

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2020	Anno 2019	Differenze	riferimento	riferimento
					art. 2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE						
1	Proventi da tributi	11.073.330,37	12.195.575,09	- 1.122.244,72		
2	Proventi da fondi perequativi	1.807.022,86	1.742.026,27	64.996,59		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.720.442,49	1.851.589,90	1.868.852,59		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	3.518.338,14	1.071.761,47	2.446.576,67		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	181.206,00	154.813,88	26.392,12		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	20.898,35	625.014,55	- 604.116,20		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.617.514,58	6.088.539,02	- 1.471.024,44	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	848.159,09	897.407,33	- 49.248,24		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	1.247.873,95	1.577.972,85	- 330.098,90		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	2.521.481,54	3.613.158,84	- 1.091.677,30		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	90.560,00	- 90.560,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	10,22	2,33	7,89	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.269.969,99	2.311.037,13	- 41.067,14	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		23.488.290,51	24.279.329,74	- 791.039,23		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE						
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	841.780,48	991.990,97	- 150.210,49	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	8.882.429,91	10.622.037,28	- 1.739.607,37	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	504.470,25	510.147,86	- 5.677,61	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.885.638,86	2.957.034,85	- 71.395,99		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	2.785.673,19	2.403.589,88	382.083,31		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	17.362,00	23.224,00	- 5.862,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	82.603,67	530.220,97	- 447.617,30		
13	Personale	4.645.178,61	4.731.669,61	- 86.491,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	4.462.633,54	3.682.637,94	779.995,60	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	647.446,01	711.799,69	- 64.353,68	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	2.251.016,02	2.186.393,77	64.622,25	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	1.564.171,51	784.444,48	779.727,03	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	82.574,40	90.560,43	- 7.986,03	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	5.516,00	-	5.516,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	422.021,54	898.057,82	- 476.036,28	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	304.273,71	229.649,83	74.623,88	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		23.036.517,30	24.713.786,59	- 1.677.269,29		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		451.773,21	- 434.456,85	886.230,06		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
<i>Proventi finanziari</i>						
19	Proventi da partecipazioni	179.256,90	193.360,10	- 14.103,20	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	179.256,90	193.360,10	- 14.103,20		
c	<i>da altri soggetti</i>	-	-	-		
20	Altri proventi finanziari	11.672,42	17.155,49	- 5.483,07	C16	C16
Totale proventi finanziari		190.929,32	210.515,59	- 19.586,27		
<i>Oneri finanziari</i>						
21	Interessi ed altri oneri finanziari	276.966,89	262.015,42	14.951,47	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	272.555,67	261.252,48	11.303,19		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	4.411,22	762,94	3.648,28		
Totale oneri finanziari		276.966,89	262.015,42	14.951,47		
totale (C)		- 86.037,57	- 51.499,83	- 34.537,74		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE						
22	Rivalutazioni	54,87	55,24	- 0,37	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	-	D19	D19
totale (D)		54,87	55,24	- 0,37		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
<i>Proventi straordinari</i>						
24	Proventi da permessi di costruire	-	-	-	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	-	-		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.201.385,19	1.103.838,36	97.546,83		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	343.551,35	342.963,33	588,02		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	172.650,00	692.071,27	- 519.421,27		
totale proventi		1.717.586,54	2.138.872,96	- 421.286,42		
<i>Oneri straordinari</i>						
25	Trasferimenti in conto capitale	-	-	-	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	376.768,01	1.278.038,45	- 901.270,44		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	3.621,63	- 3.621,63		E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	30.424,24	11.106,74	19.317,50		E21d
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	-	-	-		
totale oneri		407.192,25	1.292.766,82	- 885.574,57		
