

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	5.895.450,90	6.210.538,95		
2	Proventi da fondi perequativi	1.081.786,01	1.140.228,37		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.541.218,01	2.069.044,45		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	3.480.016,89	2.033.092,67		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	22.454,78	31.315,78		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	38.746,34	4.636,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	32.696.773,06	28.572.965,45	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.950.102,49	3.884.992,74		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	3.623,05	3.694,15		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	28.743.047,52	24.684.278,56		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	-179,13	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	320,20	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	6.798,34	5.548,90	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.087.712,91	1.448.024,91	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione (A)		45.310.059,43	39.446.171,90		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.156.201,22	1.735.678,37	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	11.728.948,84	11.568.442,82	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.973.207,80	1.878.369,24	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.282.120,09	1.212.732,65		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.243.146,33	1.205.702,21		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	3.929,59	400,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	35.044,17	6.630,44		
13	Personale	14.607.424,91	12.278.758,11	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	5.054.607,15	4.866.736,21	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	293.972,04	277.690,04	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	3.751.418,64	4.394.298,88	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	16.343,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	992.873,47	194.747,29	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-5.547,25	-5.417,82	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	107.021,55	16.561,16	B12	B12
17	Altri accantonamenti	303.441,00	833.193,94	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.257.370,23	1.490.779,79	B14	B14
totale componenti negativi della gestione (B)		38.464.795,54	35.875.834,47		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		6.845.263,89	3.570.337,43		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	1,83	0,00	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	0,00	0,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	1,83	0,00		
20	Altri proventi finanziari	18.184,86	33.276,45	C16	C16
Totale proventi finanziari		18.186,69	33.276,45		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	51.876,40	89.386,10	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	45.331,85	74.795,09		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	6.544,55	14.591,01		
Totale oneri finanziari		51.876,40	89.386,10		
totale proventi ed oneri finanziari (C)		-33.689,71	-56.109,65		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	288.468,63	0,00	D19	D19
totale rettifiche (D)		-288.468,63	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	1.951.641,49	2.258.549,90	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	23.283,61	888.820,72		
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	1.087.464,75	1.219.468,70		E20b
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	666.929,29	2.500,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	173.963,84	147.760,48		
totale proventi straordinari		1.951.641,49	2.258.549,90		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	1.219.515,19	1.462.303,54	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	0,00	0,00		
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	1.174.437,58	1.424.832,46		E21b
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	28.983,75		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	45.077,61	8.487,33		E21d
totale oneri straordinari		1.219.515,19	1.462.303,54		
Totale proventi ed oneri straordinari (E)		732.126,30	796.246,36		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		7.255.231,85	4.310.474,14		
26	Imposte	1.037.078,17	1.183.360,19	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	6.218.153,68	3.127.113,95	E23	E23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	286.787,97	431.423,50		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	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
I	1 costi di impianto e di ampliamento	19.589,75	15.739,37	BI1	BI1
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	572,00	18.457,00	BI2	BI2
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	9.436,55	11.436,48	BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	5.447,16	1.034,69	BI4	BI4
	5 avviamento	4.471.346,09	0,00	BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	268.350,46	1.789,77	BI6	BI6
	9 altre	933.838,99	621.275,73	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	5.708.581,00	669.733,04		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	35.664.485,07	34.078.935,61		
	1.1 Terreni	1.620,00	1.620,00		
	1.2 Fabbricati	2.028.929,80	2.027.551,51		
	1.3 Infrastrutture	30.137.341,57	28.846.395,09		
	1.9 Altri beni demaniali	3.496.593,70	3.203.369,01		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	28.055.409,25	27.737.755,95		
	2.1 Terreni	3.389.997,87	3.363.565,03	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	13.950.593,72	13.359.743,03		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	6.059.916,27	6.704.380,73	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	734.747,94	565.646,92	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	257.722,66	207.592,93		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	208.198,14	202.270,51		
	2.7 Mobili e arredi	259.567,22	222.293,18		
	2.8 Infrastrutture	1.581.412,81	1.550.121,86		
	2.99 Altri beni materiali	1.613.252,62	1.562.141,76		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.780.373,42	2.106.675,81	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	66.500.267,74	63.923.367,37		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	1.310.971,03	72.093,62	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	33,84	38,68	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	1.126.853,07	71.865,50	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	184.084,12	189,44		
	2 Crediti verso	193.458,47	182.990,55	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	193.458,47	182.990,55	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.504.429,50	255.084,17		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	73.713.278,24	64.848.184,58		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	72.083,28	67.154,50	CI	CI
	Totale rimanenze	72.083,28	67.154,50		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	1.644.884,04	1.665.063,33		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
	b Altri crediti da tributi	1.601.308,94	1.647.196,35		
	c Crediti da Fondi perequativi	43.575,10	17.866,98		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	4.855.607,61	3.772.931,42		
	a verso amministrazioni pubbliche	3.753.107,94	1.741.962,58		
	b imprese controllate	0,00	0,00		CII2
	c imprese partecipate	1.665,00	0,00	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	1.100.834,67	2.030.968,84		
	3 Verso clienti ed utenti	1.833.596,20	5.184.067,13	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	2.619.727,83	2.379.069,39	CII5	CII5
	a verso l'erario	1.016.149,54	872.827,59		
	b per attività svolta per c/terzi	471,50	8.414,25		
	c altri	1.603.106,79	1.497.827,55		
	Totale crediti	10.953.815,68	13.001.131,27		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</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)	2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
IV		<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1	Conto di tesoreria	22.156.492,94	18.655.992,02		
	a	<i>Istituto tesoriere</i>	22.156.492,94	18.655.992,02		CIV1a
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
	2	Altri depositi bancari e postali	8.500.315,17	4.034.512,09	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	17.294,79	15.772,35	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
		Totale disponibilità liquide	30.674.102,90	22.706.276,46		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	41.700.001,86	35.774.562,23		
		D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	1,02	0,75	D	D	
2	Risconti attivi	190.003,04	374.332,48	D	D	
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	190.004,06	374.333,23			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	115.603.284,16	100.997.080,04			

