

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

		CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2020	2019	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
		A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1		Proventi da tributi	4.094.523,79	4.262.403,85		
2		Proventi da fondi perequativi	681.452,80	656.103,47		
3		Proventi da trasferimenti e contributi	2.066.623,72	1.637.840,94		
	a	Proventi da trasferimenti correnti	1.859.574,04	1.399.906,04		A5c
	b	Quota annuale di contributi agli investimenti	198.843,34	229.961,06		E20c
	c	Contributi agli investimenti	8.206,34	7.973,84		
4		Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	517.070,21	766.625,95	A1	A1a
	a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	118.129,61	121.882,53		
	b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
	c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	398.940,60	644.743,42		
5		Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6		Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7		Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	12.253,98	12.742,51	A4	A4
8		Altri ricavi e proventi diversi	316.893,31	392.166,08	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione (A)			7.688.817,81	7.727.882,80		
		B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	106.303,99	71.174,62	B6	B6
10		Prestazioni di servizi	3.120.492,41	3.541.158,01	B7	B7
11		Utilizzo beni di terzi	21.925,12	23.133,01	B8	B8
12		Trasferimenti e contributi	849.941,18	727.926,85		
	a	Trasferimenti correnti	837.343,09	691.978,67		
	b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	3.125,16	0,00		
	c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	9.472,93	35.948,18		
13		Personale	1.757.371,23	1.818.703,05	B9	B9
14		Ammortamenti e svalutazioni	1.333.277,88	1.263.345,82	B10	B10
	a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	190.615,71	232.320,88	B10a	B10a
	b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	732.260,81	730.467,40	B10b	B10b
	c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
	d	Svalutazione dei crediti	410.401,36	300.557,54	B10d	B10d
15		Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-311,70	7.074,99	B11	B11
16		Accantonamenti per rischi	10.003,00	799,93	B12	B12
17		Altri accantonamenti	38.254,88	20.238,26	B13	B13
18		Oneri diversi di gestione	109.305,87	135.766,41	B14	B14
totale componenti negativi della gestione (B)			7.346.563,86	7.609.320,95		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)			342.253,95	118.561,85		
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
		<u>Proventi finanziari</u>				
19		Proventi da partecipazioni	24.942,65	738,92	C15	C15
	a	da società controllate	0,00	0,00		
	b	da società partecipate	14.160,30	0,00		
	c	da altri soggetti	10.782,35	738,92		
20		Altri proventi finanziari	608,08	776,50	C16	C16
Totale proventi finanziari			25.550,73	1.515,42		
		<u>Oneri finanziari</u>				
21		Interessi ed altri oneri finanziari	14.349,20	16.419,60	C17	C17
	a	Interessi passivi	14.349,18	16.348,98		
	b	Altri oneri finanziari	0,02	70,62		
Totale oneri finanziari			14.349,20	16.419,60		
totale proventi ed oneri finanziari (C)			11.201,53	-14.904,18		
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22		Rivalutazioni	120.962,60	14.016,37	D18	D18
23		Svalutazioni	0,00	152,73	D19	D19
totale rettifiche (D)			120.962,60	13.863,64		
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
		<u>Proventi straordinari</u>				
24		Proventi da permessi di costruire	239.234,44	224.920,36	E20	E20
	a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	39.124,02	64.756,23		
	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	194.203,81	137.298,70		E20b
	d	Plusvalenze patrimoniali	5.906,61	1,43		E20c
	e	Altri proventi straordinari	0,00	22.864,00		
totale proventi straordinari			239.234,44	224.920,36		
		<u>Oneri straordinari</u>				
25		Trasferimenti in conto capitale	159.709,91	204.121,11	E21	E21
	a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	159.603,52	204.076,39		E21b
	c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	44,72		E21a
	d	Altri oneri straordinari	106,39	0,00		E21d
totale oneri straordinari			159.709,91	204.121,11		
Totale proventi ed oneri straordinari (E)			79.524,53	20.799,25		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)			553.942,61	138.320,56		
26		Imposte	115.221,57	115.085,84	E22	E22
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	438.721,04	23.234,72	E23	E23
28		Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	453,61	7,17		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

			STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2020	2019	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95		
I	1		A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A		
			TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00				
			B) IMMOBILIZZAZIONI						
			Immobilizzazioni immateriali			BI	BI		
	1		costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1		
	2		costi di ricerca sviluppo e pubblicità	401,20	363,30	BI2	BI2		
	3		diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	55.664,81	68.482,75	BI3	BI3		
	4		concessioni, licenze, marchi e diritti simile	2.565,30	276,65	BI4	BI4		
	5		avviamento	711,36	711,36	BI5	BI5		
	6		immobilizzazioni in corso ed acconti	193,67	199,32	BI6	BI6		
9	altre		638.811,49	574.339,68	BI7	BI7			
		Totale immobilizzazioni immateriali	698.347,83	644.373,06					
II			Immobilizzazioni materiali (3)						
	1		Beni demaniali	9.188.165,52	9.512.429,36				
	1.1		Terreni	0,00	0,00				
	1.2		Fabbricati	1.437.116,17	1.485.490,19				
	1.3		Infrastrutture	6.603.370,65	6.845.132,29				
	1.9		Altri beni demaniali	1.147.678,70	1.181.806,88				
	III		2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	9.196.485,16	9.131.852,74			
			2.1	Terreni	1.681.615,12	1.681.607,14	BI1	BI1	
			a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00			
		2.2	Fabbricati	6.705.127,89	6.676.942,27				
a		di cui in leasing finanziario	0,00	0,00					
2.3		Impianti e macchinari	513.455,49	459.062,24	BI2	BI2			
a		di cui in leasing finanziario	0,00	0,00					
2.4		Attrezzature industriali e commerciali	95.585,16	96.573,22	BI3	BI3			
2.5		Mezzi di trasporto	57.259,99	36.985,95					
2.6		Macchine per ufficio e hardware	35.357,36	40.976,30					
2.7	Mobili e arredi	34.838,65	25.322,06						
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00						
2.99	Altri beni materiali	73.245,50	114.383,56						
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.444.346,05	1.457.706,93	BI5	BI5				
		Totale immobilizzazioni materiali	19.828.996,73	20.101.989,03					
IV			Immobilizzazioni Finanziarie						
	1		Partecipazioni in	95.252,58	173.911,40	BIII1 BIII1a	BIII1 BIII1a		
	a		imprese controllate	0,00	0,00				
	b		imprese partecipate	94.818,77	173.477,62	BIII1b	BIII1b		
	c		altri soggetti	433,81	433,78				
	2		Crediti verso	65.460,33	26,27	BI2	BI2		
	a		altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00				
	b		imprese controllate	0,00	0,00	BI2a	BI2a		
	c		imprese partecipate	65.435,87	0,00	BI2b	BI2b		
	d	altri soggetti	24,46	26,27	BI2c BI2d	BI2d			
3	Altri titoli	0,00	0,00	BI3					
		Totale immobilizzazioni finanziarie	160.712,91	173.937,67					
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	20.688.057,47	20.920.299,76					
I			C) ATTIVO CIRCOLANTE						
			Rimanenze	7.872,72	7.631,96	CI	CI		
			Totale rimanenze	7.872,72	7.631,96				
	II			Crediti (2)					
			1	Crediti di natura tributaria	241.267,00	701.882,45			
			a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00			
			b	Altri crediti da tributi	213.680,88	701.770,85			
			c	Crediti da Fondi perequativi	27.586,12	111,60			
			2	Crediti per trasferimenti e contributi	959.555,52	848.898,49			
		a	verso amministrazioni pubbliche	949.217,14	840.961,78				
b		imprese controllate	0,00	0,00	CI2	CI2			
c		imprese partecipate	12,01	4,61					
d		verso altri soggetti	10.326,37	7.932,10					
3	Verso clienti ed utenti	235.634,03	313.902,49	CI1	CI1				
4	Altri Crediti	616.841,91	87.415,41	CI5	CI5				
a	verso l'erario	6.932,67	11.862,65						
b	per attività svolta per c/terzi	2.837,51	3.274,05						
c	altri	607.071,73	72.278,71						
		Totale crediti	2.053.298,46	1.952.098,84					
III			ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
	1		partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5 CIII6	CIII1,2,3 CIII5		
	2		altri titoli	0,00	0,00				
				Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00			
	IV				DISPONIBILITA' LIQUIDE				

