

ALLEGATO A

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		CONSOLIDATO 2020	CONSOLIDATO 2019	VARIAZIONI 2020-2019
1	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>			
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			
I				
1	costi di impianto e di ampliamento	90.492	162.699	-72.207
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	222.511	0	222.511
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	753.644	837.745	-84.101
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	6.693.319	6.261.024	432.295
5	avviamento	5	6	-1
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	14.347.607	11.919.211	2.428.395
9	altre	12.768.559	17.192.917	-4.424.358
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>34.876.137</b>	<b>36.373.602</b>	<b>-1.497.465</b>
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>			<b>0</b>
II				
1	<b>Beni demaniali</b>	<b>202.145.625</b>	<b>202.327.447</b>	<b>-181.822</b>
1.1	Di cui Terreni	33.711	33.711	0
1.2	Di cui Fabbricati	10.405.713	10.600.404	-194.691
1.3	Di cui Infrastrutture	189.044.402	189.127.368	-82.966
1.9	Di cui Altri beni demaniali	2.661.799	2.565.964	95.835
III				
2	<b>Altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>704.677.527</b>	<b>709.851.214</b>	<b>-5.173.686</b>
2.1	Di cui Terreni	38.189.413	40.026.839	-1.837.426
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0	0	0
2.2	Di cui Fabbricati	549.086.844	543.768.214	5.318.630
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0	0	0
2.3	Di cui Impianti e macchinari	56.457.263	62.120.042	-5.662.779
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0	0	0
2.4	Di cui Attrezzature industriali e commerciali	1.962.858	1.807.619	155.239
2.5	Di cui Mezzi di trasporto	1.968.061	2.396.773	-428.711
2.6	Di cui Macchine per ufficio e hardware	752.495	771.326	-18.831
2.7	Di cui Mobili e arredi	3.110.504	2.635.968	474.536
2.8	Di cui Infrastrutture	22.241.920	22.333.753	-91.833
2.99	Altri beni materiali	30.908.169	33.990.680	-3.082.511
3	<b>Immobilizzazioni in corso ed acconti</b>	<b>19.636.474</b>	<b>30.327.566</b>	<b>-10.691.091</b>
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>926.459.626</b>	<b>942.506.227</b>	<b>-16.046.601</b>
IV				
	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>			<b>0</b>
1	Partecipazioni in	106.544.524	99.970.883	6.573.641
a	<i>imprese controllate</i>	53.559	53.559	0
b	<i>imprese partecipate</i>	105.306.269	98.534.338	6.771.931
c	<i>altri soggetti</i>	1.184.696	1.382.986	-198.290
2	Crediti verso	22.153	31.526	-9.373
a	altre amministrazioni pubbliche	0	0	0
b	<i>imprese controllate</i>	0	0	0
c	<i>imprese partecipate</i>	0	0	0
d	<i>altri soggetti</i>	22.153	31.526	-9.373
3	Altri titoli	25.000	45.073	-20.073
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>106.591.677</b>	<b>100.047.482</b>	<b>6.544.194</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>1.067.927.440</b>	<b>1.078.927.311</b>	<b>-10.999.871</b>

