849	-51.581	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	1.099.271	99.783	B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.444.126	2.170.512	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.022.419	1.493.403	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		117.697.084	118.745.918		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		7.018.952	6.311.260		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	2.213.132	3.489.879	C15	C15
a	da società controllate	12.651	0		
b	da società partecipate	0	0		
c	da altri soggetti	2.200.481	3.489.879		
20	Altri proventi finanziari	92.343	171.884	C16	C16
Totale proventi finanziari		2.305.475	3.661.763		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.333.511	1.531.168	C17	C17
a	Interessi passivi	992.618	1.157.937		
b	Altri oneri finanziari	340.893	373.231		
Totale oneri finanziari		1.333.511	1.531.168		
totale (C)		971.964	2.130.595		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	206.879	0	D18	D18
23	Svalutazioni	0	827	D19	D19
totale (D)		206.879	-827		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	295.472	394.213	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	4.565.630	12.294.271		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0	0		E20c
e	Altri proventi straordinari	0	0		
totale proventi		4.861.102	12.688.484		
<u>Oneri straordinari</u>					
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	3.347.425	15.134.286		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0		E21a
d	Altri oneri straordinari	156.309	1.442.667		E21d
totale oneri		3.503.734	16.576.953		
Totale (E) (E20-E21)		1.357.368	-3.888.469		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+-D+-E)		9.555.163	4.552.559		
26	Imposte (*)	2.191.039	2.149.980	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	7.364.124	2.402.579	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.726.114	1.110.872		

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	5.303	762	BI1	BI1
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0	0	BI2	BI2
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	44.902	85.180	BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	594.639	623.095	BI4	BI4
	5 avviamento	204.749	327.801	BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	40.564	0	BI6	BI6
	9 altre	3.456.308	3.690.675	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	4.346.465	4.727.513		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	24.734.350	24.599.391		
	1.1 Terreni	2.411.696	2.411.696		
	1.2 Fabbricati	0	0		
	1.3 Infrastrutture	21.900.455	21.764.726		
III	1.9 Altri beni demaniali	422.199	422.969		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	102.710.118	81.713.782		
	2.1 Terreni	26.459.894	26.077.277	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0	0		
	2.2 Fabbricati	28.082.221	27.734.202		
	a di cui in leasing finanziario	0	0		
	2.3 Impianti e macchinari	17.927.742	18.717.250	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0	0		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	4.802.127	4.913.985	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	1.425.690	144.073		
IV	2.6 Macchine per ufficio e hardware	114.219	135.937		
	2.7 Mobili e arredi	307.448	332.518		
	2.8 Infrastrutture	1.388.585	1.457.428		
	2.99 Altri beni materiali	22.202.192	2.201.112		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.785.938	3.953.933	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	130.230.406	110.267.106		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	21.605.480	21.957.800	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	481.895	327.841	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	323.533	754.837	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	20.800.052	20.875.122		
	2 Crediti verso	3.140.278	2.171.252	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	3.140.278	2.171.252	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	0	0	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	24.745.758	24.129.052		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	159.322.629	139.123.671		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	455.008	463.856	CI	CI
II	Totale	455.008	463.856		
	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	4.106.595	4.167.492		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanit	0	0		
	b Altri crediti da tribut.	3.854.643	4.167.492		
	c Crediti da Fondi perequativ.	251.952	0		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	3.089.908	3.510.980		
	a verso amministrazioni pubbliche (tit ii	1.695.116	1.536.889		
	b imprese controllate	1.604	5.364		CII2
	c imprese partecipate	365	89.723		
	d verso altri soggetti	1.392.823	1.879.004		
	3 Verso clienti ed utenti	26.194.232	24.263.254	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	5.560.499	4.406.392	CII5	CII5
	a verso l'erario	1.682.340	1.255.182		
	b per attività svolta per c/terz	592.338	650.717		
	c altri	3.285.821	2.500.493		
	Totale	38.951.234	36.348.118		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
	1 partecipazioni	0	0	CIII1, 2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli	0	0	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0	0		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	30.021.311	20.372.126		
	a Istituto tesoriere	30.021.311	20.372.126		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	0	0		
	2 Altri depositi bancari e postali	22.268.385	15.849.644	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	91.214	94.120	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'enti	0	0		
	Totale disponibilità liquide	52.380.910	36.315.890		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	91.787.152	73.127.864		
	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi	11.231	10.627	D	D
	2 Risconti attivi	558.944	417.130	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	570.175	427.757		
	TOTALE DELL'ATTIVO	251.679.956	212.679.292		

(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
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	2.027.745	2.027.745	AI	AI
II	Riserve	78.941.994	57.027.222		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	20.627.183	19.015.694	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	0	0	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	13.467.750	13.381.752		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	44.735.597	24.599.391		
e	altre riserve indisponibili	111.464	30.385		
III	Risultato economico dell'esercizio	7.364.124	2.402.579	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	88.333.863	61.457.546		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	6.199.104	6.058.327		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.726.114	1.110.872		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	7.925.218	7.169.199		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	88.333.863	61.457.546		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	0	0	B1	B1
2	per imposte	524.275	796.552	B2	B2
3	altri	14.994.704	18.183.304	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	15.518.979	18.979.856		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.259.697	3.397.692	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	3.259.697	3.397.692		
	D) DEBITI ⁽¹⁾				
1	Debiti da finanziamento	42.510.072	40.918.547		
a	prestiti obbligazionari	3.593.008	1.662.111	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	68.718	74.004		
c	verso banche e tesoriere	19.529.366	18.949.538	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	19.318.980	20.232.894	D5	
2	Debiti verso fornitori	25.701.010	25.217.329		
3	Acconti	62.206	55.839		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	8.221.869	2.817.240		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	116.867	301.596		
c	imprese controllate	0	0	D9	D8
d	imprese partecipate	184.144	336.611	D10	D9
e	altri soggetti	7.920.858	2.179.033		
5	altri debiti	14.313.680	10.536.041	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	2.537.335	1.810.984		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.285.360	1.329.221		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	0	0		
d	altri	10.490.985	7.395.836		
	TOTALE DEBITI (D)	90.808.837	79.544.996		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENT				
	Ratei passivi	930.046	806.921	E	E
	Risconti passivi	52.828.534	48.492.281	E	E
1	Contributi agli investimenti	44.173.509	43.138.585		
a	da altre amministrazioni pubbliche	29.386.909	28.552.783		
b	da altri soggetti	14.786.600	14.585.802		
2	Concessioni pluriennali	938.484	1.018.552		
3	Altri risconti passivi	7.716.541	4.335.144		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	53.758.580	49.299.202		
	TOTALE DEL PASSIVO	251.679.956	212.679.292		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	8.163.208	4.542.068		
	2) beni di terzi in uso	0	0		
	3) beni dati in uso a terzi	0	0		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0	850.247		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0	0		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0	0		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0	1.001.377		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	8.163.208	6.393.692		

(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