

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0,00	0,00	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 costi di impianto e di ampliamento	17.342,00	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	4.963,65	8.323,51	BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	5.349,80	8.271,10	BI4	BI4
	5 avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	80.617,81	60.170,03	BI6	BI6
	9 altre	102.846,12	985.181,54	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>211.119,38</b>	<b>1.061.946,18</b>		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	12.761.138,43	12.074.800,43		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	105.808,22	148.889,34		
	1.3 Infrastrutture	12.593.860,49	11.862.345,82		
	1.9 Altri beni demaniali	61.469,72	63.565,27		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	36.474.242,82	37.414.914,27		
	2.1 Terreni	6.281.190,64	6.160.113,79	BI11	BI11
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	16.477.748,66	16.888.319,21		
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00			
2.3 Impianti e macchinari	12.878.292,97	13.610.645,16	BI12	BI12	
a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00			
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	82.330,56	93.736,58	BI13	BI13	
2.5 Mezzi di trasporto	61.527,66	85.942,28			
2.6 Macchine per ufficio e hardware	54.841,89	57.659,65			
2.7 Mobili e arredi	7.823,42	9.270,39			
2.8 Infrastrutture	11.191,42	38.961,14			
2.99 Altri beni materiali	619.295,60	470.266,07			
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	129.479,52	217.995,23	BI15	BI15	
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>49.364.860,77</b>	<b>49.707.709,93</b>			
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	237.155,55	220.711,18	BI11	BI11
	a imprese controllate	-0,01	0,00	BI11a	BI11a
	b imprese partecipate	191.299,58	176.711,18	BI11b	BI11b
	c altri soggetti	45.855,98	44.000,00		
	2 Crediti verso	0,00	0,00	BI12	BI12
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	BI12a	BI12a
	c imprese partecipate	0,00	0,00	BI12b	BI12b
	d altri soggetti	0,00	0,00	BI12c BI12d	BI12d
3 Altri titoli	0,00	0,00	BI13		
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>237.155,55</b>	<b>220.711,18</b>			
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>49.813.135,70</b>	<b>50.990.367,29</b>			
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	314.278,11	298.782,93	CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>314.278,11</b>	<b>298.782,93</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	3.411.043,87	1.888.545,18		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
	b Altri crediti da tributi	3.411.043,87	1.888.545,18		
	c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.331.740,32	1.568.697,70		
	a verso amministrazioni pubbliche	1.093.102,32	1.260.753,74		
	b imprese controllate	0,00	112.240,00		CI2
	c imprese partecipate	238.638,00	162.423,00	CI3	CI3
	d verso altri soggetti	0,00	33.280,96		
3 Verso clienti ed utenti	5.636.450,07	6.887.507,44	CI1	CI1	
4 Altri Crediti	1.445.159,11	1.007.494,26	CI5	CI5	
a verso l'erario	37.374,23	56.083,72			
b per attività svolta per c/terzi	97,85	409,10			
c altri	1.407.687,03	951.001,44			
<b>Totale crediti</b>	<b>11.824.393,37</b>	<b>11.352.244,58</b>			
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
	1 partecipazioni	0,00	0,00	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
	2 altri titoli	0,00	0,00	CI16	CI15
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	a	Conto di tesoreria	5.172.541,57	2.643.528,92		
		<i>Istituto tesoriere</i>	5.172.541,57	2.643.528,92		CIV1a
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2		Altri depositi bancari e postali	617.412,69	1.446.209,14	CIV1	CIV1b e CIV1c
3		Denaro e valori in cassa	6.506,49	20.980,50	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>5.796.460,75</b>	<b>4.110.718,56</b>		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>			<b>17.935.132,23</b>	<b>15.761.746,07</b>		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>						
1		Ratei attivi	3.068,80	4,56	D	D
2		Risconti attivi	54.783,38	111.885,19	D	D
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>			<b>57.852,18</b>	<b>111.889,75</b>		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>			<b>67.806.120,11</b>	<b>66.864.003,11</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

**SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO**

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2020	2019	riferimento art. 2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I		Fondo di dotazione	510.262,92	524.746,55	AI	AI
II		Riserve	9.890.356,04	10.106.529,42		
	a	da risultato economico di esercizi precedenti	-29.986.739,40	-29.156.341,36	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b	da capitale	7.051.606,74	7.067.626,84	AII, AIII	AII, AIII
	c	da permessi di costruire	7.066.156,86	8.144.741,74		
	d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	25.586.090,03	24.050.920,33		
	e	altre riserve indisponibili	173.241,81	-418,13		
III		Risultato economico dell'esercizio	4.391.094,87	3.904.066,61	AIX	AIX
		<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>14.791.713,83</b>	<b>14.535.342,58</b>		
		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	154.727,17	121.960,06		
		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	20.515,89	28.962,41		
		<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>175.243,06</b>	<b>150.922,47</b>		
		<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) <sup>(3)</sup></b>	<b>14.791.713,83</b>	<b>14.535.342,58</b>		
		<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1		per trattamento di quiescenza	2.511,00	2.474,00	B1	B1
2		per imposte	3.154,11	3.240,26	B2	B2
3		altri	2.995.809,91	576.544,29	B3	B3
4		fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	3.602,37		
		<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>3.001.475,02</b>	<b>585.860,92</b>		
		<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>668.254,85</b>	<b>789.914,54</b>	C	C
		<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>668.254,85</b>	<b>789.914,54</b>		
		<b>D) DEBITI <sup>(1)</sup></b>				
1		Debiti da finanziamento	35.040.285,48	35.607.915,97		
a		prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b		v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	3.657,90		
c		verso banche e tesoriere	4.193.626,55	4.372.313,04	D4	D3 e D4
d		verso altri finanziatori	30.846.658,93	31.231.945,03	D5	
2		Debiti verso fornitori	6.310.827,70	6.420.747,14	D7	D6
3		Acconti	7.859,24	15.477,22	D6	D5
4		Debiti per trasferimenti e contributi	2.703.219,09	2.977.266,40		
a		enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b		altre amministrazioni pubbliche	2.013.282,74	2.903.336,43		
c		imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d		imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e		altri soggetti	689.936,35	73.929,97		
5		altri debiti	2.380.783,44	3.169.956,34	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a		tributari	687.688,17	1.053.353,90		
b		verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	157.283,02	171.938,20		
c		per attività svolta per c/terzi <sup>(2)</sup>	0,00	0,00		
d		altri	1.535.812,25	1.944.664,24		
		<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>46.442.974,95</b>	<b>48.191.363,07</b>		
		<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
		Ratei passivi	1.781,30	3.237,62	E	E
		Risconti passivi	2.899.920,16	2.758.284,38	E	E
1		Contributi agli investimenti	2.305.839,66	497.795,76		
a		da altre amministrazioni pubbliche	1.873.807,95	490.354,51		
b		da altri soggetti	432.031,71	7.441,25		
2		Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3		Altri risconti passivi	594.080,50	2.260.488,62		
		<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>2.901.701,46</b>	<b>2.761.522,00</b>		
		<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>67.806.120,11</b>	<b>66.864.003,11</b>		
		<b>CONTI D'ORDINE</b>				
		1) Impegni su esercizi futuri	522.650,90	298.606,40		
		2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
		3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
		4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	240.631,73	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	1.828.666,00	0,00		
		<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>2.591.948,63</b>	<b>298.606,40</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)

## 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	14.687.334,31	15.510.662,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.975.430,61	1.544.087,62		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	3.951.366,95	1.524.868,10		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	24.063,66	19.219,52		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	12.321.380,58	15.656.306,78	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.399.902,83	1.601.213,43		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	0,00	8,05		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	10.921.477,75	14.055.085,30		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	16.230,18	5.097,78	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	54.131,47	84.563,62	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	5.125.944,59	3.400.529,63	A5	A5 a e b
<b>totale componenti positivi della gestione (A)</b>		<b>36.180.451,74</b>	<b>36.201.247,43</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.352.413,05	2.029.961,48	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	8.521.459,01	9.293.349,56	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	897.152,57	284.271,61	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	4.771.015,68	2.135.423,57		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	4.761.015,68	2.135.423,57		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	10.000,00	0,00		
13	Personale	8.965.835,25	9.282.203,99	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.467.348,86	2.504.591,02	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	31.434,62	26.049,97	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	2.233.437,83	2.163.690,89	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	19.377,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	183.099,41	314.850,16	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	4.065,34	3.664.559,98	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	3.403.174,73	360.609,65	B12	B12
17	Altri accantonamenti	2.080.822,53	285.265,78	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	808.107,87	0,00	B14	B14
<b>totale componenti negativi della gestione (B)</b>		<b>34.271.394,89</b>	<b>29.840.236,64</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>1.909.056,85</b>	<b>6.361.010,79</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	7.696,00	8.459,00	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	0,00	8.459,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	7.696,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	117.466,93	116.978,07	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>125.162,93</b>	<b>125.437,07</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	859.186,37	878.873,01	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	725.605,70	820.132,59		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	133.580,67	58.740,42		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>859.186,37</b>	<b>878.873,01</b>		
<b>totale proventi ed oneri finanziari (C)</b>		<b>-734.023,44</b>	<b>-753.435,94</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	281.780,67	425.791,06	D18	D18
23	Svalutazioni	104.109,29	12.526,54	D19	D19
<b>totale rettifiche (D)</b>		<b>177.671,38</b>	<b>413.264,52</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	8.245.322,62	2.176.143,91	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	8.236.283,18	2.134.336,07		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	9.039,44	40.807,84		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	1.000,00		
<b>totale proventi straordinari</b>		<b>8.245.322,62</b>	<b>2.176.143,91</b>		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale	4.730.873,96	3.942.602,25	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	0,00	0,00		
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	4.654.898,35	3.928.416,42		E21b
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	2.800,36		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	75.975,61	11.385,47		E21d
<b>totale oneri straordinari</b>		<b>4.730.873,96</b>	<b>3.942.602,25</b>		
<b>Totale proventi ed oneri straordinari (E)</b>		<b>3.514.448,66</b>	<b>-1.766.458,34</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>4.867.153,45</b>	<b>4.254.381,03</b>		
26	Imposte	476.058,58	350.314,42	E22	E22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>4.391.094,87</b>	<b>3.904.066,61</b>	E23	E23
28	<b>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</b>	<b>20.515,90</b>	<b>28.962,41</b>		