

**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	29.603.483,61	30.777.383,11		
2	Proventi da fondi perequativi	5.810.000,00	5.936.094,93		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	10.304.577,84	5.515.812,57		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	9.642.260,18	4.832.139,48		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	662.317,66	683.673,09		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	18.881.971,26	19.503.601,77	A1	A1a
a	<i>Ricavi derivanti dalla gestione dei beni</i>	1.144.572,92	567.221,81		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	256,87	190,34		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	17.737.141,47	18.936.189,61		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	21,35	29,76	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	23.446,87	2.466,85	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.704.139,30	2.803.010,22	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	4.172.126,93	5.141.137,84	A5	A5 a e b
<b>totale componenti positivi della gestione A)</b>		<b>71.499.767,16</b>	<b>69.679.537,04</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	853.521,91	1.002.958,42	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	33.851.007,97	34.631.651,08	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	571.546,92	513.646,47	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	9.809.003,53	7.508.429,25		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	9.681.858,29	7.380.349,05		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	74.846,84	35.000,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	52.298,40	93.080,20		
13	Personale	13.937.396,11	14.303.019,67	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	10.756.011,66	10.141.317,14	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	1.924.162,41	1.790.706,15	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	4.561.180,79	4.305.550,02	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	4.270.668,46	4.045.060,98	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	10.686,28	-50.992,93	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	281.407,34	346.792,67	B12	B12
17	Altri accantonamenti	309.525,41	8.547,27	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.010.898,64	1.284.174,40	B14	B14
<b>totale componenti negativi della gestione B)</b>		<b>71.391.005,77</b>	<b>69.689.543,46</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>108.761,39</b>	<b>-10.006,41</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	1.500.371,70	994.228,30	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	213.339,95	276.247,88		
c	<i>da altri soggetti</i>	1.287.031,75	717.980,42		
20	Altri proventi finanziari	111.266,80	173.060,87	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>1.611.638,50</b>	<b>1.167.289,17</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	200.039,45	341.442,42	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	199.461,87	249.360,32		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	577,58	92.082,10		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>200.039,45</b>	<b>341.442,42</b>		
<b>totale (C)</b>		<b>1.411.599,05</b>	<b>825.846,75</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	784.120,68	1.002.041,72	D18	<b>D18</b>
23	Svalutazioni	0,00	5.448,99	D19	<b>D19</b>
<b>totale (D)</b>		<b>784.120,68</b>	<b>996.592,73</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	3.486.940,08	6.417.941,17	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	49.631,02		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	3.464.551,83	6.323.969,19		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	12.827,13	43.020,96		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	9.561,12	1.320,00		
<b>totale proventi</b>		<b>3.486.940,08</b>	<b>6.417.941,17</b>		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	278.396,51	4.119.744,50	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	267.169,80	4.056.879,71		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	62.864,80		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	11.226,71	0,00		E21d
<b>totale oneri</b>		<b>278.396,51</b>	<b>4.119.744,50</b>		
<b>Totale (E) (E20-E21)</b>		<b>3.208.543,57</b>	<b>2.298.196,66</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>5.513.024,69</b>	<b>4.110.629,74</b>		
26	Imposte (*)	938.883,13	1.094.237,94	22	22
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>		<b>4.574.141,56</b>	<b>3.016.391,79</b>	23	23
27					
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	790,86	1.567,84		

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>	882,42	983,20	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>882,42</b>	<b>983,20</b>		
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	180.920,00	145.853,32	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	47.532,25	56.985,36	BI4	BI4
5	avviamento	155.527,73	155.527,73	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	57.726,89	52.267,66	BI6	BI6
9	altre	19.806.936,63	18.748.631,66	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>20.248.643,50</b>	<b>19.159.265,73</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	44.905.136,62	40.099.150,06		
1.1	Terreni	1.976.668,29	632.649,52		
1.2	Fabbricati	513.411,93	87.275,24		
1.3	Infrastrutture	42.415.056,40	39.379.225,30		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	97.391.197,50	96.033.932,51		
2.1	Terreni	19.887.082,80	19.812.430,58	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	6.503,64	7.050,24		
2.2	Fabbricati	73.298.688,65	72.284.830,51		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	8.047,53	12.379,62		
2.3	Impianti e macchinari	1.818.604,12	2.039.207,46	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	827.513,82	741.964,94	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	298.826,42	310.049,70		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	208.164,41	164.261,14		
2.7	Mobili e arredi	674.691,94	634.632,75		
2.8	Infrastrutture	304.453,35	0,00		
2.99	Altri beni materiali	73.171,99	46.555,44		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	74.614.157,95	73.110.670,39	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>216.910.492,07</b>	<b>209.243.752,96</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	304.835,94	358.956,28	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	209.895,99	260.998,40	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	94.939,95	97.957,89		
