Allegato n.11 - Bilancio Consolidato

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	18.914.740	18.020.591		
2	Proventi da fondi perequativi	660.001	680.022		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	5.209.155	2.499.224		
a	*Proventi da trasferimenti correnti*	*4.767.298*	*864.918*		A5c
b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*	*441.857*	*436.890*		E20c
c	*Contributi agli investimenti*	*0*	*1.197.416*		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.966.059	4.040.911	A1	A1a
a	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	*1.753.309*	*1.777.472*		
b	*Ricavi della vendita di beni*	*775*	*1.308*		
c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	*2.211.975*	*2.262.131*		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	977.222	2.089.456	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	**29.727.177**	**27.330.204**		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	526.039	278.013	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	13.885.758	14.808.270	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	352.103	202.265	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.121.262	2.515.842		
a	*Trasferimenti correnti*	*3.060.814*	*2.330.225*		
b	*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.*	*0*	*0*		
c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*	*60.448*	*185.617*		
13	Personale	5.942.556	5.965.143	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	5.940.797	3.545.283	B10	B10
a	*Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*	*43.612*	*47.988*	B10a	B10a
b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	*2.615.142*	*2.424.335*	B10b	B10b
c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*	*302.062*	*45.679*	B10c	B10c
d	*Svalutazione dei crediti*	*2.979.981*	*1.027.281*	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0	1.371	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0	10.014	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0	0	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	546.115	650.673	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	**30.314.630**	**27.976.874**		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**-587.453**	**-646.670**	-	-
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	0	0	C15	C15
a	*da società controllate*	*0*	*0*		
b	*da società partecipate*	*0*	*0*		
c	*da altri soggetti*	*0*	*0*		
20	Altri proventi finanziari	6.778	9.945	C16	C16
	Totale proventi finanziari	**6.778**	**9.945**		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	67.513	70.479	C17	C17
a	*Interessi passivi*	*63.134*	*66.932*		
b	*Altri oneri finanziari*	*4.379*	*3.547*		
	Totale oneri finanziari	**67.513**	**70.479**		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	**-60.735**	**-60.534**	-	-
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	370.365	387.327	D18	**D18**
23	Svalutazioni	59.879	0	D19	**D19**
	TOTALE RETTIFICHE (D)	**310.486**	**387.327**		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	*Proventi da permessi di costruire*	*1.170.050*	*1.400.413*		
b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*	*0*	*1.217*		
c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	*798.587*	*479.605*		E20b
d	*Plusvalenze patrimoniali*	*13.519*	*691*		E20c
e	*Altri proventi straordinari*	*59.509*	*22.188*		
	Totale proventi straordinari	**2.041.665**	**1.904.114**		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	*Trasferimenti in conto capitale*	*19*	*0*		
b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	*793.668*	*13.688.627*		E21b
c	*Minusvalenze patrimoniali*	*3.204*	*11.232*		E21a
d	*Altri oneri straordinari*	*90.817*	*144.784*		E21d
	Totale oneri straordinari	**887.708**	**13.844.643**		

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	Anno 2020	Anno 2019	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	**1.153.957**	**-11.940.529**	**-**	**-**
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	816.255	-12.260.406	-	**-**
26	Imposte (*)	363.886	368.238	E22	E22
27	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)**	**452.369**	**-12.628.644**	**E23**	**E23**
28	**Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi**	**0**	**0**		

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato

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	0	A	A
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	**0**	**0**		
		B) IMMOBILIZZAZIONI				
I		*Immobilizzazioni immateriali*			BI	BI
	1	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	BI1	BI1
	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0	0	BI2	BI2
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	85.657	103.506	BI3	BI3
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0	0	BI4	BI4
	5	Avviamento	0	0	BI5	BI5
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0	BI6	BI6
	9	Altre	0	1.220	BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali	**85.657**	**104.726**		
		Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1	Beni demaniali	**24.502.628**	**23.574.325**		
	1.1	Terreni	2.467.528	2.467.528		
	1.2	Fabbricati	2.196.562	2.180.391		
	1.3	Infrastrutture	19.644.330	18.731.997		
	1.9	Altri beni demaniali	194.208	194.409		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	**56.099.850**	**50.083.194**		
	2.1	Terreni	13.472.919	13.480.098	BII1	BII1
	a	*di cui in leasing finanziario*	*0*	*0*		
	2.2	Fabbricati	41.545.974	35.535.958		
	a	*di cui in leasing finanziario*	*0*	*0*		
	2.3	Impianti e macchinari	144.081	112.811	BII2	BII2
	a	*di cui in leasing finanziario*	*0*	*0*		
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	602.769	650.193	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto	68.764	92.733		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	33.494	55.849		
	2.7	Mobili e arredi	227.943	148.932		
	2.8	Infrastrutture	0	0		
	2.99	Altri beni materiali	3.906	6.620		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	**6.450.605**	**12.617.729**	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	**87.053.083**	**86.275.248**		
IV		*Immobilizzazioni Finanziarie (1)*				
	1	Partecipazioni in	3.450.979	3.412.078	BIII1	BIII1
	a	*imprese controllate*	*0*	*0*	BIII1a	BIII1a
	b	*imprese partecipate*	*3.437.430*	*3.402.252*	BIII1b	BIII1b
	c	*altri soggetti*	*13.549*	*9.826*		
	2	Crediti verso	1.693	1.693	BIII2	BIII2
	a	*altre amministrazioni pubbliche*	*0*	*0*		
	b	*imprese controllate*	*0*	*0*	BIII2a	BIII2a
	c	*imprese partecipate*	*0*	*0*	BIII2b	BIII2b
	d	*altri soggetti*	*1.693*	*1.693*	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli	0	0	BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	**3.452.672**	**3.413.771**		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**90.591.412**	**89.793.745**	**-**	**-**