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	CONSOLIDATO 2020	CONSOLIDATO 2019	VARIAZIONI 2020-2019
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>CONSOLIDATO 2020</b>	<b>CONSOLIDATO 2019</b>	<b>VARIAZIONI 2020-2019</b>
I	<b>Rimanenze</b>	<b>32.274.357</b>	35.239.212	
	<b>Totale</b>	<b>32.274.357</b>	<b>35.239.212</b>	<b>-2.964.856</b>
II	<b>Crediti</b>			<b>0</b>
1	<b>Crediti di natura tributaria</b>	<b>20.840.019</b>	<b>15.647.629</b>	<b>5.192.390</b>
a	<i>DI CUI Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0	0	0
b	<i>DI CUI Altri crediti da tributi</i>	19.694.532	15.647.629	4.046.903
c	<i>DI CUI Crediti da Fondi perequativi</i>	1.145.487	0	1.145.487
2	<b>Crediti per trasferimenti e contributi</b>	<b>16.354.990</b>	<b>14.936.527</b>	<b>1.418.463</b>
a	<i>DI CUI verso amministrazioni pubbliche</i>	15.325.243	13.603.276	1.721.967
b	<i>DI CUI imprese controllate</i>	208.168	402.857	-194.689
c	<i>DI CUI imprese partecipate</i>	0	117.711	-117.711
d	<i>DI CUI verso altri soggetti</i>	821.579	812.683	8.897
3	<b>Verso clienti ed utenti</b>	<b>47.081.374</b>	<b>47.706.661</b>	<b>-625.288</b>
4	<b>Altri Crediti</b>	<b>140.295.513</b>	<b>131.450.043</b>	<b>8.845.470</b>
a	<i>DI CUI verso l'erario</i>	631.790	187.306	444.484
b	<i>DI CUI per attività svolta per c/terzi</i>	3.767	3.560	207
c	<i>DI CUI altri</i>	139.659.956	131.259.177	8.400.779
	<b>Totale crediti</b>	<b>224.571.896</b>	<b>209.740.860</b>	<b>14.831.035</b>
III	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b>			<b>0</b>
1	partecipazioni	0	0	0
2	altri titoli	991.901	991.900	1
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>991.901</b>	<b>991.900</b>	<b>1</b>
IV	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			<b>0</b>
1	Conto di tesoreria	74.524.482	58.240.080	16.284.402
a	<i>Istituto tesoriere</i>	74.524.482	58.240.080	16.284.402
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0	0	0
2	Altri depositi bancari e postali	33.529.364	27.875.557	5.653.807
3	Denaro e valori in cassa	57.419	396.315	-338.896
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0	0
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>108.111.265</b>	<b>86.511.952</b>	<b>21.599.312</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>365.949.419</b>	<b>332.483.924</b>	<b>33.465.495</b>
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>			<b>0</b>
1	Ratei attivi	97.015	81.108	15.907
2	Risconti attivi	761.413	829.262	-67.850
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	<b>858.428</b>	<b>910.370</b>	<b>-51.942</b>
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	<b>1.434.735.287</b>	<b>1.412.321.605</b>	<b>22.413.682</b>

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		CONSOLIDATO 2020	CONSOLIDATO 2019	VARIAZIONI 2020-2019
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione	135.192.177	135.088.122	104.055
II	<b>Riserve</b>	<b>863.911.107</b>	<b>855.917.543</b>	<b>7.993.565</b>
a	DI CUI da risultato economico di esercizi precedenti	388.523.906	386.000.663	2.523.242
b	DI CUI da capitale	57.264.544	56.488.460	776.084
c	DI CUI da permessi di costruire	215.660.216	211.153.564	4.506.651
d	DI CUI riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	199.504.961	199.626.729	-121.768
e	DI CUI altre riserve indisponibili	2.957.480	2.648.127	309.354
III	<b>Risultato economico dell'esercizio</b>	<b>3.198.015</b>	<b>2.303.796</b>	<b>894.219</b>
	<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>1.002.301.299</b>	<b>993.309.461</b>	<b>8.991.838</b>
	DI CUI Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	69.878.856	67.527.747	2.351.109
	DI CUI Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.215.398	1.754.569	-539.171
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	<b>71.094.254</b>	<b>69.282.316</b>	<b>1.811.938</b>
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>1.002.301.299</b>	<b>993.309.461</b>	<b>8.991.838</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	DI CUI per trattamento di quiescenza	32.549	22.182	10.366
2	DI CUI per imposte	1.169.311	718.184	451.126
3	DI CUI altri	30.639.789	23.667.224	6.972.565
4	DI CUI fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0	0	0
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>31.841.649</b>	<b>24.407.590</b>	<b>7.434.059</b>
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>4.286.046</b>	<b>4.465.378</b>	<b>-179.332</b>
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>4.286.046</b>	<b>4.465.378</b>	<b>-179.332</b>

