

## 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	25.111.880	27.089.062		
2	Proventi da fondi perequativi	7.823.666	7.682.425		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	27.967.618	21.886.560		
a	Proventi da trasferimenti correnti	26.252.693	18.785.474		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.714.925	1.812.251		E20c
c	Contributi agli investimenti	0	1.288.835		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	25.499.383	29.344.271	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.421.712	1.545.535		
b	Ricavi della vendita di beni	4.028.766	2.883.299		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	20.048.905	24.915.437		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-2.965	4.891	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	3.624.678	3.093.083	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	8.090.360	8.176.415	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		98.114.620	97.276.707		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.932.513	5.500.092	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	42.500.515	46.487.177	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.462.327	1.046.819	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	5.117.462	3.691.550		
a	Trasferimenti correnti	4.942.462	3.461.025		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	175.000	230.525		
13	Personale	22.556.611	24.415.467	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	13.579.516	13.985.944	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	1.445.564	1.545.090	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	9.464.103	9.220.289	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	19.514	87.497	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	2.650.335	3.133.068	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	961.914	-61.936	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	95.110	53.282	B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.238.092	16.259	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.380.442	2.449.284	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		94.824.502	97.583.938		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>		3.290.118	-307.231		
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	54	0	C15	C15
a	da società controllate	0	0		
b	da società partecipate	0	0		
c	da altri soggetti	54	0		
20	Altri proventi finanziari	104.019	66.491	C16	C16
Totale proventi finanziari		104.073	66.491		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	791.379	827.567	C17	C17
a	Interessi passivi	522.372	591.098		
b	Altri oneri finanziari	269.007	236.469		
Totale oneri finanziari		791.379	827.567		
totale (C)		-687.306	-761.076		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	542.865	805.734	D18	D18
23	Svalutazioni	119.347	0	D19	D19
totale ( D)		423.518	805.734		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
<i>Proventi straordinari</i>					
24	Proventi da permessi di costruire	0	300.000	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	92.521	0		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	2.150.159	1.357.303		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0	11.529		E20c
e	Altri proventi straordinari	0	100.355		
totale proventi		2.242.680	1.769.187		
<i>Oneri straordinari</i>					
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.698.389	855.807		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0		E21a
d	Altri oneri straordinari	2.103.026	727.362		E21d
totale oneri		3.801.415	1.583.169		
Totale (E) (E20-E21)		-1.558.735	186.018		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>		1.467.595	-76.555		
26	Imposte (*)	1.462.264	1.574.836	22	22
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>		5.331	-1.651.391	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	31.259	16.262		

## ALLEGATO "A"

Allegato n. 11  
al D.Lgs 118/2011

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	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
I	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>				
1	costi di impianto e di ampliamento	3.776	4.024	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	463.045	463.045	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	130.116	123.324	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	1.861.366	1.985.868	BI4	BI4
5	avviamento	1.732.370	2.394.265	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	877.718	994.494	BI6	BI6
9	altre	6.854.627	7.286.223	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>11.923.018</b>	<b>13.251.243</b>		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	80.437.884	81.461.153		
1.1	Terreni	1.796.508	1.796.508		
1.2	Fabbricati	6.770.850	6.770.850		
1.3	Infrastrutture	71.870.526	72.893.795		
1.9	Altri beni demaniali	0	0		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	185.411.408	186.748.878		
2.1	Terreni	36.752.762	36.375.431	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.2	Fabbricati	89.565.942	91.812.078		
a	di cui in leasing finanziario	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	52.834.763	51.880.309	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	74.474	76.248		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	2.200.366	2.172.747	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	3.422.016	3.998.688		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	240.161	136.527		
2.7	Mobili e arredi	204.240	172.319		
2.8	Infrastrutture	0	0		
2.99	Altri beni materiali	191.158	200.779		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.937.392	6.966.135	BI15	BI15
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>272.786.684</b>	<b>275.176.166</b>		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	2.011.505	1.587.988	BI11	BI11
a	imprese controllate	0	0	BI11a	BI11a
b	imprese partecipate	231.335	226.844	BI11b	BI11b
c	altri soggetti	1.780.170	1.361.144		
2	Crediti verso	3.224	3.224	BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche	1.169	1.169	BI12a	BI12a
b	imprese controllate	0	0	BI12b	BI12b
c	imprese partecipate	0	0	BI12c	BI12c
d	altri soggetti	2.055	2.055	BI12c BI12d	BI12d
3	Altri titoli	0	0	BI13	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>2.014.729</b>	<b>1.591.212</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>286.724.431</b>	<b>290.018.621</b>		
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	1.140.047	2.105.251	CI	CI
	<b>Totale</b>	<b>1.140.047</b>	<b>2.105.251</b>		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	5.572.156	6.119.231		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0		
b	Altri crediti da tributi	5.258.557	6.119.231		
c	Crediti da Fondi perequativi	313.599	0		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	10.147.786	12.396.097		
a	verso amministrazioni pubbliche (tit ii)	9.347.667	11.483.467		
b	imprese controllate	0	23.257		CI2
c	imprese partecipate	80.808	118.477		
d	verso altri soggetti	719.311	770.896		
3	Verso clienti ed utenti	7.115.482	9.800.000	CI1	CI1
4	Altri Crediti	5.750.474	8.667.470	CI5	CI5
a	verso l'erario	800.463	888.700		
b	per attività svolta per c/terzi	2.418	138		
c	altri	4.947.593	7.778.632		
	<b>Totale</b>	<b>28.585.898</b>	<b>36.982.798</b>		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0	0	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	4.055.007	589.400	CI16	CI15
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>4.055.007</b>	<b>589.400</b>		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	18.652.757	8.473.747		
a	Istituto tesoriere	18.652.757	8.473.747		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0	0		
2	Altri depositi bancari e postali	7.489.299	10.227.526	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	4.690	10.032	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>26.146.746</b>	<b>18.711.305</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>59.927.698</b>	<b>58.388.754</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	335.270	37.950	D	D
2	Risconti attivi	270.918	126.897	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>606.188</b>	<b>164.847</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>347.258.317</b>	<b>348.572.222</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

