

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	6.210.538,95	7.376.679,51		
2		Proventi da fondi perequativi	1.140.228,37	1.139.039,08		
3		Proventi da trasferimenti e contributi	2.069.044,45	2.059.386,62		
	a	Proventi da trasferimenti correnti	2.033.092,67	2.029.612,58		A5c
	b	Quota annuale di contributi agli investimenti	31.315,78	29.396,75		E20c
	c	Contributi agli investimenti	4.636,00	377,29		
4		Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	28.572.965,45	28.048.543,55	A1	A1a
	a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.884.992,74	3.494.837,23		
	b	Ricavi della vendita di beni	3.694,15	18.342,45		
	c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	24.684.278,56	24.535.363,87		
5		Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-179,13	-12.247,00	A2	A2
6		Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	-24.250,13	A3	A3
7		Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	5.548,90	917,91	A4	A4
8		Altri ricavi e proventi diversi	1.448.024,91	1.423.705,13	A5	A5 a e b
		totale componenti positivi della gestione (A)	39.446.171,90	40.011.774,67		
		B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.735.678,37	1.778.138,13	B6	B6
10		Prestazioni di servizi	11.568.442,82	11.319.689,54	B7	B7
11		Utilizzo beni di terzi	1.878.369,24	1.745.943,77	B8	B8
12		Trasferimenti e contributi	1.212.732,65	2.056.153,10		
	a	Trasferimenti correnti	1.205.702,21	1.302.767,25		
	b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	400,00	341.955,29		
	c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	6.630,44	411.430,56		
13		Personale	12.278.758,11	11.539.269,82	B9	B9
14		Ammortamenti e svalutazioni	4.866.736,21	7.488.734,72	B10	B10
	a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	277.690,04	56.369,85	B10a	B10a
	b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	4.394.298,88	3.850.555,97	B10b	B10b
	c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
	d	Svalutazione dei crediti	194.747,29	3.581.808,90	B10d	B10d
15		Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-5.417,82	2.320,11	B11	B11
16		Accantonamenti per rischi	16.561,16	335.246,34	B12	B12
17		Altri accantonamenti	833.193,94	1.376.908,05	B13	B13
18		Oneri diversi di gestione	1.490.779,79	1.073.765,79	B14	B14
		totale componenti negativi della gestione (B)	35.875.834,47	38.716.169,37		
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	3.570.337,43	1.295.605,30		
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
		<u>Proventi finanziari</u>				
19		Proventi da partecipazioni	0,00	165,49	C15	C15
	a	da società controllate	0,00	0,00		
	b	da società partecipate	0,00	0,00		
	c	da altri soggetti	0,00	165,49		
20		Altri proventi finanziari	33.276,45	1.829,83	C16	C16
		Totale proventi finanziari	33.276,45	1.995,32		
		<u>Oneri finanziari</u>				
21		Interessi ed altri oneri finanziari	89.386,10	86.735,78	C17	C17
	a	Interessi passivi	74.795,09	73.069,78		
	b	Altri oneri finanziari	14.591,01	13.666,00		
		Totale oneri finanziari	89.386,10	86.735,78		
		totale proventi ed oneri finanziari (C)	-56.109,65	-84.740,46		
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22		Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23		Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
		totale rettifiche (D)	0,00	0,00		
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
		<u>Proventi straordinari</u>				
24		Proventi da permessi di costruire	2.258.549,90	1.203.816,94	E20	E20
	a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	888.820,72	16.796,06		
	b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.219.468,70	1.040.024,95		E20b
	c	Plusvalenze patrimoniali	2.500,00	7.837,25		E20c
	d	Altri proventi straordinari	147.760,48	139.158,68		
		totale proventi straordinari	2.258.549,90	1.203.816,94		
25		<u>Oneri straordinari</u>				
	a	Trasferimenti in conto capitale	1.462.303,54	3.198.468,14	E21	E21
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00		
	c	Minusvalenze patrimoniali	1.424.832,46	3.178.818,43		E21b
	d	Altri oneri straordinari	28.983,75	16.716,38		E21a
		totale oneri straordinari	8.487,33	2.933,33		E21d
		Totale proventi ed oneri straordinari (E)	1.462.303,54	3.198.468,14		
