

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	CONSOLIDATO 2020	CONSOLIDATO 2019	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	202,24	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	202,24		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	2.856,33	0,00	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	298,14	191,38	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	11.566.151,65	11.580.051,98	BI4	BI4
5	avviamento	5,22	6,72	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	140.362,44	BI6	BI6
9	altre	310,22	6.868,74	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	11.569.621,56	11.727.481,26		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	35.279.031,87	36.441.343,02		
1.1	Terreni	4.925.025,02	4.929.356,04		
1.2	Fabbricati	4.998.250,42	5.150.585,42		
1.3	Infrastrutture	25.355.756,43	26.361.401,56		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	54.731.421,23	54.441.818,28		
2.1	Terreni	17.036.319,72	16.872.200,07	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	36.604.402,52	36.422.076,82		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	149.951,88	172.465,71	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	459.303,04	450.306,82	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	194.262,93	218.258,40		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	9.618,97	12.343,14		
2.7	Mobili e arredi	139.759,40	123.140,54		
2.8	Infrastrutture	1.926,94	15.925,41		
2.99	Altri beni materiali	135.875,83	155.101,37		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.896.537,87	404.656,30	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	91.906.990,97	91.287.817,60		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	2.091.610,69	2.043.894,83	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	2,89	2,89	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	119.770,80	119.770,80	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	1.971.837,00	1.924.121,14		
2	Crediti verso	2.624,77	248,64	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	2.376,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	248,77	248,64	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	276.080,82	306.655,27	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.370.316,28	2.350.798,74		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	105.846.928,81	105.366.097,60		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	536.382,21	526.813,01	CI	CI
	Totale	536.382,21	526.813,01		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	1.384.308,98	1.018.363,29		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	1.248.620,49	1.018.363,29		
c	Crediti da Fondi perequativi	135.688,49	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.128.460,60	182.364,36		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.077.337,64	167.939,64		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CI2	CI2
c	imprese partecipate	0,00	2.376,00	CI3	CI3
d	verso altri soggetti	51.122,96	12.048,72		
3	Verso clienti ed utenti	1.374.888,43	1.331.661,89	CI1	CI1
4	Altri Crediti	1.044.926,92	1.009.592,58	CI5	CI5
a	verso l'erario	27.386,32	24.971,67		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	1.017.540,60	984.620,91		
	Totale crediti	4.932.584,93	3.541.982,12		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	partecipazioni	0,06	0,05	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,06	0,05		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	16.478.760,30	11.395.947,78		
a	Istituto tesoriere	16.478.760,30	11.395.947,78		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	1.235.473,76	1.385.128,79	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	2.773,30	1.492,16	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	17.717.007,36	12.782.568,73		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	23.185.974,56	16.851.363,91		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	3.661,36	3.915,08	D	D
2	Risconti attivi	6.030,02	6.824,23	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	9.691,38	10.739,31		
	TOTALE DELL'ATTIVO	129.042.594,75	122.228.403,06		

