

## 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	24.835.956	28.122.514		
2	Proventi da fondi perequativi	6.782.400	6.707.987		
3	Proventi da trasferimenti e contributi				
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	8.877.544	1.369.550		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	20.653			E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>		962		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici			A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	653.653	827.334		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	10.266.404	9.908.978		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	3.161.836	5.986.765		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	535	- 6.205	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	949		A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	4.095.473	3.435.699	A5	A5 a e b
<b>totale componenti positivi della gestione A)</b>		<b>58.695.404</b>	<b>56.353.584</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	7.471.399	7.379.224	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	24.884.921	21.080.278	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.019.722	1.005.241	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi				
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	3.849.332	3.016.065		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
13	Personale	12.951.345	12.621.789	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni			B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	441.371	360.089	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	11.501.849	11.358.282	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>		158.554	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	3.969.714	5.410.561	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	147.559	- 53.304	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	37.489	680	B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.186.888	323.843	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	718.568	733.967	B14	B14
<b>totale componenti negativi della gestione B)</b>		<b>68.180.158</b>	<b>63.395.268</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A - B)</b>		<b>- 9.484.755</b>	<b>- 7.041.684</b>		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>	482.984	456.113		
20	Altri proventi finanziari	141.402	280.768	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>624.386</b>	<b>736.881</b>		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	706.375	750.247		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	840	17		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>707.215</b>	<b>750.264</b>		
<b>totale (C)</b>		<b>- 82.829</b>	<b>- 13.383</b>		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	997.756	193.993	D18	<b>D18</b>
23	Svalutazioni			D19	<b>D19</b>
<b>totale ( D)</b>		<b>997.756</b>	<b>193.993</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	836.141	826.718	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	148.581	21.505		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.808.239	805.437		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	649.036	1.049.766		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	81.637			
<b>totale proventi</b>		<b>3.523.635</b>	<b>2.703.425</b>		
<i>Oneri straordinari</i>					
25	Trasferimenti in conto capitale			E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	461.448	832.531		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	5.805			E21a
c	<i>Altri oneri straordinari</i>	55.427			E21d
d					
<b>totale oneri</b>		<b>522.680</b>	<b>832.531</b>		
<b>Totale (E) (E20-E21)</b>		<b>3.000.955</b>	<b>1.870.894</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>		<b>- 5.568.873</b>	<b>- 4.990.180</b>		
26	Imposte (*)	456.869	476.545	22	22

27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	- 6.025.743	- 5.466.725	23	23
28	<b>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</b>				

