

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2020	Anno 2019	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	€ 7.217.598,80	€ 7.859.995,33		
2	Proventi da fondi perequativi	€ 616.360,83	€ 672.408,52		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	€ 4.110.167,38	€ 2.336.598,48		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	€ 3.176.401,42	€ 1.657.425,56		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	€ 0,00	€ 0,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	€ 933.765,96	€ 679.940,92		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	€ 2.578.940,89	€ 3.082.949,46	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 650.988,75	€ 757.382,69		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	€ 0,00	€ 0,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	€ 1.927.952,11	€ 2.324.798,77		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	€ 0,00	€ 0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	€ 0,00	€ 0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 0,00	€ 0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	€ 304.948,78	€ 439.258,15	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		€ 14.828.016,69	€ 14.391.209,94		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 1.043.852,80	€ 402.628,08	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	€ 5.200.361,42	€ 5.753.114,85	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	€ 70.844,29	€ 64.229,41	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	€ 1.683.084,45	€ 1.360.869,71		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	€ 1.683.084,45	€ 1.360.869,71		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	€ 0,00	€ 0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	€ 0,00	€ 0,00		
13	Personale	€ 3.000.079,37	€ 2.982.399,35	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	€ 1.967.668,86	€ 1.020.386,23	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	€ 5.061,18	€ 5.411,42	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	€ 311.615,14	€ 297.730,99	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	€ 0,00	€ 0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	€ 1.650.992,54	€ 717.243,82	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-€ 2.905,79	-€ 2.182,66	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	€ 5.261,60	€ 471.790,25	B12	B12
17	Altri accantonamenti	€ 0,00	€ 2.032.789,92	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	€ 288.787,43	€ 222.359,80	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		€ 13.257.034,43	€ 14.308.384,95		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		€ 1.570.982,26	€ 82.825,00		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	€ 0,00	€ 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>	€ 0,00	€ 0,00		
20	Altri proventi finanziari	€ 21,37	€ 22,44	C16	C16
Totale proventi finanziari		€ 21,37	€ 22,44		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	€ 324.959,69	€ 366.352,49	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	€ 318.124,63	€ 358.892,95		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	€ 6.334,06	€ 7.459,54		
Totale oneri finanziari		€ 324.959,69	€ 366.352,49		
totale (C)		-€ 324.938,32	-€ 366.330,05		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	€ 0,00	€ 0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	€ 0,00	€ 0,00	D19	D19
totale (D)		€ 0,00	€ 0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	€ 545.207,79	€ 2.707.725,98	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	€ 306.469,17	€ 763.873,95		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	€ 98.572,85	€ 1.407.497,85		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	€ 75.391,46	€ 15.548,50		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	€ 0,00	€ 0,00		
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	€ 64.774,31	€ 520.805,68		
totale proventi		€ 545.207,79	€ 2.707.725,98		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	€ 39.092,32	€ 600.117,06	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	€ 0,00	€ 0,00		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	€ 0,00	€ 399.753,21		E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	€ 0,00	€ 0,00		E21d
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	€ 39.092,32	€ 200.363,85		
totale oneri		€ 39.092,32	€ 600.117,06		
Totale (E) (E20-E21)		506.115,47	2.107.608,92		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		€ 1.752.159,41	€ 1.824.103,87		
26	Imposte (*)	€ 217.409,45	€ 217.238,07	22	22

27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.534.749,96	1.606.865,80	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	€ 0,00	€ 0,00		

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2020	Anno 2019	differenza
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			
	B) IMMOBILIZZAZIONI			
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			
I	1 costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	-
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	212.315,71	212.344,24	- 28,53
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	-
	5 avviamento	-	-	-
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	111,41	-	-
	9 altre	92.939,03	37.345,03	55.594,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	305.366,15	249.689,27	55.676,88
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>			
II	1 Beni demaniali	2.623.845,18	2.064.327,67	559.517,51
	1.1 Terreni	-	-	-
	1.2 Fabbricati	319.265,53	79.419,25	239.846,28
	1.3 Infrastrutture	2.304.579,65	1.984.908,42	319.671,23
	1.9 Altri beni demaniali	-	-	-
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	24.164.388,14	22.844.343,21	1.320.044,93
	2.1 Terreni	16.983,03	75.221,87	- 58.238,84
	a di cui in leasing finanziario	-	-	-
	2.2 Fabbricati	6.730.082,66	5.415.726,53	1.314.356,13
	a di cui in leasing finanziario	-	-	-
	2.3 Impianti e macchinari	292.629,30	293.448,66	- 819,36
	a di cui in leasing finanziario	-	-	-
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	130.847,64	139.168,85	- 8.321,21
	2.5 Mezzi di trasporto	136.328,75	102.174,34	34.154,41
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	62.177,00	62.177,00	-
	2.7 Mobili e arredi	28.563,15	28.563,15	-
	2.8 Infrastrutture	1.061.171,26	1.029.743,16	31.428,10
	2.9 Diritti reali di godimento	-	-	-
	2.99 Altri beni materiali	15.705.605,35	15.698.119,66	7.485,69
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	18.674.275,95	18.768.470,69	- 94.194,74
	Totale immobilizzazioni materiali	45.462.509,26	43.677.141,57	1.785.367,70
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>			
	1 Partecipazioni in	-	-	-
	a imprese controllate	-	-	-
	b imprese partecipate	-	-	-
	c altri soggetti	-	-	-
	2 Crediti verso	11,87	11,87	-
	a altre amministrazioni pubbliche	-	-	-
	b imprese controllate	-	-	-
	c imprese partecipate	-	-	-
	d altri soggetti	11,87	11,87	-
	3 Altri titoli	-	2.533,33	- 2.533,33
	Totale immobilizzazioni finanziarie	11,87	2.545,20	- 2.533,33
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	45.767.887,29	43.929.376,03	1.838.511,25
	C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	<u>Rimanenze</u>			
	Totale	17.127,70	14.222,40	2.905,30
		17.127,70	14.222,40	2.905,30
II	<u>Crediti (2)</u>			
	1 Crediti di natura tributaria	1.808.677,80	1.313.254,29	495.423,51
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-	-
	b Altri crediti da tributi	1.808.677,80	1.313.254,29	495.423,51
	c Crediti da Fondi perequativi	-	-	-
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	5.252.400,96	4.750.834,45	501.566,51
	a verso amministrazioni pubbliche	4.130.412,01	3.628.845,50	501.566,51
	b imprese controllate	-	-	-
	c imprese partecipate	-	-	-
	d verso altri soggetti	1.121.988,95	1.121.988,95	-
	3 Verso clienti ed utenti	53.101,20	48.770,51	4.330,69