(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)	CONSOLIDATO 2020	CONSOLIDATO 2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	19.466.469,11	19.461.339,82	AI	AI
II	Riserve	78.298.691,81	76.218.945,54		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	6.772.338,99	6.459.983,28	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	8.564.823,01	7.540.941,10	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	8.399.488,94	7.650.851,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	54.270.128,00	54.275.257,29		
e	altre riserve indisponibili	291.912,87	291.912,87		
III	Risultato economico dell'esercizio	2.504.866,69	229.009,45	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	100.270.027,61	95.909.294,81		
	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)	100.270.027,61	95.909.294,81		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	106.248,44	1.900,00	B1	B1
2	per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	altri	2.458.679,99	977.878,60	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	5,76		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.564.928,43	979.784,36		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	80.477,04	203.793,54	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	80.477,04	203.793,54		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	15.157.900,59	15.656.673,67		
a	prestiti obbligazionari	698.829,50	861.069,50	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	9.867.104,18	9.911.924,16	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.591.966,91	4.883.680,01	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.653.075,67	3.926.394,44	D7	D6
3	Acconti	34.776,08	38.201,28	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.324.075,52	1.727.132,31		
a	a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.700.960,44	1.253.946,79		
c	imprese controllate	47.757,78	699,68	D9	D8
d	imprese partecipate	470,92	10.154,10	D10	D9
e	altri soggetti	574.886,38	462.331,74		
5	altri debiti	2.021.026,86	2.291.101,27	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari	283.038,73	230.365,01		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	29.563,01	25.885,58		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d	altri	1.708.425,12	2.034.850,68		
	TOTALE DEBITI (D)	23.190.854,72	23.639.502,97		
	E) RATEI E RISCONTI				
I	Ratei passivi	10.249,62	2.558,66	E	E
II	Risconti passivi	2.926.057,33	1.493.468,72	E	E
1	Contributi agli investimenti	1.983.295,34	421.076,94		
a	da altre amministrazioni pubbliche	1.848.023,14	378.987,94		
b	da altri soggetti	135.272,20	42.089,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	942.761,99	1.072.391,78		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.936.306,95	1.496.027,38		
	TOTALE DEL PASSIVO	129.042.594,75	122.228.403,06		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	2) beni di terzi in uso	203.039,24	203.039,24		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	122.383,07	122.383,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	15.533.508,00	15.533.508,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,57	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	15.858.930,88	15.858.930,24		

(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)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		CONSOLIDATO 2020	CONSOLIDATO 2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	14.605.699,88	12.795.638,92		
2	Proventi da fondi perequativi	3.427.447,69	3.563.174,95		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.332.158,57	631.590,74		
a	Proventi da trasferimenti <i>correnti</i>	2.284.059,56	591.935,54		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	48.099,01	39.655,20		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.546.433,12	3.982.420,27	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.557.337,38	1.520.265,22		
b	Ricavi della vendita di beni	1.054.263,48	1.190.460,56		
c	Ricavi e proventi della prestazione di servizi	934.832,26	1.271.694,49		
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	10,95	2,33	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.515.820,30	1.557.004,20	A5	A5 a e b
Totale componenti positivi della gestione A)		25.427.570,51	22.529.831,41		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	863.003,38	980.284,20	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	7.980.941,29	8.944.633,77	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	385.070,42	321.043,42	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.888.364,78	3.351.099,39		
a	Trasferimenti correnti	3.402.599,85	2.887.232,20		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	72.990,85	111.413,68		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	412.774,08	352.453,51		
13	Personale	4.101.610,10	4.186.214,45	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	4.113.294,01	3.665.736,25	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	378.006,65	372.695,54	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.640.270,71	2.605.171,61	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	52.592,66	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	1.095.016,65	635.276,44	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-9.559,16	-23.802,44	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	5.544,00	71.274,52	B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.578.657,00	166.991,63	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	388.660,20	667.992,31	B14	B14
Totale componenti negativi della gestione B)		23.295.586,02	22.331.467,50		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		2.131.984,49	198.363,91		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	116.925,10	116.928,39	C15	C15
a	da società controllate	116.925,10	0,00		
b	da società partecipate	0,00	116.928,39		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	14.000,68	16.292,53	C16	C16
Totale proventi finanziari		130.925,78	133.220,92		
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	262.969,57	286.201,89	C17	C17
a	Interessi passivi	258.519,22	285.885,57		
b	Altri oneri finanziari	4.450,35	316,32		
Totale oneri finanziari		262.969,57	286.201,89		
totale proventi ed oneri finanziari (C)		-132.043,79	-152.980,97		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
Totale rettifiche di valore attività finanziarie (D)		0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	399.910,51	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	2.286.788,89	1.930.580,44		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	25.346,96	282.209,17		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
Totale proventi straordinari		2.712.046,36	2.212.789,61		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	8.639,32	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.818.683,87	1.647.756,54		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	151.596,40	151.596,40		E21d
Totale oneri straordinari		1.978.919,59	1.799.352,94		
Totale proventi ed oneri straordinari (E) (E20-E21)		733.126,77	413.436,67		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		2.733.067,47	458.819,61		
26	Imposte	228.200,78	229.810,16	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	2.504.866,69	229.009,45	23	23
28	di cui Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		