

### 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	9.873.815	11.267.169,53		
2	Proventi da fondi perequativi	1.782.921	1.743.103,57		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	7.665.188	1.567.438,20		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	6.122.421	1.185.034,59		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	132.763	104.703,61		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	1.410.004	277.700,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	12.457.481	11.500.793,70	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	769.278	1.931.903,96		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	4.713	16.751,69		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	11.683.490	9.552.138,05		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-95.522	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	2.767	13.507,91	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	803.694	681.751,40	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.853.617	3.305.171,44	A5	A5 a e b
<b>totale componenti positivi della gestione A)</b>		<b>35.343.961</b>	<b>30.078.935,75</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.467.110	1.227.298,50	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	13.586.407	11.672.594,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	683.630	612.285,30	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.542.722	2.217.923,01		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	3.534.722	2.210.923,01		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	0	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	8.000	7.000,00		
13	Personale	8.529.826	9.059.899,22	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	6.711.887	6.435.520,55	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	579.486	332.350,05	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	5.634.011	4.765.048,57	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0	749.889,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	498.390	588.232,93	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-28.579	39.421,57	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	155.742	4.627,20	B12	B12
17	Altri accantonamenti	104.631	466.638,35	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	791.564	859.783,94	B14	B14
<b>totale componenti negativi della gestione B)</b>		<b>35.544.940</b>	<b>32.595.991,64</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>		<b>-200.979</b>	<b>-2.517.055,89</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	528.007	528.006,70	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0	0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	0	0,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	528.007	528.006,70		
20	Altri proventi finanziari	123.231	167.666,03	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>651.238</b>	<b>695.672,73</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	763.830	895.631,98	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	576.903	684.068,20		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	186.927	211.563,78		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>763.830</b>	<b>895.631,98</b>		
<b>totale (C)</b>		<b>-112.592</b>	<b>-199.959,25</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	83.903	427.249,69	D18	<b>D18</b>
23	Svalutazioni	2.686.439	43,82	D19	<b>D19</b>
<b>totale ( D)</b>		<b>-2.602.536</b>	<b>427.205,87</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	538.344	1.466.802,78	E20	E20
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0	0,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	737.767	861.665,09		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	164.549	515.544,75		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	450.907	536.682,09		
<b>totale proventi</b>		<b>1.891.567</b>	<b>3.380.694,71</b>		
<i>Oneri straordinari</i>					
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0	3.500,00	E21	E21
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	880.845	465.890,02		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	37.666	35.708,91		E21d
<b>totale oneri</b>		<b>918.511</b>	<b>505.098,93</b>		
<b>Totale (E) (E20-E21)</b>		<b>973.056</b>	<b>2.875.595,78</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>		<b>-1.943.051</b>	<b>585.786,51</b>		
26	Imposte (*)	571.987	481.666,43	22	22
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>		<b>-2.515.038</b>	<b>104.120,08</b>	23	23
28	<b>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