<b>D) DEBITI</b>		<b>CONSOLIDATO 2020</b>	<b>CONSOLIDATO 2019</b>	<b>VARIAZIONI 2020-2019</b>
<b>1</b>	<b>Debiti da finanziamento</b>	<b>125.370.511</b>	<b>122.993.330</b>	<b>2.377.182</b>
a	DI CUI prestiti obbligazionari	7.970.186	12.654.477	-4.684.291
b	DI CUI v/ altre amministrazioni pubbliche	0	402.158	-402.158
c	DI CUI verso banche e tesoriere	116.419.742	108.871.287	7.548.455
d	DI CUI verso altri finanziatori	980.583	1.065.408	-84.825
<b>2</b>	<b>Debiti verso fornitori</b>	<b>68.302.113</b>	<b>73.304.416</b>	<b>-5.002.303</b>
<b>3</b>	<b>Acconti</b>	<b>3.136.170</b>	<b>2.689.239</b>	<b>446.931</b>
<b>4</b>	<b>Debiti per trasferimenti e contributi</b>	<b>13.333.402</b>	<b>6.820.311</b>	<b>6.513.091</b>
a	DI CUI enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0	0
b	DI CUI altre amministrazioni pubbliche	2.446.085	1.964.694	481.391
c	DI CUI imprese controllate	66.100	133.191	-67.092
d	DI CUI imprese partecipate	698.276	719.759	-21.483
e	DI CUI altri soggetti	10.122.941	4.002.667	6.120.273
<b>5</b>	<b>altri debiti</b>	<b>38.152.885</b>	<b>35.950.827</b>	<b>2.202.058</b>
a	DI CUI tributari	5.215.474	6.443.743	-1.228.269
b	DI CUI verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.813.050	1.934.416	-121.366
c	DI CUI per attività svolta per c/terzi	0	0	0
d	DI CUI altri	31.124.361	27.572.668	3.551.693
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>		<b>248.295.081</b>	<b>241.758.123</b>	<b>6.536.958</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
Ratei passivi		<b>350.706</b>	446.476	-95.769
Risconti passivi		<b>147.660.506</b>	147.934.577	-274.071
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	128.180.835	129.519.378	-1.338.543
2	Concessioni pluriennali	0	0	0
3	Altri risconti passivi	19.479.671	18.415.199	1.064.472
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ( E)</b>		<b>148.011.212</b>	<b>148.381.053</b>	<b>-369.841</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>1.434.735.287</b>	<b>1.412.321.605</b>	<b>22.413.682</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>		<b>CONSOLIDATO 2020</b>	<b>CONSOLIDATO 2019</b>	<b>VARIAZIONI 2020-2019</b>
1)	Impegni su esercizi futuri	61.045.874	50.448.454	10.597.420
2)	beni di terzi in uso	95.162.462	90.499.504	4.662.958
3)	beni dati in uso a terzi	4.380.414	4.380.414	0
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	257.827	257.827	0
5)	garanzie prestate a imprese controllate	11.565	11.565	0
6)	garanzie prestate a imprese partecipate	0	0	0
7)	garanzie prestate a altre imprese	8.447.336	8.483.035	-35.700
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>169.305.478</b>	<b>154.080.799</b>	<b>15.224.679</b>

## SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONSOLIDATO 2020

CONSOLIDATO 2019

VARIAZIONI 2020-2019

## CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

## A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1	Proventi da tributi	101.484.710	105.774.470	-4.289.760
2	Proventi da fondi perequativi	28.616.017	28.527.861	88.156
3	Proventi da trasferimenti e contributi	57.765.691	38.433.534	19.332.158
a	DI CUI Proventi da trasferimenti correnti	44.517.292	25.343.998	19.173.294
b	DI CUI Quota annuale di contributi agli investimenti	3.996.976	7.107.212	-3.110.236
c	DI CUI Contributi agli investimenti	9.251.423	5.982.324	3.269.099
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	206.106.285	224.245.296	-18.139.011
a	DI CUI Proventi derivanti dalla gestione dei beni	7.626.626	8.892.128	-1.265.502
b	DI CUI Ricavi della vendita di beni	1.189.034	968.252	220.782
c	DI CUI Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	197.290.625	214.384.916	-17.094.291
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-1.399.575	-128.596	-1.270.979
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	10.360	2	10.358
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
8	Altri ricavi e proventi diversi	24.160.450	18.131.488	6.028.962
	<b>totale componenti positivi della gestione A)</b>	<b>416.743.938</b>	<b>414.984.055</b>	<b>1.759.883</b>