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	796.246,36	-1.994.651,20		
26		Imposte	1.183.360,19	1.550.512,26	E22	E22
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	3.127.113,95	-2.334.298,62	E23	E23
28		Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	431.423,50	331.390,39		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
		B) IMMOBILIZZAZIONI				
		<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1	costi di impianto e di ampliamento	15.739,37	12.972,54	BI1	BI1
	2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	18.457,00	38.002,00	BI2	BI2
	3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	11.436,48	1.869,10	BI3	BI3
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.034,69	1.078,77	BI4	BI4
	5	avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti	1.789,77	518,37	BI6	BI6
	9	altre	621.275,73	368.283,95	BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali	669.733,04	422.724,73		
II		<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1	Beni demaniali	34.078.935,61	33.607.859,31		
	1.1	Terreni	1.620,00	1.620,00		
	1.2	Fabbricati	2.027.551,51	1.933.289,07		
	1.3	Infrastrutture	28.846.395,09	28.501.161,62		
	1.9	Altri beni demaniali	3.203.369,01	3.171.788,62		
	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	27.737.755,95	26.514.740,80		
	2.1	Terreni	3.363.565,03	3.033.756,53	BII1	BII1
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2	Fabbricati	13.359.743,03	13.360.870,14		
III	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3	Impianti e macchinari	6.704.380,73	6.181.729,61	BII2	BII2
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	565.646,92	312.997,68	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto	207.592,93	96.246,09		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	202.270,51	191.211,49		
	2.7	Mobili e arredi	222.293,18	75.633,19		
	2.8	Infrastrutture	1.550.121,86	1.582.736,44		
	2.99	Altri beni materiali	1.562.141,76	1.679.559,63		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.106.675,81	873.343,49	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	63.923.367,37	60.995.943,60		
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1	Partecipazioni in	72.093,62	57.610,08	BIII1	BIII1
	a	imprese controllate	38,68	0,00	BIII1a	BIII1a
	b	imprese partecipate	71.865,50	57.340,00	BIII1b	BIII1b
	c	altri soggetti	189,44	270,08		
	2	Crediti verso	182.990,55	223.388,55	BIII2	BIII2
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	d	altri soggetti	182.990,55	223.388,55	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	255.084,17	280.998,63		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	64.848.184,58	61.699.666,96		
I		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
		<u>Rimanenze</u>	67.154,50	185.934,05	CI	CI
		Totale rimanenze	67.154,50	185.934,05		
		<u>Crediti (2)</u>				
	1	Crediti di natura tributaria	1.665.063,33	1.813.661,72		
	a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
	b	Altri crediti da tributi	1.647.196,35	1.796.139,74		
	c	Crediti da Fondi perequativi	17.866,98	17.521,98		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.772.931,42	3.225.520,57		
	a	verso amministrazioni pubbliche	1.741.962,58	1.322.421,08		
II	b	imprese controllate	0,00	0,00	CII3	CII3
	c	imprese partecipate	0,00	0,00		
	d	verso altri soggetti	2.030.968,84	1.903.099,49		
	3	Verso clienti ed utenti	5.184.067,13	4.995.265,94	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	2.379.069,39	1.686.753,16	CII5	CII5
	a	verso l'erario	872.827,59	787.225,89		
	b	per attività svolta per c/terzi	8.414,25	0,00		
	c	altri	1.497.827,55	899.527,27		
		Totale crediti	13.001.131,27	11.721.201,39		
		Totale attivo circolante	13.068.336,77	11.907.135,44		
III		<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</u>				
	1	partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
IV		DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	1	Conto di tesoreria	18.655.992,02	16.880.033,86		
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	18.655.992,02	16.880.033,86		CIV1a
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
	2	Altri depositi bancari e postali	4.034.512,09	6.162.526,90	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	15.772,35	11.848,64	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