## ALLEGATO "A"

Allegato n. 11  
al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	-35.932.294	-35.932.294	AI	AI
II	Riserve	195.507.174	193.624.665		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-9.291.103	-8.949.304	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	0	-1.932.372	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	877.430	585.494		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	203.920.847	203.920.847		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0	0		
III	Risultato economico dell'esercizio	5.331	-1.651.391	AIX	AIX
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>		<b>159.580.211</b>	<b>156.040.980</b>		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		180.089	163.826		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		31.259	16.262		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		<b>211.348</b>	<b>180.088</b>		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) <sup>(3)</sup></b>		<b>159.580.211</b>	<b>156.040.980</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	per trattamento di quiescenza	0	0	B1	B1
2	per imposte	427.105	422.062	B2	B2
3	altri	6.115.132	4.774.654	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>6.542.237</b>	<b>5.196.716</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		1.058.464	1.253.752	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>1.058.464</b>	<b>1.253.752</b>		
<b>D) DEBITI <sup>(1)</sup></b>					
1	Debiti da finanziamento	81.867.180	82.950.945		
a	prestiti obbligazionari	0	0	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0	0		
c	verso banche e tesoriere	23.168.564	24.101.730	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	58.698.616	58.849.215	D5	
2	Debiti verso fornitori	15.496.334	20.674.079		
3	Acconti	79.667	21.005		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.503.475	929.752		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	493.976	265.189		
c	imprese controllate	0	3.067	D9	D8
d	imprese partecipate	97.857	91.588	D10	D9
e	altri soggetti	911.642	569.908		
5	altri debiti	8.710.418	11.949.305	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	1.544.648	2.742.636		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	1.240.289	1.234.668		
c	<i>per attività svolta per c/terzi <sup>(2)</sup></i>	1.531.325	890		
d	<i>altri</i>	4.394.156	7.971.111		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>107.657.074</b>	<b>116.525.086</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
Ratei passivi		1.447.498	761.098	E	E
Risconti passivi		70.972.833	68.794.590	E	E
1	Contributi agli investimenti	68.793.644	66.717.649		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	67.616.499	66.717.649		
b	<i>da altri soggetti</i>	1.177.145	0		
2	Concessioni pluriennali	0	0		
3	Altri risconti passivi	2.179.189	2.076.941		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>72.420.331</b>	<b>69.555.688</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>347.258.317</b>	<b>348.572.222</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
1) Impegni su esercizi futuri		19.296.178	19.148.965		
2) beni di terzi in uso		0	0		
3) beni dati in uso a terzi		0	0		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		0	0		
5) garanzie prestate a imprese controllate		678.361	738.575		
6) garanzie prestate a imprese partecipate		0	0		
7) garanzie prestate a altre imprese		0	0		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>19.974.539</b>	<b>19.887.540</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