(\*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

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	10.101	13.395	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	304	722	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	87.464	42.695	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	3.762.312	3.843.595	BI4	BI4
5	avviamento	383	16.351	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	52.870	102.573	BI6	BI6
9	altre	1.280.360	476.578	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>5.193.794</b>	<b>4.495.909</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali				
1.1	Terreni	287.722			
1.2	Fabbricati	1.467.348	1.067.005		
1.3	Infrastrutture	261.274.037	266.641.515		
1.9	Altri beni demaniali	520.581	501.293		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)				
2.1	Terreni	31.950.765	31.643.086	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	72.189.337	71.570.683		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari	468.666	409.401	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	216.754	215.055	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	46.517	19.574		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	147.692	69.744		
2.7	Mobili e arredi	122.612	69.706		
2.8	Infrastrutture				
2.9	<b>Diritti reali di godimento</b>				
2.99	Altri beni materiali	1.865.519	1.491.565		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.692.690	6.865.386	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>376.250.239</b>	<b>380.564.011</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in				
a	<i>imprese controllate</i>			BIII1	BIII1
b	<i>imprese partecipate</i>	13.668.706	12.822.667	BIII1 a	BIII1 a
c	<i>altri soggetti</i>	20.302	41.794	BIII1 b	BIII1 b
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	10.435		BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	161.980	169.674	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	91.370	91.370	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>13.952.792</b>	<b>13.125.504</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>395.396.826</b>	<b>398.185.425</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	2.257.057	2.403.118	CI	CI
	<b>Totale</b>	<b>2.257.057</b>	<b>2.403.118</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	7.067.659	9.177.151		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	252.084			
2	Crediti per trasferimenti e contributi				
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	5.842.337	1.795.634		
b	<i>imprese controllate</i>	-			CI12
c	<i>imprese partecipate</i>	-			CI13
d	<i>verso altri soggetti</i>	524.218	283.063	CI3	
3	Verso clienti ed utenti	1.703.490	1.943.319	CI11	CI11
4	Altri Crediti			CI15	CI15
a	<i>verso l'erario</i>	58.894	116.879		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	1.339.886	1.408.939		
c	<i>altri</i>	3.388.587	2.267.332		
	<b>Totale crediti</b>	<b>20.177.155</b>	<b>16.992.318</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				
	a Istituto tesoriere				CIV1a
	b presso Banca d'Italia	16.763.210	7.612.081		
	2 Altri depositi bancari e postali	4.855.971	3.103.094	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	39.135	42.070	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	21.658.316	10.757.245		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>44.092.529</b>	<b>30.152.682</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	2.270	877	D	D
2	Risconti attivi	189.445	211.813	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	191.714	212.690		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>439.681.069</b>	<b>428.550.796</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	48.489.932	48.489.932	AI	AI
II	Riserve	310.143.220	309.855.502		
	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	- 3.593.297	-3.949.885	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	<i>da capitale</i>	4.344.573	1.496.605	AII, AIII	AII, AIII
b	<i>da permessi di costruire</i>	1.629.113			
c	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>				
d	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	305.488.479	309.995.482		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	2.274.353	2.313.300		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 6.025.743	-5.466.725	AIX	AIX
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>		352.607.409	352.878.709		
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>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) <sup>(3)</sup></b>		<b>352.607.409</b>	<b>352.878.709</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	per trattamento di quiescenza	9.269	4.437	B1	B1
2	per imposte	7.111		B2	B2
3	altri	2.522.238	1.374.827	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	57.353	33.720		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>2.595.971</b>	<b>1.412.984</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		1.083.948	1.062.017	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>1.083.948</b>	<b>1.062.017</b>		
<b>D) DEBITI <sup>(1)</sup></b>					
1	Debiti da finanziamento	55.844.562	55.167.204		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	36.981	31.239		
c	verso banche e tesoriere	2.940.039	3.063.447	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	52.867.541	52.072.518	D5	
2	Debiti verso fornitori	11.286.567	8.818.994	D7	D6
3	Acconti	62	34	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.043.252	1.409.985		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	56.083			
b	altre amministrazioni pubbliche	1.642.878	786.000		
c	imprese controllate	-		D9	D8
d	imprese partecipate	-		D10	D9
e	altri soggetti	1.344.290	623.985		
5	altri debiti	6.423.650	5.256.511	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	1.717.639	860.141		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	579.934	638.067		
c	<i>per attività svolta per c/terzi <sup>(2)</sup></i>	-			
d	<i>altri</i>	4.126.077	3.758.303		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>76.598.093</b>	<b>70.652.728</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	1.027.753	613.560	E	E
II	Risconti passivi	861.326	4.734	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.906.542	1.926.065		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.676.542	1.926.065		
b	da altri soggetti	230.000			
2	Concessioni pluriennali	-			
3	Altri risconti passivi	26			
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>6.795.647</b>	<b>2.544.358</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>439.681.069</b>	<b>428.550.796</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
	1) Impegni su esercizi futuri	9.074.321	6.093.515		
	2) beni di terzi in uso	597			
	3) beni dati in uso a terzi	-			
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-			
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-			
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-			
	7) garanzie prestate a altre imprese	1.200.000	1.191.720		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>10.274.918</b>	<b>7.285.235</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)