

BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2020	2019
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	5.503.749,76	5.807.643,48
2	Proventi da fondi perequativi	1.132.598,01	1.183.096,98
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.565.725,03	976.067,78
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.556.688,32	717.893,69
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	4.994,03	0,00
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	4.042,68	258.174,09
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da	3.267.513,77	2.515.554,47
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.442.772,10	230.487,87
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	33.213,34	29.229,84
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	791.528,32	2.255.836,76
5	corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori intern	12.857,36	15.207,87
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.392.413,33	1.192.606,68
totale componenti positivi della gestione A)		12.874.857,26	11.690.177,26
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di	419.541,88	364.006,89
10	Prestazioni di servizi	5.174.704,30	5.270.389,50
11	Utilizzo beni di terzi	105.157,27	71.957,62
12	Trasferimenti e contributi	1.290.694,03	1.236.323,07
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.236.401,07	1.189.005,92
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministra</i>	0,00	0,00
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	54.292,96	47.317,15
13	Personale	3.119.095,78	2.820.612,50
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.188.586,68	1.080.129,75
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	50.539,71	41.816,52
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.114.637,85	1.027.009,16
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	1.740,69	2.331,07
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	21.668,43	8.973,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime	-3.202,94	2.634,01
16	Accantonamenti per rischi	26.787,32	10.124,27
17	Altri accantonamenti	38.711,07	0,00
18	Oneri diversi di gestione	321.673,72	209.073,84
totale componenti negativi della gestione B)		11.681.749,12	11.065.251,45
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.193.108,14	624.925,81
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	15.125,15	3.416,26
a	<i>da società controllate</i>	15.125,15	0,00
b	<i>da società partecipate</i>	0,00	0,00
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00	3.416,26
20	Altri proventi finanziari	7.393,16	7.754,95
Totale proventi finanziari		22.518,31	11.171,20
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	238.962,24	201.467,15
a	<i>Interessi passivi</i>	229.067,63	197.044,02
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	9.894,61	4.423,13
Totale oneri finanziari		238.962,24	201.467,15
totale (C)		-216.443,93	-190.295,95
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			

22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	141,78
	totale (D)	0,00	-141,78
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24	<i>Proventi straordinari</i>	538.386,54	1.004.758,86
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	100.000,00
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	333.967,02	103.720,00
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del pas</i>	184.511,50	790.933,86
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	3.105,00
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	19.908,02	7.000,00
	totale proventi	538.386,54	1.004.758,86
25	<i>Oneri straordinari</i>	239.147,59	1.303.387,67
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	4.179,86
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'a</i>	238.946,42	1.299.207,81
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	201,17	0,00
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00
	totale oneri	239.147,59	1.303.387,67
	Totale (E) (E20-E21)	299.238,95	-298.628,81
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	1.275.903,16	135.859,28
26	Imposte (*)	179.202,73	184.260,46
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO		
27	(comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		0,00
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.096.700,43	-48.401,18

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2020	2019
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
I	B) IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	410.153,94	415.137,98
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	7.488,64	11.625,48
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	100.045,10	104.826,58
5	avviamento	14.098,43	28.196,86
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	1.119,57	0,00
9	altre	287.402,20	270.489,06
	Totale immobilizzazioni immateriali	410.153,94	415.137,98
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
	1 Beni demaniali	16.162,21	0,00
1.1	Terreni	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	16.162,21	0,00
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	40.394.476,31	40.317.528,43
2.1	Terreni	6.919.954,71	6.843.319,16
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	19.103.348,83	19.145.792,92
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	2.371.257,18	2.076.728,36
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	162.093,87	31.588,42
2.5	Mezzi di trasporto	20.953,71	28.035,60
2.6	Macchine per ufficio e hardware	22.906,04	8.173,39
2.7	Mobili e arredi	26.046,45	26.203,54
2.8	Infrastrutture	11.707.767,61	12.120.021,59
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	60.147,91	37.665,44
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	347.409,50	87.623,65
	Totale immobilizzazioni materiali	40.758.048,02	40.405.152,08
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	77.466,08	336.327,09
a	imprese controllate	68.960,59	296.582,03
b	imprese partecipate	81,94	37.882,62
c	altri soggetti	8.423,55	1.862,44
2	Crediti verso	173.277,18	48.102,28
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	altri soggetti	173.277,18	48.102,28
3	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	250.743,26	384.429,37
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	41.418.945,22	41.204.719,43
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	<u>Rimanenze</u>	17.534,99	10.608,51
	Totale	17.534,99	10.608,51
II	<u>Crediti (2)</u>		0,00
1	Crediti di natura tributaria	1.648.788,81	1.253.830,53
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	1.648.788,81	1.253.830,53
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.463.793,51	1.033.401,36
a	verso amministrazioni pubbliche	2.195.288,13	544.976,29
b	imprese controllate	25.551,46	23.798,36
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	242.953,92	464.626,71
3	Verso clienti ed utenti	1.720.641,85	1.316.705,26
4	Altri Crediti	254.353,80	266.688,19
a	verso l'erario	90.614,32	156.296,35
b	per attività svolta per c/terzi	4.295,95	4.295,95
c	altri	159.443,53	106.095,89
	Totale crediti	6.087.577,97	3.870.625,34

