

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	39.531.941	40.664.876		
2	Proventi da fondi perequativi	6.374.468	6.124.481		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	15.628.737	10.340.465		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	13.971.119	9.181.890		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	1.434.156	1.158.575		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	223.462	0		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	43.387.932	44.531.819	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	959.623	964.834		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	1.884	8.371		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	42.426.425	43.558.614		
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	1.181.009	956.636	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	5.777.210	6.295.843	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		111.881.297	108.914.120		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	8.337.429	8.394.680	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	32.768.809	34.076.909	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	927.056	1.051.440	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	7.538.846	6.644.033		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	6.658.621	5.925.992		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	391.485	490.000		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	488.740	228.041		
13	Personale	30.157.675	30.560.267	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	18.900.938	18.868.150	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	1.400.080	1.118.344	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	11.430.499	10.977.580	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0	0	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	6.070.359	6.772.226	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-56.183	9.951	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	468	0	B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.194.594	123.862	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	4.623.310	5.350.450	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		104.392.942	105.079.742		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		7.488.355	3.834.378		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	80.074	151.102	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0	0		
b	<i>da società partecipate</i>	74	0		
c	<i>da altri soggetti</i>	80.000	151.102		
20	Altri proventi finanziari	66.570	64.065	C16	C16
Totale proventi finanziari		146.644	215.167		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.012.325	1.083.289	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	987.588	447.403		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	24.737	635.886		
Totale oneri finanziari		1.012.325	1.083.289		
totale (C)		-865.681	-868.122		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	227.161	110.286	D18	D18
23	Svalutazioni	47.830	71.517	D19	D19
totale (D)		179.331	38.769		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	827.258	1.350.000	E20	E20
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0	0		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	2.484.745	3.221.142		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	149.242	623.012		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	210.545	374.870		
totale proventi		3.671.790	5.569.024		
<i>Oneri straordinari</i>					
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0	0	E21	E21
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	582.207	2.384.750		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0	0		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	22.720	121.862		E21d
totale oneri		604.927	2.506.612		
Totale (E) (E20-E21)		3.066.863	3.062.412		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		9.868.868	6.067.437		
26	Imposte (*)	2.423.187	2.493.489	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	7.445.681	3.573.948	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	148.174	108.894		

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	764	918	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	196.174	258.186	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	631.158	552.938	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0	0	BI4	BI4
5	avviamento	0	0	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	75.289	674.761	BI6	BI6
9	altre	2.570.647	2.375.457	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	3.474.032	3.862.260		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	65.108.168	66.607.779		
1.1	Terreni	2.717.144	2.716.144		
1.2	Fabbricati	9.640.365	9.884.798		
1.3	Infrastrutture	52.750.659	54.006.837		
1.9	Altri beni demaniali	0	0		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	191.477.127	167.012.396		
2.1	Terreni	50.285.956	49.894.981	BI11	BI11
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0	0		
2.2	Fabbricati	56.207.194	56.649.848		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	77.937.609	52.998.208	BI12	BI12
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	3.456.083	3.663.597	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	2.193.320	2.571.996		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	505.544	452.451		
2.7	Mobili e arredi	844.707	732.531		
2.8	Infrastrutture	0	0		
2.99	Altri beni materiali	46.714	48.784		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	14.270.784	10.996.061	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	270.856.079	244.616.236		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	2.036.261	1.874.951	BI11	BI11
a	<i>imprese controllate</i>	1	0	BI11a	BI11a
b	<i>imprese partecipate</i>	451.813	130.286	BI11b	BI11b
c	<i>altri soggetti</i>	1.584.447	1.744.665		
2	Crediti verso	278.822	522.988	BI12	BI12
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0	0	BI12a	BI12a
b	<i>imprese controllate</i>	0	0	BI12b	BI12b
c	<i>imprese partecipate</i>	0	0	BI12c	BI12c
d	<i>altri soggetti</i>	278.822	522.988	BI12c BI12d	BI12d
3	Altri titoli	0	0	BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.315.083	2.397.939		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	276.645.194	250.876.435		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	773.160	716.977	CI	CI
	Totale	773.160	716.977		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	14.822.783	14.530.809		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0	0		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	14.567.238	14.522.718		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	255.545	8.091		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	9.747.080	5.561.259		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche (tit ii)</i>	9.649.760	5.518.151		
b	<i>imprese controllate</i>	9.500	0		CI12
c	<i>imprese partecipate</i>	10.162	32.362		
d	<i>verso altri soggetti</i>	77.658	10.746		
3	Verso clienti ed utenti	14.589.886	14.360.605	CI11	CI11
4	Altri Crediti	7.350.222	3.623.020	CI15	CI15
a	<i>verso l'erario</i>	697.924	2.332.778		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	3.139	3.139		
c	<i>altri</i>	6.649.159	1.287.103		
	Totale	46.509.971	38.075.693		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0	0	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	0	0	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0	0		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	35.727.426	27.354.276		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	35.727.426	27.354.276		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0	0		
2	Altri depositi bancari e postali	12.444.234	7.068.912	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	46.231	40.819	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	Totale disponibilità liquide	48.217.891	34.464.007		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	95.501.022	73.256.677		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	44.781	6.128	D	D
2	Risconti attivi	589.010	2.321.283	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	633.791	2.327.411		
	TOTALE DELL'ATTIVO	372.780.007	326.460.523		

(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	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	29.175.048	29.498.368	AI	AI
II	Riserve	235.423.560	207.028.187		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	57.637.536	32.021.937	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	14.528.841	13.941.389	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	5.681.323	4.316.349		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	153.753.503	154.982.580		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	3.822.357	1.765.932		
III	Risultato economico dell'esercizio	7.445.681	3.573.948	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		272.044.289	240.100.503		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		2.570.867	1.096.511		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		148.174	108.894		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		2.719.041	1.205.405		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		272.044.289	240.100.503		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	0	0	B1	B1
2	per imposte	42.302	1.811	B2	B2
3	altri	12.295.636	12.239.718	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		12.337.938	12.241.529		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.770.844	1.920.480	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		1.770.844	1.920.480		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	27.055.521	25.459.760		
a	prestiti obbligazionari	0	0	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	490.000		
c	verso banche e tesoriere	19.306.921	17.020.167	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	7.748.600	7.949.593	D5	
2	Debiti verso fornitori	15.296.743	14.095.786		
3	Acconti	237.033	276.558		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.881.139	2.262.148		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.481.907	816.680		
c	imprese controllate	10.901	0	D9	D8
d	imprese partecipate	0	0	D10	D9
e	altri soggetti	1.388.331	1.445.468		
5	altri debiti	11.772.135	10.644.687	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	2.997.590	2.436.148		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	846.373	783.549		
c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>	0	0		
d	<i>altri</i>	7.928.172	7.424.990		
TOTALE DEBITI (D)		57.242.571	52.738.939		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		167.742	60.903	E	E
Riscointi passivi		29.216.623	19.398.169	E	E
1	Contributi agli investimenti	19.858.847	15.303.434		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	17.979.324	10.958.151		
b	<i>da altri soggetti</i>	1.879.523	4.345.283		
2	Concessioni pluriennali	900.726	1.032.909		
3	Altri riscointi passivi	8.457.050	3.061.826		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		29.384.365	19.459.072		
TOTALE DEL PASSIVO		372.780.007	326.460.523		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		16.807.783	11.213.153		
2) beni di terzi in uso		0	0		
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		3.799.998	6.931.747		
TOTALE CONTI D'ORDINE		20.607.781	18.144.900		

(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