

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	30.777.383,11	32.564.212,91		
2	Proventi da fondi perequativi	5.936.094,93	7.390.698,80		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	5.515.812,57	6.004.652,41		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	4.832.139,48	4.398.758,54		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	683.673,09	1.301.673,55		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	304.220,31		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	19.503.601,77	18.998.855,36	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	567.221,81	338.425,41		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	190,34	58.257,92		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	18.936.189,61	18.602.172,03		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	29,76	-3.026,83	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	2.466,85	-11.933,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.803.010,22	1.974.637,79	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	5.141.137,84	6.771.397,89	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		69.679.537,04	73.689.495,34		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.002.958,42	886.023,44	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	34.631.651,08	32.849.318,79	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	513.646,47	504.093,21	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	7.508.429,25	9.534.871,96		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	7.380.349,05	7.150.481,64		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	35.000,00	2.330.999,66		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	93.080,20	53.390,66		
13	Personale	14.303.019,67	14.213.706,68	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	10.141.317,14	11.765.046,08	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	1.790.706,15	1.560.612,52	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	4.305.550,02	4.197.536,15	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	294.026,24	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	4.045.060,98	5.712.871,18	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-50.992,93	58.124,61	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	346.792,67	534.670,33	B12	B12
17	Altri accantonamenti	8.547,27	151.323,28	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.284.174,40	1.944.429,66	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		69.689.543,46	72.441.608,04		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-10.006,41	1.247.887,29		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	994.228,30	485.872,52	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	276.247,88	320.021,94		
c	<i>da altri soggetti</i>	717.980,42	165.850,58		
20	Altri proventi finanziari	173.060,87	152.465,58	C16	C16
Totale proventi finanziari		1.167.289,17	638.338,10		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	341.442,42	269.153,68	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	249.360,32	266.050,31		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	92.082,10	3.103,37		
Totale oneri finanziari		341.442,42	269.153,68		
totale (C)		825.846,75	369.184,42		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	1.002.041,72	1.392.192,15	D18	D18
23	Svalutazioni	5.448,99	1.302.406,23	D19	D19
totale (D)		996.592,73	89.785,92		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	6.417.941,17	2.437.051,30	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	49.631,02	12.600,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	6.323.969,19	2.344.644,43		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	43.020,96	79.652,87		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	1.320,00	154,00		
totale proventi		6.417.941,17	2.437.051,30		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	4.119.744,50	985.750,88	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	4.056.879,71	985.398,41		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	62.864,80	351,93		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,55		E21d
totale oneri		4.119.744,50	985.750,88		
Totale (E) (E20-E21)		2.298.196,66	1.451.300,42		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		4.110.629,74	3.158.158,05		
26	Imposte (*)	1.094.237,94	1.263.621,03	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		3.016.391,79	1.894.537,02	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.567,84	2.355,00		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2019	2018	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	983,20	957,40	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	983,20	957,40		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,44	BI1	BI1
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	145.853,32	167.730,30	BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	56.985,36	41.284,19	BI4	BI4
	5 avviamento	155.527,73	155.313,73	BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	52.267,66	42.972,10	BI6	BI6
	9 altre	18.748.631,66	16.899.535,09	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	19.159.265,73	17.306.835,85		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	40.099.150,06	37.880.520,95		
	1.1 Terreni	632.649,52	632.649,52		
	1.2 Fabbricati	87.275,24	89.132,16		
	1.3 Infrastrutture	39.379.225,30	37.158.739,27		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
	III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	96.033.932,51	93.371.670,26		
	2.1 Terreni	19.812.430,58	20.600.544,81	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	7.050,24	0,00		
	2.2 Fabbricati	72.284.830,51	69.246.518,26		
a di cui in leasing finanziario	12.379,62	0,00			
2.3 Impianti e macchinari	2.039.207,46	2.009.150,02	BII2	BII2	
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00			
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	741.964,94	597.538,43	BII3	BII3	
2.5 Mezzi di trasporto	310.049,70	32.460,40			
2.6 Macchine per ufficio e hardware	164.261,14	90.528,33			
2.7 Mobili e arredi	634.632,75	695.292,31			
2.8 Infrastrutture	0,00	0,00			
2.99 Altri beni materiali	46.555,44	99.638,16			
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	73.110.670,39	70.265.156,19	BII5	BII5	
Totale immobilizzazioni materiali	209.243.752,96	201.517.347,40			
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	358.956,28	368.557,32	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	260.998,40	268.762,11	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	97.957,89	99.795,21		
	2 Crediti verso	6.426,00	685,52	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	6.426,00	685,52	BIII2c BIII2d	BIII2d
3 Altri titoli	6.798,77	6.798,77	BIII3		
Totale immobilizzazioni finanziarie	372.181,05	376.041,61			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	228.775.199,74	219.200.224,86		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	312.841,08	259.184,11	CI	CI
	Totale	312.841,08	259.184,11		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	6.668.284,89	6.301.391,05		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	6.259.900,89	6.301.391,05		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	408.384,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.577.112,57	1.990.570,04		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.085.476,10	1.856.109,74		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00		CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	1.007,70	1.554,39	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	490.628,77	132.905,91		
3	Verso clienti ed utenti	8.927.915,47	9.835.045,63	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.899.687,72	325.114,95	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	21.319,22	29.665,53		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	69.457,39	1.547,56		
c	<i>altri</i>	1.808.911,11	293.901,86		
	<i>di cui esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	36.730,59			
	Totale crediti	20.073.000,65	18.452.121,67		
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		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	45.444.409,68	47.612.555,75		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	4.760.225,46	47.529.615,07		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	40.684.184,22	82.940,68		
2	Altri depositi bancari e postali	2.309.371,54	4.006.731,93	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	1.534,16	1.445,13	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	47.755.315,38	51.620.732,82		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	68.141.157,11	70.332.038,60		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	4.542,80	0,00	D	D
2	Risconti attivi	34.225,44	49.899,64	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	38.768,24	49.899,64		
	TOTALE DELL'ATTIVO	296.956.108,29	289.583.120,49		

