

## 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	2.772.011,27	2.900.369,82		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.418.358,58	4.263.615,50		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	2.768.163,89	2.731.666,50		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	1.312.304,72	1.312.072,20		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	337.889,97	219.876,80		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.676.210,99	1.840.687,96	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	329.981,81	297.755,10		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	921.248,88	866.505,78		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	424.980,30	676.427,08		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazior	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	17,00	14,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	146.886,76	129.771,45	A5	A5 a e b
<b>totale componenti positivi della gestione A</b>		<b>9.013.484,60</b>	<b>9.134.458,73</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	297.303,05	363.713,05	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.433.879,75	3.638.839,94	B7	B7
11	Utilizzo beni di terz	25.749,15	27.146,75	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	492.401,84	443.385,25		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	278.363,33	355.974,00		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	50.740,07	2.975,42		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	163.298,44	84.435,83		
13	Personale	1.812.990,81	1.934.897,12	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.927.190,39	3.638.119,14	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	129.459,03	135.979,76	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	3.447.754,60	3.401.954,35	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	193.700,00	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	156.276,76	100.185,03	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 6.450,00	3.851,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	20.117,44	25,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	919,60	37.535,71	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	214.974,89	258.485,82	B14	B14
<b>totale componenti negativi della gestione B)</b>		<b>10.219.076,92</b>	<b>10.345.998,78</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>- 1.205.592,32</b>	<b>- 1.211.540,05</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	616,67	92,17	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	616,67	92,17		
c	<i>da altri soggetti</i>	-	-		
20	Altri proventi finanziari	6.283,23	14.990,47	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>6.899,90</b>	<b>15.082,64</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	15.056,25	18.473,18	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	13.323,25	6.629,18		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	1.733,00	11.844,00		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>15.056,25</b>	<b>18.473,18</b>		
<b>totale (C)</b>		<b>- 8.156,35</b>	<b>- 3.390,54</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	2.719,13	2.355,65	D18	D18
23	Svalutazioni	1.225,10	4.338,35	D19	D19
<b>totale (D)</b>		<b>1.494,03</b>	<b>- 1.982,70</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	-	-	E20	E20
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	32.889,00	-		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	215.095,79	170.703,58		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	202.511,38	152.805,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	397.566,15	484.363,61		
<b>totale proventi</b>		<b>848.062,32</b>	<b>807.872,19</b>		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-	-	E21	E21
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	19.863,48	31.631,16		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	1,00	-		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	218.379,32	3.849,15		E21d
<b>totale oneri</b>		<b>238.243,80</b>	<b>35.480,31</b>		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATC		2020	2019	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	Totale (E) (E20-E21)	609.818,52	772.391,88		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	- 602.436,12	- 444.521,41		
26	Imposte (*)	112.609,30	122.637,81	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 715.045,42	- 567.159,22	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-		

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>	-	-	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	-	-		
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 costi di impianto e di ampliamento	-	-	BI1	BI1
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	19.236,92	65.123,09	BI2	BI2
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	44.521,46	77.086,40	BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	105,00	83,00	BI4	BI4
	5 avviamento	-	-	BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	-	479,00	BI6	BI6
	9 altre	154.934,58	190.590,15	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>218.797,96</b>	<b>333.361,64</b>		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	36.719.602,54	37.258.939,77		
	1.1 Terreni	2.243.911,19	2.208.961,19		
	1.2 Fabbricati	-	-		
	1.3 Infrastrutture	32.374.894,16	32.839.329,18		
	1.9 Altri beni demaniali	2.100.797,19	2.210.649,40		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	58.536.400,86	59.332.669,85		
	2.1 Terreni	15.299.561,30	14.709.846,02	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.2 Fabbricati	40.700.144,40	42.038.107,69		
III	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.3 Impianti e macchinari	1.130.313,30	1.196.540,33	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.4 Attrezzature industriali e commercial	391.511,78	393.929,99	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	292.783,56	177.197,22		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	21.216,29	24.018,39		
	2.7 Mobili e arredi	616.724,51	706.646,43		
	2.8 Infrastrutture	-	-		
	2.99 Altri beni materiali	84.145,72	86.383,78		
	3 Immobilizzazioni in corso ed accont	7.331.768,82	6.735.087,74	BII5	BII5
IV	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>102.587.772,22</b>	<b>103.326.697,36</b>		
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	47.620,62	46.126,59	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	25.864,53	26.536,32	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	21.756,09	19.590,27		
	2 Crediti verso	-	-	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	-	-		
	b imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	-	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	-	-	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>47.620,62</b>	<b>46.126,59</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>102.854.190,80</b>	<b>103.706.185,59</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	10.489,00	4.039,00	CI	CI
II	<b>Totale</b>	<b>10.489,00</b>	<b>4.039,00</b>		
	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	35.800,33	332.000,00		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
	b Altri crediti da tributi	35.800,33	332.000,00		
	c Crediti da Fondi perequativi	-	-		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	3.676.943,86	4.751.137,44		
	a verso amministrazioni pubbliche	3.676.943,86	4.751.137,44		
	b imprese controllate	-	-		
	c imprese partecipate	-	-	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	-	-		
	3 Verso clienti ed utenti	1.177.355,86	746.546,14	CII1	CII1
4	Altri Crediti	125.325,77	423.417,00	CII5	CII5
	a verso l'erario	35.016,00	38.801,00		
	b per attività svolta per c/terzi	1.184,60	9.802,84		
	c altri	89.125,17	374.813,16		
	<b>Totale crediti</b>	<b>5.015.425,82</b>	<b>6.253.100,58</b>		