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2020	Anno 2019	differenza
4	Altri Crediti	2.866.970,48	3.691.394,39	- 824.423,91
	a verso l'erario	34.022,85	592.953,34	- 558.930,49
	b per attività svolta per c/terzi	-	-	-
	c altri	2.832.947,63	3.098.441,05	- 265.493,42
	Totale crediti	9.981.150,44	9.804.253,64	176.896,79

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2020	Anno 2019	differenza
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO</u>			-
	<u>IMMOBILIZZI</u>			-
	1 partecipazioni			-
	2 altri titoli			-
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi			-
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>			-
	1 Conto di tesoreria	6.588.856,28	6.184.674,99	404.181,29
	a <i>Istituto tesoriere</i>	6.588.856,28	6.184.674,99	404.181,29
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	-	-	-
	2 Altri depositi bancari e postali	103.936,62	137.569,69	- 33.633,07
	3 Denaro e valori in cassa	1.240,32	3.196,66	- 1.956,34
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	590.754,49	363.242,69	227.511,80
	Totale disponibilità liquide	7.284.787,72	6.688.684,04	596.103,67
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	17.283.065,85	16.507.160,08	775.905,77
		D) RATEI E RISCONTI		
1 Ratei attivi	3.456,12		3.456,12	
2 Risconti attivi	534,28	427,99	106,30	
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	3.990,40	427,99	3.562,42
	TOTALE DELL'ATTIVO	63.054.943,54	60.436.964,10	2.617.979,44

(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)		Anno 2020	Anno 2019	differenza
A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	23.959.117,75	23.959.117,75	-
II	Riserve	17.879.909	16.260.444	1.619.465,06
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	7.364.143,55	5.703.249,34	1.660.894,21
b	da capitale	7.760.825,97	7.760.825,97	-
c	da permessi di costruire	1.123.784,51	1.123.784,51	-
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>			
d	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>			-
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.631.155	1.672.584	- 41.429,15
	Utili (perdite) portati a nuovo	-	5.557	- 5.557,38
III	Risultato economico dell'esercizio	1.534.749,96	1.606.865,80	- 72.115,84
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	43.373.776,77	41.831.984,93	1.541.791,84
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi			-
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi			-
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	-	-	-
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	43.373.776,77	41.831.984,93	1.541.791,84
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza			-
2	per imposte	220.901,82	240.856,92	- 19.955,10
3	altri	4.222.509,43	2.966.256,83	1.256.252,59
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri			-
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	4.443.411,25	3.207.113,76	1.236.297,49
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		144.619,96	100.240,78	44.379,18
	TOTALE T.F.R. (C)	144.619,96	100.240,78	44.379,18
D) DEBITI ⁽¹⁾				
1	Debiti da finanziamento	7.691.265,14	8.326.927,46	- 635.662,32
a	prestiti obbligazionari	-	-	-
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-	-
c	verso banche e tesoriere	28.319,58	22.114,21	6.205,37
d	verso altri finanziatori	7.662.945,56	8.304.813,25	- 641.867,69
2	Debiti verso fornitori	2.367.380,85	2.406.211,13	- 38.830,28
3	Acconti	-	-	-
4	Debiti per trasferimenti e contributi	663.894,38	422.480,10	241.414,28
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-	-
b	altre amministrazioni pubbliche	513.088,96	387.644,00	125.444,96
c	imprese controllate	-	-	-
d	imprese partecipate	-	-	-
e	altri soggetti	150.805,42	34.836,10	115.969,32
5	altri debiti	4.252.598,45	4.049.096,46	203.501,99
a	<i>tributari</i>	1.277.375,79	1.016.660,84	260.714,96
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	12.328,30	14.570,83	- 2.242,53
c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>	-	-	-
d	<i>altri</i>	2.969.739,96	3.017.864,79	- 48.124,84
	TOTALE DEBITI (D)	14.975.138,82	15.204.715,15	- 229.576,34
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	45.345,42	92.909,48	- 47.564,06
	Risconti passivi	72.651,32		72.651,32
1	Contributi agli investimenti	-	-	-
a	da altre amministrazioni pubbliche	-	-	-
b	da altri soggetti	-	-	-
2	Concessioni pluriennali	-	-	-
3	Altri risconti passivi	-	-	-
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	117.996,74	92.909,48	25.087,26
	TOTALE DEL PASSIVO	63.054.943,54	60.436.964,10	2.617.979,44
CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri			-
	2) beni di terzi in uso			-
	3) beni dati in uso a terzi			-
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche			-
	5) garanzie prestate a imprese controllate			-
	6) garanzie prestate a imprese partecipate			-
	7) garanzie prestate a altre imprese			-
	TOTALE CONTI D'ORDINE			-

(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

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