

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2020	2019	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	33.050.919	30.746.484		
2	Proventi da fondi perequativi	3.046.814	3.109.807		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	8.817.701	4.565.090		
a	Proventi da trasferimenti correnti	7.836.513	3.871.916		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	740.760	693.174		E20c
c	Contributi agli investimenti	240.428	0		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	20.611.242	25.728.336	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.455.520	4.597.368		
b	Ricavi della vendita di beni	1.216.897	10.659.154		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	14.938.825	10.471.814		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	958	-117	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	982	750.261	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	5.661.062	6.675.522	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		71.189.678	71.575.383		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	8.212.399	8.307.763	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	26.299.576	28.459.497	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.241.542	1.392.102	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	6.379.508	6.432.313		
a	Trasferimenti correnti	6.346.658	6.218.507		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	2.324	194.313		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	30.526	19.493		
13	Personale	15.394.491	15.781.935	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	11.019.508	11.927.456	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	613.573	642.064	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	5.180.583	5.303.083	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	86	63.826	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	5.225.266	5.918.483	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	104.240	101.553	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	103.213	3.576	B12	B12
17	Altri accantonamenti	163.114	152.757	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.524.831	1.769.782	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		70.442.422	74.328.734		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		747.256	-2.753.351		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	686.871	778.270	C15	C15
a	da società controllate	36.421	150.000		
b	da società partecipate	643.375	628.270		
c	da altri soggetti	7.075	0		
20	Altri proventi finanziari	63.611	72.273	C16	C16
Totale proventi finanziari		750.482	850.543		
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	298.239	257.645	C17	C17
a	Interessi passivi	171.899	240.280		
b	Altri oneri finanziari	126.340	17.365		
Totale oneri finanziari		298.239	257.645		
totale (C)		452.243	592.898		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	8.680	260.717	D18	D18
23	Svalutazioni	0	126.296	D19	D19
totale (D)		8.680	134.421		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
Proventi straordinari					
24	Proventi da permessi di costruire	460.479	372.622	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	84.440	0		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	4.219.530	2.878.031		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	330.589	0		E20c
e	Altri proventi straordinari	31.709	253.382		
totale proventi		5.126.747	3.504.035		
Oneri straordinari					
25	Trasferimenti in conto capitale	0	0	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	2.834.984	951.480		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0		E21a
d	Altri oneri straordinari	0	0		E21d
totale oneri		2.834.984	951.480		
Totale (E) (E20-E21)		2.291.763	2.552.555		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		3.499.942	526.523		
26	Imposte (*)	609.559	749.117	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	2.890.383	-222.594	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0	0		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0	0	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	12.395	18.178	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	812	658	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	146.048	151.636	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	729	425	BI4	BI4
5	avviamento	689.000	1.033.960	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	68.034	62.879	BI6	BI6
9	altre	994.803	755.506	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>1.911.821</b>	<b>2.023.242</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	44.664.132	46.583.812		
1.1	Terreni	0	0		
1.2	Fabbricati	2.835.289	3.355.465		
1.3	Infrastrutture	41.828.843	43.228.347		
1.9	Altri beni demaniali	0	0		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	108.457.243	109.925.323		
2.1	Terreni	27.091.355	32.974.797	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	65.192.759	60.469.550		
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	12.981.853	13.397.332	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.899.662	1.768.402	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	100.746	117.700		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	130.487	165.787		
2.7	Mobili e arredi	250.629	265.584		
2.8	Infrastrutture	0	0		
2.99	Altri beni materiali	809.752	766.171		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	63.775.636	58.489.640	BI15	BI15
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>216.897.011</b>	<b>214.998.775</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	21.629.268	12.869.090	BI111	BI111
a	imprese controllate	1.527.674	12.768.472	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	435.164	0	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	19.666.430	100.618		
2	Crediti verso	404.016	399.825	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	0	0	BI112a	BI112a
b	imprese controllate	0	0	BI112b	BI112b
c	imprese partecipate	0	0	BI112c	BI112c
d	altri soggetti	404.016	399.825	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	7.273	7.278	BI113	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>22.040.557</b>	<b>13.276.193</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>240.849.389</b>	<b>230.298.210</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	1.433.716	1.536.852	CI	CI
	<b>Totale</b>	<b>1.433.716</b>	<b>1.536.852</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	2.445.698	1.653.179		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	2.322.363	1.653.179		
c	Crediti da Fondi perequativi	123.335	0		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.660.462	5.788.737		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	2.600.967	3.450.700		
b	imprese controllate	10.560	23.303		CI12
c	imprese partecipate	1.324.498	1.628.881		
d	verso altri soggetti	724.437	685.853		
3	Verso clienti ed utenti	18.620.173	17.606.059	CI11	CI11
4	Altri Crediti	9.524.829	5.778.575	CI15	CI15
a	verso l'erario	139.077	460.353		
b	per attività svolta per c/terzi	3.106	61.615		
c	altri	9.382.646	5.256.607		
	<b>Totale</b>	<b>35.251.162</b>	<b>30.826.550</b>		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	3.022	3.022	CI111,2,3,4,5	CI111,2,3
2	altri titoli	68.145	2.328.430	CI116	CI115
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>71.167</b>	<b>2.331.452</b>		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	15.708.907	5.900.119		
a	Istituto tesoriere	2.127.561	5.900.119		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	13.581.346	0		
2	Altri depositi bancari e postali	2.927.621	5.171.684	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	72.549	48.548	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>18.709.077</b>	<b>11.120.351</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>55.465.122</b>	<b>45.815.205</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	5.415	155.431	D	D
2	Risconti attivi	71.121	52.226	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>76.536</b>	<b>207.657</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>296.391.047</b>	<b>276.321.072</b>		