Allegato n.11 - Bilancio Consolidato

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Anno 2020	Anno 2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I		*Rimanenze*	4.498	4.498	CI	CI
		Totale rimanenze	**4.498**	**4.498**		
II		*Crediti (2)*				
	1	Crediti di natura tributaria	3.353.011	3.395.619		
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*	*0*	*0*		
	b	*Altri crediti da tributi*	*3.310.574*	*3.395.619*		
	c	*Crediti da Fondi perequativi*	*42.437*	*0*		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.030.731	4.127.271		
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	*2.122.303*	*2.387.682*		
	b	*imprese controllate*	*0*	*0*	CII2	CII2
	c	*imprese partecipate*	*0*	*0*	CII3	CII3
	d	*verso altri soggetti*	*908.428*	*1.739.589*		
	3	Verso clienti ed utenti	4.215.787	4.053.670	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	724.947	1.491.836	CII5	CII5
	a	*verso l'erario*	*29.581*	*25.421*		
	b	*per attività svolta per c/terzi*	*0*	*0*		
	c	*altri*	*695.366*	*1.466.415*		
		Totale crediti	**11.324.476**	**13.068.396**		
III		*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi*				
	1	Partecipazioni	0	0	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	Altri titoli	0	0	CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	**0**	**0**		
IV		*Disponibilità liquide*				
	1	Conto di tesoreria	8.334.488	4.364.354		
	a	*Istituto tesoriere*	*8.267.988*	*4.364.354*		CIV1a
	b	*presso Banca d'Italia*	*66.500*	*0*		
	2	Altri depositi bancari e postali	113.307	61.207	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	0	0	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	74.714		
		Totale disponibilità liquide	**8.447.795**	**4.500.275**		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**19.776.769**	**17.573.169**		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	0	1.187	D	D
	2	Risconti attivi	755	4.597	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**755**	**5.784**		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**110.368.936**	**107.372.696**	-	-

(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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	Anno 2020	Anno 2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		A) PATRIMONIO NETTO				
I		Fondo di dotazione	41.512.919	41.512.919	AI	AI
II		Riserve	35.249.490	48.375.493		
	a	*da risultato economico di esercizi precedenti*	7.055.522	21.109.826	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
	b	*da capitale*	609.968	609.968	AII, AIII	AII, AIII
	c	*da permessi di costruire*	0	0		
	d	*riserve indisp. per beni demaniali e patrimoniali indisp. e per i beni culturali*	26.411.860	25.483.559		
	e	*altre riserve indisponibili*	1.172.140	1.172.140		
III		Risultato economico dell'esercizio	452.370	-12.628.644	AIX	AIX
		Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	**77.214.779**	**77.259.768**		
		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0	0		
		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0	0		
		Patrimonio netto di pertinenza di terzi	**0**	**0**		
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**77.214.779**	**77.259.768**		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	Per trattamento di quiescenza	0	245	B1	B1
	2	Per imposte	668	0	B2	B2
	3	Altri	46.964	55.180	B3	B3
	4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0		
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**47.632**	**55.425**		
		C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	40.483	37.926	C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	**40.483**	**37.926**		
		D) DEBITI (1)				
	1	Debiti da finanziamento	1.796.441	1.898.086		
	a	*prestiti obbligazionari*	*0*	*0*	D1e D2	D1
	b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*	*0*	*0*		
	c	*verso banche e tesoriere*	*51.993*	*57.218*	D4	D3 e D4
	d	*verso altri finanziatori*	*1.744.448*	*1.840.868*	D5	
	2	Debiti verso fornitori	5.878.641	4.179.994	D7	D6
	3	Acconti	0	0	D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.617.977	1.934.691		
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*	*0*	*0*		
	b	*altre amministrazioni pubbliche*	*1.820.724*	*1.371.930*		
	c	*imprese controllate*	*0*	*0*	D9	D8
	d	*imprese partecipate*	*145.440*	*0*	D10	D9
	e	*altri soggetti*	*651.813*	*562.761*		
	5	Altri debiti	2.491.605	2.796.025	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	*tributari*	*205.017*	*487.679*		
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	*75.812*	*28.075*		
	c	*per attività svolta per c/terzi (2)*	*0*	*289.478*		
	d	*altri*	*2.210.776*	*1.990.793*		
		TOTALE DEBITI (D)	**12.784.664**	**10.808.796**		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi	181.854	197.195	E	E
II		Risconti passivi	20.099.526	19.013.586	E	E
	1	Contributi agli investimenti	14.836.195	13.751.817		
	a	*da altre amministrazioni pubbliche*	*14.836.195*	*13.751.817*		
	b	*da altri soggetti*	*0*	*0*		
	2	Concessioni pluriennali	0	0		
	3	Altri risconti passivi	5.263.331	5.261.769		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**20.281.380**	**19.210.781**		
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**110.368.936**	**107.372.696**	-	-
		CONTI D'ORDINE				
		1) Impegni su esercizi futuri	2.333.833	4.398.854		
		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	0	0		
		6) garanzie prestate a imprese partecipate	0	0		
		7) garanzie prestate a altre imprese	0	0		
		TOTALE CONTI D'ORDINE	**2.333.833**	**4.398.854**	-	-

(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)