		Totale disponibilità liquide	22.706.276,46	23.054.409,40		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	35.774.562,23	34.961.544,84		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	0,75	0,75	D	D
	2	Risconti attivi	374.332,48	474.924,42	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	374.333,23	474.925,17		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	100.997.080,04	97.136.136,97		

(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
I	II	A) PATRIMONIO NETTO				
		Fondo di dotazione	22.413.592,97	23.854.504,32	AI	AI
III	a	Riserve	51.344.569,03	52.063.459,42	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
		da risultato economico di esercizi precedenti	154.465,81	2.947.677,70	AVII	
		da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	
		da permessi di costruire	0,00	260.035,22		
		riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	49.129.748,72	47.688.837,37		
		altre riserve indisponibili	2.060.354,50	1.166.909,13		
		Risultato economico dell'esercizio	3.127.113,95	-2.334.298,62	AIX	AIX
		Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	76.885.275,95	73.583.665,12		
		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	1.594.529,78	1.210.268,51		
		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	431.423,50	331.390,39		
III	b	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	2.025.953,28	1.541.658,90		
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	76.885.275,95	73.583.665,12		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
		per trattamento di quiescenza	2.952,00	0,00	B1	B1
		per imposte	27.722,27	239.758,88	B2	B2
		altri	6.276.534,87	5.954.334,62	B3	B3
		fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	6.307.209,14	6.194.093,50		
III	c	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.345.211,85	2.157.883,62	C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	2.345.211,85	2.157.883,62		
		D) DEBITI ⁽¹⁾				
		Debiti da finanziamento	2.619.560,73	3.427.857,59		
		prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
		v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
		verso banche e tesoriere	2.178.403,46	2.921.975,66	D4	D3 e D4
		verso altri finanziatori	441.157,27	505.881,93	D5	
		Debiti verso fornitori	7.471.907,46	6.720.213,20	D7	D6
III	d	Acconti	1.085,03	13.610,96	D6	D5
		Debiti per trasferimenti e contributi	679.254,90	927.494,16		
		enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
		altre amministrazioni pubbliche	411.677,56	632.819,60		
		imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
		imprese partecipate	7.262,50	0,00	D10	D9
		altri soggetti	260.314,84	294.674,56		
		altri debiti	2.410.543,63	2.303.934,62	D12,D13,D14	D11,D12,D13
		tributari	848.538,29	662.559,63		
		verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	434.457,23	405.682,62		
III	e	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	0,00	0,00		
		altri	1.127.548,11	1.235.692,37		
		TOTALE DEBITI (D)	13.182.351,75	13.393.110,53		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
		Ratei passivi	764.371,83	576.016,53	E	E
		Risconti passivi	1.512.659,52	1.231.367,67	E	E
		Contributi agli investimenti	1.411.210,52	1.105.798,67		
		da altre amministrazioni pubbliche	1.209.455,38	903.980,42		
		da altri soggetti	201.755,14	201.818,25		
III	f	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
		Altri risconti passivi	101.449,00	125.569,00		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.277.031,35	1.807.384,20		
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	100.997.080,04	97.136.136,97		
		CONTI D'ORDINE				
		1) Impegni su esercizi futuri	9.574.441,75	3.335.846,35		
		2) beni di terzi in uso	0,00	1.068.311,00		
		3) beni dati in uso a terzi	1.542,25	1.522,88		
		4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	4.391.851,24	6.255.581,12		
III	g	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
		6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
		7) garanzie prestate a altre imprese	2.249,34	21.644,46		
		TOTALE CONTI D'ORDINE	13.970.084,58	10.682.905,81		

(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)