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
	1 partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	-	-		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
	1 Conto di tesoreria	3.969.038,56	2.123.984,21		
	a <i>Istituto tesoriere</i>	3.969.038,56	2.123.984,21		CIV1a
	b <i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
	2 Altri depositi bancari e postali	36.102,00	49.321,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	215,00	5.739,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	4.005.355,56	2.179.044,21		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>9.031.270,38</b>	<b>8.436.183,79</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
	1 Ratei attivi	1,00	2,00	D	D
	2 Risconti attivi	79.854,48	77.817,63	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	79.855,48	77.819,63		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>111.965.316,66</b>	<b>112.220.189,01</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	- 21.934.687,45	- 21.934.687,45	AI	AI
II	Riserve	86.305.136,99	86.685.412,90		
				AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	- 1.295.198,57	- 2.159.542,56		
b	da capitale	269.905,83	283.608,19	AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	273.750,17	452.313,38		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili	87.040.359,61	88.084.457,76		
e	altre riserve indisponibili	16.319,95	24.576,13		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 715.045,42	- 567.159,22	AIX	AIX
	<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>63.655.404,12</b>	<b>64.183.566,23</b>		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	-	-		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-		
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>63.655.404,12</b>	<b>64.183.566,23</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	11.468,00	11.468,00	B2	B2
3	altri	121.274,44	262.690,44	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>132.742,44</b>	<b>274.158,44</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>285.375,97</b>	<b>369.820,37</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>285.375,97</b>	<b>369.820,37</b>		
	<b>D) DEBITI (1)</b>				
1	Debiti da finanziamento	4.562.924,53	4.817.488,67		
a	prestiti obbligazionari	16.015,00	17.145,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	3.726.688,34	3.967.585,17		
c	verso banche e tesoriere	764.745,00	770.790,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	55.476,19	61.968,50	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.823.171,68	3.215.245,25	D7	D6
3	Acconti	5.095,00	5.095,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	442.713,51	338.191,39		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	215.335,11	191.235,62		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	2.250,00	700,00	D10	D9
e	altri soggetti	225.128,40	146.255,77		
5	altri debiti	409.018,99	369.605,45	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	131.267,12	125.892,67		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	3.241,00	4.311,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	274.510,87	239.401,78		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>8.242.923,71</b>	<b>8.745.625,76</b>		
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
	Ratei passivi	142.679,01	219.330,47	E	E
	Risconti passivi	39.506.191,41	38.427.687,74	E	E
1	Contributi agli investimenti	38.722.361,09	37.853.000,74		
a	da altre amministrazioni pubbliche	38.394.056,18	37.514.501,42		
b	da altri soggetti	328.304,91	338.499,32		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	783.830,32	574.687,00		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>39.648.870,42</b>	<b>38.647.018,21</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>111.965.316,66</b>	<b>112.220.189,01</b>		
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni su esercizi futuri	839.199,44	1.347.686,47		
	2) beni di terzi in uso	3.612,00	3.612,00		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	2.634,00	2.634,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	-	-		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>845.445,44</b>	<b>1.353.932,47</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)