Totale (E) (E20-E21)		1.310.394,29	846.106,14	464.288,15		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)		1.676.184,80	360.204,70	1.315.980,10		
26	Imposte (*)	242.724,67	245.688,42	- 2.963,75	22	22
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		1.433.460,13	114.516,28	1.318.943,85	23	23
27	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi					
28						

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2020	Anno 2019	Differenze	riferimento art. 2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-	197,12	- 197,12	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	197,12	- 197,12		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI					
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	936,18	1.289,43	- 353,25	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	34.643,87	44.424,29	- 9.780,42	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	921,87	947,77	- 25,90	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-	-	BI4	BI4
5	avviamento	4,88	6,72	- 1,84	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	1.204.559,26	1.200.886,75	3.672,51	BI6	BI6
9	altre	12.629.037,81	11.587.948,62	1.041.089,19	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	13.870.103,87	12.835.503,58	1.034.600,29		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
1	Beni demaniali	18.151.126,00	17.258.172,81	892.953,19		
1.1	Terreni	376.149,41	2.219,00	373.930,41		
1.2	Fabbricati	2.640.312,47	2.726.423,55	- 86.111,08		
1.3	Infrastrutture	15.134.664,12	14.529.530,26	605.133,86		
1.9	Altri beni demaniali	-	-	-		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	69.728.166,01	69.906.774,31	- 178.608,30		
2.1	Terreni	19.346.911,56	18.917.024,73	429.886,83	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	-	-	-		
2.2	Fabbricati	38.536.567,42	38.884.150,11	- 347.582,69		
	a di cui in leasing finanziario	-	-	-		
2.3	Impianti e macchinari	159.050,06	176.145,49	- 17.095,43	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	-	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	189.699,22	186.764,50	2.934,72	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	56,03	5.724,74	- 5.668,71		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	13.768,02	6.996,21	6.771,81		
2.7	Mobili e arredi	225.063,75	210.016,71	15.047,04		
2.8	Infrastrutture	10.564.022,22	10.801.077,16	- 237.054,94		
2.99	Altri beni materiali	693.027,73	718.874,66	- 25.846,93		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.550.577,41	2.106.763,51	443.813,90	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	90.429.869,42	89.271.710,63	1.158.158,79		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
1	Partecipazioni in	3.386.189,25	3.590.323,18	- 204.133,93	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	2,56	2,82	- 0,26	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	3.386.081,57	3.590.215,19	- 204.133,62	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	105,12	105,17	- 0,05		
2	Crediti verso	5.216,57	2.873,07	2.343,50	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-	-		
b	imprese controllate	-	-	-	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	2.364,00	-	2.364,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	2.852,57	2.873,07	- 20,50	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	275.086,42	280.601,79	- 5.515,37	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	3.666.492,24	3.873.798,04	- 207.305,80		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	107.966.465,53	105.981.012,25	1.985.453,28		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE					
	<u>Rimanenze</u>	229.951,27	309.942,80	- 79.991,53	CI	CI
	Totale	229.951,27	309.942,80	- 79.991,53		
II	<u>Crediti (2)</u>					
1	Crediti di natura tributaria	2.551.219,71	2.506.706,15	44.513,56		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-	-		
b	Altri crediti da tributi	2.463.438,20	2.506.706,15	- 43.267,95		
c	Crediti da Fondi perequativi	87.781,51	-	87.781,51		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.416.968,90	1.866.511,74	- 449.542,84		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.280.215,77	1.772.372,12	- 492.156,35		
b	imprese controllate	-	-	-		CI12
c	imprese partecipate	-	2.316,00	- 2.316,00	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	136.753,13	91.823,62	44.929,51		
3	Verso clienti ed utenti	3.330.562,69	4.771.437,70	- 1.440.875,01	CI11	CI11
4	Altri Crediti	997.801,51	1.875.568,12	- 877.766,61	CI15	CI15
a	verso l'erario	53.441,13	105.769,66	- 52.328,53		
b	per attività svolta per c/terzi	68.816,69	78.354,88	- 9.538,19		
c	altri	875.543,69	1.691.443,58	- 815.899,89		
	Totale crediti	8.296.552,81	11.020.223,71	- 2.723.670,90		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>					
1	partecipazioni	0,06	0,05	0,01	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	-	-	-	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,06	0,05	0,01		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>					
1	Conto di tesoreria	9.925.949,92	7.473.035,65	2.452.914,27		