(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)		2019	2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	23.494.979,28	25.123.001,71	AI	AI
II	Riserve	213.917.319,12	208.125.381,24		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	11.361.431,25	9.333.657,97	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	21.383.644,85	25.401.676,40	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	47.285.910,28	43.790.001,35		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	124.210.590,44	120.381.652,92		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	8.004.183,07	7.707.917,08		
	<i>riserva di consolidamento</i>	1.671.559,23	1.510.475,53		
III	Risultato economico dell'esercizio	3.016.391,79	1.894.536,77	AIX	AIX
Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi		240.428.690,19	235.142.919,72		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	6.892,41	7.121,42		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.567,84	2.355,21		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		8.460,25	9.476,63		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽¹⁾		240.428.690,19	235.142.919,72		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	32.956,91	32.422,33	B1	B1
2	per imposte	8.358,75	8.913,08	B2	B2
3	altri	2.897.942,29	3.011.159,79	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	97.616,68	93.614,64		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		3.036.874,63	3.146.109,83		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		623.686,09	635.744,69	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		623.686,09	635.744,69		
D) DEBITI ⁽¹⁾					
1	Debiti da finanziamento	9.109.739,84	11.128.868,66		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	3.519.363,17	3.510.375,80	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	25.300,00	25.300,00		
c	<i>verso banche e tesoriere entro 12 mesi</i>	1.409.596,83	5.342.266,83	D4	D3 e D4
c	<i>verso banche e tesoriere oltre 12 mesi</i>	2.635.735,81			
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.519.744,03	2.250.926,04	D5	
2	Debiti verso fornitori	11.685.924,16	10.013.179,95	D7	D6
3	Acconti	3.424,51	4.023,05	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	854.756,03	1.456.060,03		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	114.612,16	618.011,69		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	3.248,77	1.953,91	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	736.895,10	836.094,43		
5	altri debiti	4.921.656,35	4.665.238,38	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	172.494,21	197.656,33		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	197.544,18	202.346,62		
c	<i>per attività svolta per c/terzi⁽²⁾</i>	-614,48	0,00		
d	<i>altri</i>	4.552.232,44	4.265.235,43		
TOTALE DEBITI (D)		26.575.500,88	27.267.370,08		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	837.556,60	902.121,97	E	E
II	Risconti passivi	25.453.799,89	22.488.854,21	E	E
1	Contributi agli investimenti	23.473.486,63	21.409.998,27		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	23.191.777,09	21.098.330,18		
b	<i>da altri soggetti</i>	281.709,54	311.668,08		
2	Concessioni pluriennali	1.976.327,14	1.073.995,42		
3	Altri risconti passivi	3.986,12	4.860,52		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		26.291.356,49	23.390.976,18		
TOTALE DEL PASSIVO		296.956.108,29	289.583.120,49		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	27.709.588,95	31.158.995,46		
	2) beni di terzi in uso	69,20	69,20		
	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	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		27.709.658,15	31.159.064,65		

(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)