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	a	Conto di tesoreria	9.200.974,24	8.610.870,17		
		<i>Istituto tesoriere</i>	9.200.974,24	8.610.870,17		CIV1a
	b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2		Altri depositi bancari e postali	216.524,23	191.300,83	CIV1	CIV1b e CIV1c
3		Denaro e valori in cassa	15,06	474,51	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
		Totale disponibilità liquide	9.417.513,53	8.802.645,51		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.478.684,71	10.762.376,31		
		D) RATEI E RISCONTI				
1		Ratei attivi	0,00	20,78	D	D
2		Risconti attivi	36.940,22	35.265,34	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	36.940,22	35.286,12		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	32.203.682,40	31.717.962,19		

(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
I	II	A) PATRIMONIO NETTO				
		Fondo di dotazione	5.078.794,25	5.078.794,25	AI	AI
II	a	Riserve	20.409.106,48	20.391.666,77	AIV, AV, AVI, AVII, AVII AII, AIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII AII, AIII
		da risultato economico di esercizi precedenti	1.210.607,83	1.003.016,17		
		da capitale	450.217,61	450.217,61		
		da permessi di costruire	1.033.094,67	948.574,26		
		riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali				
III	d	indisponibili e per i beni culturali	17.247.502,11	17.541.829,72	AIX	AIX
		altre riserve indisponibili	467.684,26	448.029,01		
		Risultato economico dell'esercizio	438.721,04	23.234,72		
		Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	25.926.621,77	25.493.695,74		
		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	16.154,08	31,52		
III	e	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	453,61	7,17		
		Patrimonio netto di pertinenza di terzi	16.607,69	38,69		
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	25.926.621,77	25.493.695,74		
1	2	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
		per trattamento di quiescenza	154,16	150,74	B1	B1
		per imposte	74,31	37,80	B2	B2
		altri	549.284,83	563.936,67	B3	B3
		fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
3	4	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	549.513,30	564.125,21		
1	2	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	66.237,01	62.867,47	C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	66.237,01	62.867,47		
1	a	D) DEBITI ⁽¹⁾				
		Debiti da finanziamento	387.062,67	486.608,43	D1e D2	D1
		prestiti obbligazionari	16.117,35	16.097,04		
		v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
		verso banche e tesoriere	78.392,64	93.756,90		
		verso altri finanziatori	292.552,68	376.754,49		
2	d	Debiti verso fornitori	688.094,14	733.897,18	D7	D6
		Acconti	206,00	15,39	D6	D5
		Debiti per trasferimenti e contributi	227.378,11	225.603,38		
		enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
		altre amministrazioni pubbliche	48.434,58	61.429,22		
3	c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
		imprese partecipate	1,88	1,88	D10	D9
		altri soggetti	178.941,65	164.172,28		
		altri debiti	588.272,64	515.154,64	D12,D13,D14	D11,D12,D13
		tributari	183.819,45	138.239,57		
5	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	30.769,60	19.620,27		
		per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	0,00	0,00		
		altri	373.683,59	357.294,80		
		TOTALE DEBITI (D)	1.891.013,56	1.961.279,02		
I	II	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
		Ratei passivi	40.608,65	78.479,74	E	E
		Risconti passivi	3.729.688,11	3.557.515,01	E	E
		Contributi agli investimenti	3.280.493,29	3.315.514,70		
		da altre amministrazioni pubbliche	3.236.639,80	3.265.135,35		
1	a	da altri soggetti	43.853,49	50.379,35		
		Concessioni pluriennali	17.066,66	17.244,44		
		Altri risconti passivi	432.128,16	224.755,87		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.770.296,76	3.635.994,75		
2	3	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	32.203.682,40	31.717.962,19		
3	4	CONTI D'ORDINE				
		1) Impegni su esercizi futuri	745.180,75	1.017.393,09		
		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	0,00	0,00		
5	5	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	745.180,75	1.017.393,09		

(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)