a	Istituto tesoriere	-	-	-		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	9.925.949,92	7.473.035,65	2.452.914,27		
2	Altri depositi bancari e postali	525.335,50	279.087,14	246.248,36	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	593,81	2.810,11	- 2.216,30	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-	-		
	Totale disponibilità liquide	10.451.879,23	7.754.932,90	2.696.946,33		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	18.978.383,37	19.085.099,46	- 106.716,09		
1	D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	13.359,26	5.645,95	7.713,31	D	D
2	Risconti attivi	16.367,30	16.631,89	- 264,59	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	29.726,56	22.277,84	7.448,72		
	TOTALE DELL'ATTIVO	126.974.575,46	125.088.586,67	1.885.988,79		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2020	Anno 2019	Differenze	riferimento art. 2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO						
I	Fondo di dotazione	7.762.818,81	7.762.840,48	- 21,67	AI	AI
II	Riserve	83.971.325,57	83.215.738,63	755.586,94		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	6.332.908,20	6.278.974,31	53.933,89	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	11.994.202,97	13.431.423,27	- 1.437.220,30	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	19.747.522,01	19.059.518,79	688.003,22		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>					
e	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	44.070.815,15	42.811.714,45	1.259.100,70		
	<i>altre riserve indisponibili</i>	1.825.877,24	1.634.107,81	191.769,43		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.433.460,13	114.516,28	1.318.943,85	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	93.167.604,51	91.093.095,39	2.074.509,12		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	-	-	-		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	-	-		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	-	-	-		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	93.167.604,51	91.093.095,39	2.074.509,12		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1	per trattamento di quiescenza	389,57	-	389,57	B1	B1
2	per imposte	-	-	-	B2	B2
3	altri	1.877.084,71	1.487.714,73	389.369,98	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	5,76	- 5,76		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.877.474,28	1.487.720,49	389.753,79		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
		328.618,16	355.667,45	- 27.049,29	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	328.618,16	355.667,45	- 27.049,29		
D) DEBITI ⁽¹⁾						
1	Debiti da finanziamento	16.161.794,56	16.746.408,22	- 584.613,66		
a	prestiti obbligazionari	3.090.609,75	3.662.384,35	- 571.774,60	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-	-		
c	verso banche e tesoriere	6.593.737,49	7.027.459,63	- 433.722,14	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	6.477.447,32	6.056.564,24	420.883,08	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.597.616,76	3.845.882,35	- 1.248.265,59	D7	D6
3	Acconti	11.247,20	8.629,53	2.617,67	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.848.840,67	2.364.294,29	- 515.453,62		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.055.832,45	1.652.531,57	- 596.699,12		
c	imprese controllate	80.214,55	15,52	80.199,03	D9	D8
d	imprese partecipate	468,54	-	468,54	D10	D9
e	altri soggetti	712.325,13	711.747,20	577,93		
5	altri debiti	2.062.899,80	2.030.148,29	32.751,51	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	803.957,95	842.008,34	- 38.050,39		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	188.777,45	152.506,50	36.270,95		
c	per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾	-	-	-		
d	altri	1.070.164,40	1.035.633,45	34.530,95		
	TOTALE DEBITI (D)	22.682.398,99	24.995.362,68	- 2.312.963,69		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI						
	Ratei passivi	343.548,33	335.518,17	8.030,16	E	E
	Risconti passivi	8.574.931,19	6.821.222,49	1.753.708,70	E	E
1	Contributi agli investimenti	6.332.186,69	4.572.564,40	1.759.622,29		
a	da altre amministrazioni pubbliche	5.537.839,45	3.796.458,58	1.741.380,87		
b	da altri soggetti	794.347,24	776.105,82	18.241,42		
2	Concessioni pluriennali	2.120.264,48	2.115.736,97	4.527,51		
3	Altri risconti passivi	122.480,02	132.921,12	- 10.441,10		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	8.918.479,52	7.156.740,66	1.761.738,86		
TOTALE DEL PASSIVO		126.974.575,46	125.088.586,67	1.885.988,79		
CONTI D'ORDINE						
	1) Impegni su esercizi futuri	4.278.094,55	4.113.499,58	164.594,97		
	2) beni di terzi in uso	-	-	-		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,07	-	0,07		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	2.705.448,83	2.768.919,74	- 63.470,91		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	259.583,11	133.233,47	126.349,64		
	7) garanzie prestate a altre imprese	41.984,16	51.097,11	- 9.112,95		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	7.285.110,72	7.066.749,90	218.360,82		