2	Crediti verso	13.546,02	6.426,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	13.546,02	6.426,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	6.798,77	6.798,77	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>325.180,73</b>	<b>372.181,05</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>237.484.316,30</b>	<b>228.775.199,74</b>		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	324.487,38	312.841,08	CI	CI
	<b>Totale</b>	<b>324.487,38</b>	<b>312.841,08</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	6.661.064,63	6.668.284,89		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	6.429.845,92	6.259.900,89		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	231.218,71	408.384,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	4.286.300,29	2.577.112,57		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	3.514.342,11	2.085.476,10		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00		CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	2.625,01	1.007,70	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	769.333,17	490.628,77		
3	Verso clienti ed utenti	11.167.474,62	8.927.915,47	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.257.432,29	1.899.687,72	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	30.390,73	21.319,22		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	11.877,56	69.457,39		
c	<i>altri</i>	1.215.164,00	1.808.911,11		
	<b>Totale crediti</b>	<b>23.372.271,83</b>	<b>20.073.000,65</b>		
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
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	42.250.533,75	45.444.409,68		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	3.292.138,75	4.760.225,46		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	38.958.395,00	40.684.184,22		
2	Altri depositi bancari e postali	1.786.355,33	2.309.371,54	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	593,67	1.534,16	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>44.037.482,75</b>	<b>47.755.315,38</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>67.734.241,96</b>	<b>68.141.157,11</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	0,00	4.542,80	D	D
2	Risconti attivi	46.501,38	34.225,44	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>46.501,38</b>	<b>38.768,24</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>305.265.942,06</b>	<b>296.956.108,29</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
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione	17.483.587,51	23.494.979,28	AI	AI
II	Riserve	222.393.091,66	213.917.319,12		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	12.991.594,09	11.361.431,25	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	20.819.208,91	23.055.204,08	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	48.430.090,67	47.285.910,28		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	130.271.090,68	124.210.590,44		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	9.881.107,31	8.004.183,07		
III	Risultato economico dell'esercizio	4.574.141,56	3.016.391,79	AIX	AIX
	<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>244.450.820,73</b>	<b>240.428.690,19</b>		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	8.018,19	6.892,41		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	790,86	1.567,84		
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>8.809,05</b>	<b>8.460,25</b>		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) <sup>(3)</sup></b>	<b>244.450.820,73</b>	<b>240.428.690,19</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	per trattamento di quiescenza	33.703,90	32.956,91	B1	B1
2	per imposte	16.369,09	8.358,75	B2	B2
3	altri	2.613.171,14	2.897.942,29	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	104.431,63	97.616,68		
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>2.767.675,76</b>	<b>3.036.874,63</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	605.551,33	623.686,09	C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>605.551,33</b>	<b>623.686,09</b>		
	<b>D) DEBITI <sup>(1)</sup></b>				
1	Debiti da finanziamento	8.940.660,25	9.109.739,84		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	3.523.803,09	3.519.363,17	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>	1.318.646,59	1.409.596,83	D4	D3 e D4
c	<i>verso banche e tesoriere oltre 12 mesi</i>	2.747.689,83	2.635.735,81		
d	<i>verso altri finanziatori</i>	1.325.220,74	1.519.744,03	D5	
2	Debiti verso fornitori	12.590.582,18	11.685.924,16	D7	D6
3	Acconti	5.354,12	3.424,51	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.836.948,73	854.756,03		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	791.877,25	114.612,16		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	1.773,60	3.248,77	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	1.043.297,88	736.895,10		
5	altri debiti	5.509.591,30	4.921.656,35	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	337.752,84	172.494,21		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	199.986,78	197.544,18		
c	<i>per attività svolta per c/terzi <sup>(2)</sup></i>	598,58	-614,48		
d	<i>altri</i>	4.971.253,10	4.552.232,44		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>28.883.136,58</b>	<b>26.575.500,88</b>		
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi	940.018,18	837.556,60	E	E
II	Risconti passivi	27.618.739,48	25.453.799,89	E	E
1	Contributi agli investimenti	24.994.300,79	23.473.486,63		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	24.425.306,07	23.191.777,09		
b	<i>da altri soggetti</i>	568.994,72	281.709,54		
2	Concessioni pluriennali	1.976.327,14	1.976.327,14		
3	Altri risconti passivi	648.111,55	3.986,12		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>28.558.757,66</b>	<b>26.291.356,49</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>305.265.942,06</b>	<b>296.956.108,29</b>		
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni su esercizi futuri	24.722.554,28	27.709.588,95		
	2) beni di terzi in uso	68,17	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		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>24.722.622,45</b>	<b>27.709.658,15</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)