

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2020	Anno 2019	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	3.406.594,54	3.942.973,03		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.891.678,71	4.206.201,83		
a	Proventi da trasferimenti correnti	4.066.486,49	3.337.937,18		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	504.139,80	827.420,05		E20c
c	Contributi agli investimenti	321.052,42	40.844,60		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.145.706,63	1.184.057,54	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	484.583,35	440.332,49		
b	Ricavi della vendita di beni	503.663,35	469.608,60		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	157.459,93	274.116,45		
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	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	280.074,80	544.657,37	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		9.724.054,68	9.877.889,77		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	150.103,61	142.255,49	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	3.486.414,03	3.606.150,85	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	27.570,02	20.543,91	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	407.736,16	268.438,96		
a	Trasferimenti correnti	273.104,06	227.594,36		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	58.132,10	28.660,08		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	76.500,00	12.184,52		
13	Personale	2.867.870,82	3.161.706,55	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.742.807,50	2.360.717,48	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	52.242,67	72.679,56	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.073.494,12	2.054.023,71	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	617.070,71	234.014,21	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	10.267,40	89.110,93	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	145.082,52	252.411,90	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		9.837.852,06	9.901.336,07		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-113.797,38	-23.446,30		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	456.243,37	455.462,20	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	456.243,37	455.450,67		
c	da altri soggetti	0,00	11,53		
20	Altri proventi finanziari	1.954,25	3.041,77	C16	C16
Totale proventi finanziari		458.197,62	458.503,97		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	297,67	81,96	C17	C17
a	Interessi passivi	220,97	81,96		
b	Altri oneri finanziari	76,70	0,00		
Totale oneri finanziari		297,67	81,96		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		457.899,95	458.422,01		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	393.847,70	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	60,84	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		393.786,86	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	E20	E20
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	5.434,36	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	289.677,02	50.804,33		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	4.571,87	492,68		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
Totale proventi straordinari		299.683,25	51.297,01		
<u>Oneri straordinari</u>					
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	E21	E21
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	418.151,08	49.740,99		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
Totale oneri straordinari		418.151,08	49.740,99		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		-118.467,83	1.556,02		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		619.421,60	436.531,73		
26	Imposte (*)	179.927,33	190.333,35	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	439.494,27	246.198,38	E23	E23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato Anno 2020

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2020	Anno 2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
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					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>					
I				BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	746,25	967,73	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.489,64	6.096,38	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,31	0,80	BI4	BI4
5	Avviamento	1,42	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	333.621,91	302.971,05	BI6	BI6
9	Altre	50.601,26	98.054,67	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		389.460,79	408.090,63		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II					
1	Beni demaniali	26.087.876,71	26.538.010,75		
1.1	Terreni	1.402.608,56	1.402.608,56		
1.2	Fabbricati	3.817.348,90	3.848.949,54		
1.3	Infrastrutture	20.867.919,25	21.286.452,65		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	44.015.467,53	44.321.655,14		
2.1	Terreni	10.450.203,31	10.304.043,35	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	33.017.675,07	33.455.471,51		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	18.326,49	84,70	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	350.270,75	351.373,72	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	32.716,30	53.883,38		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	13.934,40	19.923,50		
2.7	Mobili e arredi	47.942,04	49.806,71		
2.8	Infrastrutture	84.399,17	87.068,27		
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.599.273,22	2.063.567,10	BI15	BI15
Totale immobilizzazioni materiali		71.702.617,46	72.923.232,99		
<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>					
IV					
1	Partecipazioni in	7.044.365,41	6.650.629,20	BI111	BI111
a	imprese controllate	0,00	39.291,04	BI111a	BI111a
b	imprese partecipate	7.044.351,85	6.611.324,60	BI111b	BI111b
c	altri soggetti	13,56	13,56		
2	Crediti verso	1,73	1,73	BI112	BI112
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BI112a	BI112a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BI112b	BI112b
d	altri soggetti	1,73	1,73	BI112c BI112d	BI112d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BI113	
Totale immobilizzazioni finanziarie		7.044.367,14	6.650.630,93		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		79.136.445,39	79.981.954,55	-	-