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2020	2019
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>		
	1 partecipazioni	0,00	0,00
	2 altri titoli	296.710,00	297.100,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	296.710,00	297.100,00
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		
	1 Conto di tesoreria	1.792.131,07	1.468.225,25
	a <i>Istituto tesoriere</i>	1.784.074,93	1.468.225,25
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	8.056,14	0,00
	2 Altri depositi bancari e postali	1.098.235,61	526.569,39
	3 Denaro e valori in cassa	168,36	200,69
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	2.890.535,04	1.994.995,34
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.292.358,00	6.173.329,18
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi	22.031,80	12.344,26
	Risconti attivi	3.148,30	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	25.180,10	12.344,26
			0,00
TOTALE DELL'ATTIVO		50.736.483,31	47.390.392,88

(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
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	13.489.776,13	13.263.444,93
II	Riserve	15.692.469,26	16.170.269,77
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.210.019,56	1.792.696,83
b	da capitale	10.590.523,37	10.590.523,37
c	da permessi di costruire	2.711.730,92	2.574.735,96
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00	0,00
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.180.195,41	1.212.313,62
III	Risultato economico dell'esercizio	1.096.700,43	-48.401,18
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		30.278.945,82	29.384.784,18
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		0,00	0,00
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		0,00	0,00
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾		30.278.945,82	29.384.784,18
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	12.987,90	82,28
3	altri	313.615,72	60.242,22
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		326.603,62	60.324,49
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		101.727,55	59.476,46
TOTALE T.F.R. (C)		101.727,55	59.476,46
D) DEBITI ⁽¹⁾			0,00
1	Debiti da finanziamento	15.666.729,10	15.420.522,08
a	prestiti obbligazionari	587.436,71	227.501,77
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c	verso banche e tesoriere	490.831,53	231.743,03
d	verso altri finanziatori	14.588.460,86	14.961.277,28
2	Debiti verso fornitori	600.380,93	476.530,87
3	Acconti	0,00	16,25
4	Debiti per trasferimenti e contributi	629.858,36	876.926,44
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	117.953,55	619.976,65
c	imprese controllate	29.067,96	0,00
d	imprese partecipate	0,00	0,00
e	altri soggetti	482.836,85	256.949,79
5	altri debiti	663.296,09	390.167,76
a	<i>tributari</i>	51.208,92	83.970,04
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	57.142,28	31.402,80
c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>	0,00	0,00
d	<i>altri</i>	554.944,89	274.794,93
TOTALE DEBITI (D)		17.560.264,48	17.164.163,41
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	111.083,81	718.987,74
II	Risconti passivi	2.357.858,03	2.656,59
1	Contributi agli investimenti	708.909,01	0,00
a	da altre amministrazioni pubbliche	708.909,01	0,00

b	da altri soggetti	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	81.002,92	0,00
3	Altri risconti passivi	1.567.946,10	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.468.941,84	721.644,33
TOTALE DEL PASSIVO		50.736.483,31	47.390.392,88
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	1.948.924,01	378.362,64
	2) beni di terzi in uso	10.204.970,67	10.004.507,52
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	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	163.000,00	163.000,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		12.316.894,68	10.545.870,16

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

b)

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016