(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	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
	Fondo di dotazione	3.136.256	3.136.256	AI	AI
II	Riserve	207.995.875	197.675.056		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	7.636.532	-595.230	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	16.328.558	16.328.558	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	52.110.230	54.931.140		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	131.920.555	126.994.303		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0	16.285		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.890.383	-222.594	AIX	AIX
	<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>214.022.514</b>	<b>200.588.718</b>		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0	0		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0	0		
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) <sup>(3)</sup></b>	<b>214.022.514</b>	<b>200.588.718</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	per trattamento di quiescenza	0	0	B1	B1
2	per imposte	15.423	1.389.766	B2	B2
3	altri	2.595.043	2.652.342	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>2.610.466</b>	<b>4.042.108</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	1.915.966	1.817.489	C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>1.915.966</b>	<b>1.817.489</b>		
	<b>D) DEBITI <sup>(1)</sup></b>				
1	Debiti da finanziamento	9.679.421	11.135.763		
a	prestiti obbligazionari	0	0	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	291.677		
c	verso banche e tesoriere	3.052.844	4.517.075	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	6.626.577	6.327.011	D5	
2	Debiti verso fornitori	16.175.675	13.962.731		
3	Acconti	14.950	14.586		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	4.757.183	4.531.773		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.077.370	851.021		
c	imprese controllate	8.863	1.279	D9	D8
d	imprese partecipate	2.286.547	5.989	D10	D9
e	altri soggetti	1.384.403	3.673.484		
5	altri debiti	14.238.908	11.961.628	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	6.463.149	5.037.252		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	3.731.155	2.966.580		
c	<i>per attività svolta per c/terzi <sup>(2)</sup></i>	45.382	136.288		
d	<i>altri</i>	3.999.222	3.821.508		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>44.866.137</b>	<b>41.606.481</b>		
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
	Ratei passivi	814.275	849.317	E	E
II	Risconti passivi	32.161.689	27.416.959	E	E
1	Contributi agli investimenti	26.472.173	22.833.418		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	24.295.115	22.833.418		
b	<i>da altri soggetti</i>	2.177.058	0		
2	Concessioni pluriennali	0	0		
3	Altri risconti passivi	5.689.516	4.583.541		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>32.975.964</b>	<b>28.266.276</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>296.391.047</b>	<b>276.321.072</b>		
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni su esercizi futuri	8.629.814	15.151.695		
	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	0	421.841		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>8.629.814</b>	<b>15.573.536</b>		

(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