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato Anno 2020

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Anno 2020	Anno 2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>	374,80	397,76	CI	CI
	Totale rimanenze	374,80	397,76		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	885.555,01	1.333.434,46		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	885.555,01	1.333.434,46		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	5.461.547,26	5.440.762,01		
a	verso amministrazioni pubbliche	5.459.860,95	5.440.106,92		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CI12	CI12
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	1.686,31	655,09		
3	Verso clienti ed utenti	351.166,99	191.833,80	CI11	CI11
4	Altri Crediti	190.720,69	268.807,99	CI15	CI15
a	verso l'erario	545,71	98,24		
b	per attività svolta per c/terzi	3.666,12	3.603,01		
c	altri	186.508,86	265.106,74		
	Totale crediti	6.888.989,95	7.234.838,26		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	5.085.099,14	3.170.767,69		
a	Istituto tesoriere	5.085.099,14	3.170.767,69		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	21.508,90	25.601,88	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	194,64	58,68	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	5.106.802,68	3.196.428,25		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.996.167,43	10.431.664,27		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	67.133,67	2.635,13	D	D
2	Risconti attivi	1.315,13	239,86	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	68.448,80	2.874,99		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	91.201.061,62	90.416.493,81		

(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 n.11 - Bilancio Consolidato Anno 2020

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2020	Anno 2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
II	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	5.112.180,41	5.112.190,42	AI	AI
a	Riserve	64.569.085,82	64.027.730,15		
	da risultato economico di esercizi precedenti	501.001,40	-1.342.566,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
	da capitale	1.344.092,06	1.344.094,77	AII, AIII	AII, AIII
	da permessi di costruire	295.197,97	0,00		
	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	60.832.675,40	62.430.051,74		
e	altre riserve indisponibili	1.596.118,99	1.596.149,64		
	Risultato economico dell'esercizio	439.494,27	246.198,38	AIX	AIX
Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi		70.120.760,50	69.386.118,95		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		0,00	0,00		
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		0,00	0,00		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		70.120.760,50	69.386.118,95		
1	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
	Altri	67.886,12	3.657,67	B3	B3
	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		67.886,12	3.657,67		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		572.869,73	763.387,03	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		572.869,73	763.387,03		
1	D) DEBITI (1)				
	Debiti da finanziamento	563.254,00	724.183,68		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
	v/ altre amministrazioni pubbliche	563.254,00	724.183,68		
	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
	verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
	Debiti verso fornitori	1.922.165,48	2.357.250,81	D7	D6
3	Acconti	1,81	514,47	D6	D5
	Debiti per trasferimenti e contributi	155.437,31	76.159,14		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
	altre amministrazioni pubbliche	78.749,07	61.500,27		
	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
	altri soggetti	76.688,24	14.658,87		
5	Altri debiti	710.855,39	593.708,72	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	tributari	133.289,26	150.875,54		
	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	130.756,04	140.921,73		
	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	82,78		
	altri	446.810,09	301.828,67		
TOTALE DEBITI (D)		3.351.713,99	3.751.816,82		
II	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
	Ratei passivi	71.588,43	85.427,35	E	E
1	Risconti passivi	17.016.242,85	16.426.085,99	E	E
	Contributi agli investimenti	16.308.428,53	16.194.014,55		
a	da altre amministrazioni pubbliche	16.165.354,68	15.978.225,20		
	da altri soggetti	143.073,85	215.789,35		
2	Concessioni pluriennali	304.798,95	228.635,18		
	Altri risconti passivi	403.015,37	3.436,26		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		17.087.831,28	16.511.513,34		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		91.201.061,62	90.416.493,81	-	-
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	4.735.118,14	1.699.157,67		
	beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		4.735.118,14	1.699.157,67	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)