(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)	2020	2019	riferimento art. 2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		A) PATRIMONIO NETTO				
		Fondo di dotazione	22.413.592,97	22.413.592,97	AI	AI
		Riserve	61.583.965,66	51.344.569,03		
	a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.550.000,00	154.465,81	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b	<i>da capitale</i>	25.114,33	0,00	AII, AIII	AII, AIII
	c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
	d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	52.114.172,37	49.129.748,72		
	e	<i>altre riserve indisponibili</i>	7.894.678,96	2.060.354,50		
		Risultato economico dell'esercizio	6.218.153,68	3.127.113,95	AIX	AIX
		Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	90.215.712,31	76.885.275,95		
		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	2.067.562,04	1.594.529,78		
		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	286.787,97	431.423,50		
		Patrimonio netto di pertinenza di terzi	2.354.350,01	2.025.953,28		
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	90.215.712,31	76.885.275,95		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	per trattamento di quiescenza	2.952,00	2.952,00	B1	B1
	2	per imposte	372.919,25	27.722,27	B2	B2
	3	altri	4.382.307,36	6.276.534,87	B3	B3
	4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	4.758.178,61	6.307.209,14		
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	2.478.240,49	2.345.211,85	C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	2.478.240,49	2.345.211,85		
		D) DEBITI ⁽¹⁾				
	1	Debiti da finanziamento	1.973.014,62	2.619.560,73		
	a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
	b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	5,00	0,00		
	c	<i>verso banche e tesoriere</i>	1.600.968,24	2.178.403,46	D4	D3 e D4
	d	<i>verso altri finanziatori</i>	372.041,38	441.157,27	D5	
	2	Debiti verso fornitori	8.051.504,27	7.471.907,46	D7	D6
	3	Acconti	1.121,16	1.085,03	D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.035.434,74	679.254,90		
	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
	b	altre amministrazioni pubbliche	576.837,92	411.677,56		
	c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
	d	imprese partecipate	44.141,21	7.262,50	D10	D9
	e	altri soggetti	414.455,61	260.314,84		
	5	altri debiti	2.967.018,39	2.410.543,63	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	<i>tributari</i>	995.363,03	848.538,29		
	b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	510.952,44	434.457,23		
	c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>	0,00	0,00		
	d	<i>altri</i>	1.460.702,92	1.127.548,11		
		TOTALE DEBITI (D)	14.028.093,18	13.182.351,75		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
		Ratei passivi	1.018.971,66	764.371,83	E	E
		Risconti passivi	3.104.087,91	1.512.659,52	E	E
	1	Contributi agli investimenti	2.901.042,06	1.411.210,52		
	a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	2.432.801,25	1.209.455,38		
	b	<i>da altri soggetti</i>	468.240,81	201.755,14		
	2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
	3	Altri risconti passivi	203.045,85	101.449,00		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.123.059,57	2.277.031,35		
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	115.603.284,16	100.997.080,04		
		CONTI D'ORDINE				
		1) Impegni su esercizi futuri	10.297.467,79	9.574.441,75		
		2) beni di terzi in uso	389.135,00	0,00		
		3) beni dati in uso a terzi	1.482,36	1.542,25		
		4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	4.262.075,50	4.391.851,24		
		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	2.249,34		
		TOTALE CONTI D'ORDINE	14.952.409,99	13.970.084,58		

(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