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>	0	0,00	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	0	0,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	129.360	48.382,08	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	156.106	199.202,11	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	38.189	26.079,34	BI4	BI4
5	avviamento	7.558	180.821,60	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	374.657	361.690,32	BI6	BI6
9	altre	2.996.203	2.618.813,50	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>3.702.073</b>	<b>3.434.988,95</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	<b>Beni demaniali</b>	65.988.067	75.762.992,34		
1.1	Terreni	1.522.777	511.831,26		
1.2	Fabbricati	22.927.358	33.216.987,08		
1.3	Infrastrutture	41.537.932	42.034.174,00		
1.9	Altri beni demaniali	0	0,00		
III	<b>Altre immobilizzazioni materiali (3)</b>	101.214.875	83.220.087,51		
2.1	Terreni	25.148.874	24.583.624,48	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0	0,00		
2.2	Fabbricati	59.489.072	53.197.992,15		
a	di cui in leasing finanziario	0	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	4.388.536	4.214.119,43	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	750.946	775.808,27	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	147.157	142.048,04		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	92.484	109.174,62		
2.7	Mobili e arredi	130.004	108.170,60		
2.8	Infrastrutture	0	0,00		
2.99	Altri beni materiali	11.067.802	89.149,92		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.320.481	6.644.336,42	BI15	BI15
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>173.523.423</b>	<b>165.627.416,27</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	11.886.398	14.316.929,48	BI11	BI11
a	imprese controllate	0	0,00	BI11a	BI11a
b	imprese partecipate	590	589,84	BI11b	BI11b
c	altri soggetti	11.885.808	14.316.339,64		
2	Crediti verso	505.640	237.948,00	BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche	0	0,00	BI12a	BI12a
b	imprese controllate	0	0,00	BI12b	BI12b
c	imprese partecipate	0	0,00	BI12c	BI12c
d	altri soggetti	505.640	237.948,00	BI12c BI12d	BI12d
3	Altri titoli	198.574	250.552,70	BI13	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>12.590.612</b>	<b>14.805.430,18</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>189.816.108</b>	<b>183.867.835,40</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	3.365.233	3.441.545,54	CI	CI
	<b>Totale</b>	<b>3.365.233</b>	<b>3.441.545,54</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	829.065	779.008,13		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0,00		
b	Altri crediti da tributi	716.395	742.478,82		
c	Crediti da Fondi perequativi	112.670	36.529,31		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.097.115	1.920.742,92		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	2.097.115	1.920.742,92		
b	imprese controllate	0	0,00		CI2
c	imprese partecipate	0	0,00		
d	verso altri soggetti	0	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	4.352.323	5.246.116,98	CI1	CI1
4	Altri Crediti	2.498.454	1.916.164,72	CI5	CI5
a	verso l'erario	152.551	169.024,39		
b	per attività svolta per c/terzi	0	0,00		
c	altri	2.345.903	1.747.140,33		
	<b>Totale</b>	<b>9.776.957</b>	<b>9.862.032,75</b>		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0	0,00	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	0	0,00	CI16	CI15
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizz</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	20.503.578	14.742.469,30		
a	Istituto tesoriere	20.503.578	14.742.469,30		CI1a
b	presso Banca d'Italia	0	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	2.405.599	3.568.203,15	CI1	CI1b e CI1c
3	Denaro e valori in cassa	1.365	11.655,40	CI2 e CI3	CI2 e CI3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0,00		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>22.910.542</b>	<b>18.322.327,85</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>36.052.732</b>	<b>31.625.906,14</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	364.308	9.112,29	D	D
2	Risconti attivi	167.004	199.976,92	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>531.312</b>	<b>209.089,21</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>226.400.152</b>	<b>215.702.830,75</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	13.997.198	9.446.917,73	AI	AI
II	Riserve	162.400.707	153.627.723,49		
	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	150.881	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	da capitale	2.002.221	4.366.753,27	All, AllI	All, AllI
b	da permessi di costruire	12.026.909	9.837.301,19		
c	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	146.151.177	137.632.039,72		
d	<i>altre riserve indisponibili</i>	2.069.519	1.791.629,31		
e	Risultato economico dell'esercizio	-2.515.038	104.120,08	AIX	AIX
III	<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>173.882.867</b>	<b>163.178.761,30</b>		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0	0,00		
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) <sup>(3)</sup></b>	<b>173.882.867</b>	<b>163.178.761,30</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	per trattamento di quiescenza	0	0,00	B1	B1
2	per imposte	0	18.188,53	B2	B2
3	altri	2.487.649	2.951.722,80	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	618.136	0,00		
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>3.105.785</b>	<b>2.969.911,33</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		679.900	660.059,64	C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>679.900</b>	<b>660.059,64</b>		
<b>D) DEBITI <sup>(1)</sup></b>					
1	Debiti da finanziamento	22.462.605	21.644.738,67		
a	prestiti obbligazionari	2.728.250	1.018.939,66	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0,00		
c	verso banche e tesoriere	3.611.035	6.822.434,44	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	16.123.320	13.803.364,57	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.530.025	6.608.816,76		
3	Acconti	0	1.019.686,82		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.788.198	1.886.794,85		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	974.244	1.449.266,54		
c	imprese controllate	0	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	3.000	56.999,87	D10	D9
e	altri soggetti	810.954	380.528,44		
5	altri debiti	4.540.038	4.575.113,13	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	1.079.984	604.169,19		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	322.215	286.597,73		
c	<i>per attività svolta per c/terzi <sup>(2)</sup></i>	0	0,00		
d	<i>altri</i>	3.137.839	3.684.346,21		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>34.320.866</b>	<b>35.735.150,23</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	483.554	356.323,37	E	E
II	Risconti passivi	13.927.180	12.802.624,88	E	E
1	Contributi agli investimenti	13.791.515	7.274.206,88		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	13.659.287	5.452.727,23		
b	<i>da altri soggetti</i>	132.228	1.821.479,65		
2	Concessioni pluriennali	0	0,00		
3	Altri risconti passivi	135.665	5.528.418,00		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>14.410.734</b>	<b>13.158.948,25</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>	<b>226.400.152</b>	<b>215.702.830,75</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
	1) Impegni su esercizi futuri	6.488.889	4.697.240,07		
	2) beni di terzi in uso	473.915	327.313,85		
	3) beni dati in uso a terzi	0	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	404.999	419.410,60		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0	0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	59.700	59.700,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	1.821	115.200,14		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>7.429.324</b>	<b>5.618.864,66</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)

(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016