## B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	121.674.182	127.830.584	-6.156.402
10	Prestazioni di servizi	123.407.409	131.324.244	-7.916.835
11	Utilizzo beni di terzi	3.715.364	3.838.415	-123.051
12	Trasferimenti e contributi	20.159.473	14.008.045	6.151.428
a	DI CUI Trasferimenti correnti	19.483.665	13.318.641	6.165.024
b	DI CUI Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0	0
c	DI CUI Contributi agli investimenti ad altri soggetti	675.808	689.404	-13.596
13	Personale	86.392.115	89.437.497	-3.045.382
14	Ammortamenti e svalutazioni	45.448.326	43.376.422	2.071.905
a	DI CUI Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	1.498.702	1.674.101	-175.398
b	DI CUI Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	25.601.771	25.257.336	344.436
c	DI CUI Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.322	304.635	-303.313
d	DI CUI Svalutazione dei crediti	18.346.531	16.140.350	2.206.181
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	722.330	1.019.718	-297.387
16	Accantonamenti per rischi	7.898.061	1.785.877	6.112.184
17	Altri accantonamenti	1.420.352	697.443	722.909
18	Oneri diversi di gestione	3.947.551	4.817.989	-870.438
	<b>totale componenti negativi della gestione B)</b>	<b>414.785.163</b>	<b>418.136.234</b>	<b>-3.351.071</b>
	<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>	<b>1.958.775</b>	<b>-3.152.179</b>	<b>5.110.955</b>

CONSOLIDATO 2020

CONSOLIDATO 2019

VARIAZIONI 2020-2019

## C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

## Proventi finanziari

19	Proventi da partecipazioni	7.774.080	7.421.225	352.855
a	DI CUI da società controllate	0	0	0
b	DI CUI da società partecipate	7.774.080	7.116.267	657.813
c	DI CUI da altri soggetti	0	304.958	-304.958
20	Altri proventi finanziari	48.192	50.752	-2.559
	<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>7.822.272</b>	<b>7.471.977</b>	<b>350.295</b>

## Oneri finanziari

21	Interessi ed altri oneri finanziari	4.166.481	4.255.107	-88.626
a	DI CUI Interessi passivi	2.351.018	2.281.615	69.403
b	DI CUI Altri oneri finanziari	1.815.463	1.973.492	-158.029
	<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>4.166.481</b>	<b>4.255.107</b>	<b>-88.626</b>
	<b>totale (C)</b>	<b>3.655.791</b>	<b>3.216.870</b>	<b>438.922</b>

## D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

22	Rivalutazioni	1.516	1.277	239
23	Svalutazioni	124.092	0	124.092
	<b>totale (D)</b>	<b>-122.576</b>	<b>1.277</b>	<b>-123.854</b>

## E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

## Proventi straordinari

24	Proventi straordinari			
a	DI CUI Proventi da permessi di costruire	0	0	0
b	DI CUI Proventi da trasferimenti in conto capitale	60.000	0	60.000
c	DI CUI Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.111.650	3.234.186	-122.536
d	DI CUI Plusvalenze patrimoniali	132.248	3.665.873	-3.533.625
e	DI CUI Altri proventi straordinari	4.354.728	10.722.239	-6.367.511
	<b>totale proventi</b>	<b>7.658.626</b>	<b>17.622.298</b>	<b>-9.963.872</b>

## Oneri straordinari

25	Oneri straordinari			
a	DI CUI Trasferimenti in conto capitale	60.000	0	60.000
b	DI CUI Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	4.551.377	5.240.953	-689.576
c	DI CUI Minusvalenze patrimoniali	0	910	-910
d	DI CUI Altri oneri straordinari	30.669	4.242.798	-4.212.129
	<b>totale oneri</b>	<b>4.642.046</b>	<b>9.484.661</b>	<b>-4.842.815</b>
	<b>Totale (E) (E20-E21)</b>	<b>3.016.580</b>	<b>8.137.637</b>	<b>-5.121.056</b>

## RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

		8.508.570	8.203.605	304.965
--	--	-----------	-----------	---------

## Imposte

26	Imposte	5.310.555	5.899.809	-589.254
----	---------	-----------	-----------	----------

## RISULTATO DELL'ESERCIZIO

27	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	3.198.015	2.303.796	894.219
----	---	-----------	-----------	---------

## Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.215.398	1.754.569	-539.171
----	---	-----------	-----------	----------