

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2020

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		SALDO 2020	SALDO 2019
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	17.025.011,65	18.958.478,28
2	Proventi da fondi perequativi	2.760.000,00	2.734.243,48
3	Proventi da trasferimenti e contributi	12.601.403,21	9.050.077,19
a	Proventi da trasferimenti correnti	11.581.691,81	8.107.813,27
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.019.711,40	939.969,92
c	Contributi agli investimenti	0,00	2.294,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	32.134.175,09	33.519.393,78
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.385.093,98	2.647.183,77
b	Ricavi della vendita di beni	855.092,82	961.140,89
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	28.893.988,29	29.911.069,12
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	97.083,18	102.190,64
8	Altri ricavi e proventi diversi	4.138.129,13	4.494.226,62
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		68.755.802,26	68.858.609,99
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.564.836,16	4.536.286,27
10	Prestazioni di servizi	23.176.830,49	23.164.122,21
11	Utilizzo beni di terzi	1.718.805,02	1.842.181,65
12	Trasferimenti e contributi	5.280.030,42	5.778.167,54
a	Trasferimenti correnti	4.860.487,98	5.538.380,57
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	155.798,37	167.320,90
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	263.744,07	72.466,07
13	Personale	22.550.174,31	24.091.322,72
14	Ammortamenti e svalutazioni	7.111.439,64	5.688.319,57
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	750.609,88	590.908,17
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	5.172.155,51	5.024.117,25
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	1.188.674,25	73.294,15
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	61.925,73	(64.243,21)
16	Accantonamenti per rischi	539.500,00	559.073,84
17	Altri accantonamenti	84.898,02	138.006,47
18	Oneri diversi di gestione	934.467,96	952.390,11
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		65.022.907,75	66.685.627,17
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		3.732.894,51	2.172.982,82
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a	da società controllate	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	45.461,50	29.575,48
Totale proventi finanziari		45.461,50	29.575,48
<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.448.832,34	1.552.803,97
a	Interessi passivi	1.407.132,79	1.516.429,46
b	Altri oneri finanziari	41.699,55	36.374,51
Totale oneri finanziari		1.448.832,34	1.552.803,97
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		(1.403.370,84)	(1.523.228,49)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	313,36	104,63
23	Svalutazioni	0,00	101,96
TOTALE RETTIFICHE (D)		313,36	2,67
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	1.331.496,68	1.116.537,25
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	882.113,92	556.855,51
d	Plusvalenze patrimoniali	133.461,76	240.802,31
e	Altri proventi straordinari	315.921,00	318.879,43
Totale proventi straordinari		1.331.496,68	1.116.537,25
25	Oneri straordinari	1.040.315,73	1.181.158,27
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	934.603,10	1.127.129,20
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	1.635,84
d	Altri oneri straordinari	105.712,63	52.393,23
Totale oneri straordinari		1.040.315,73	1.181.158,27
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		291.180,95	(64.621,02)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		2.621.017,98	585.135,98
26	Imposte (*)	573.256,40	627.246,72
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	2.047.761,58	(42.110,74)
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	246.437,76	139.508,58

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO 2020

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO		SALDO 2020	SALDO 2019
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	costi di impianto e di ampliamento	911,06	1.644,58
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	1.195,60	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	152.577,56	107.878,97
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	35.845,00	47.412,00
5	avviamento	31.267,19	36.466,54
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	643.815,64	529.693,52
9	altre	1.694.169,74	2.053.307,69
	Totale immobilizzazioni immateriali	2.559.781,79	2.776.403,30
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II 1	Beni demaniali	41.504.669,54	41.761.017,99
1.1	Terreni	278.722,15	278.722,15
1.2	Fabbricati	527.729,94	542.830,45
1.3	Infrastrutture	6.570.532,03	5.368.094,42
1.9	Altri beni demaniali	34.127.685,42	35.571.370,97
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	79.107.263,21	78.664.049,71
2.1	Terreni	5.660.956,59	5.659.887,13
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	61.279.132,65	60.893.300,37
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	3.907.817,11	3.505.552,82
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.231.212,19	1.130.395,61
2.5	Mezzi di trasporto	178.961,34	193.020,67
2.6	Macchine per ufficio e hardware	87.825,67	75.513,26
2.7	Mobili e arredi	395.295,72	395.462,18
2.8	Infrastrutture	549.589,98	527.558,91
2.9	Altri beni materiali	5.816.471,96	6.283.358,76
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	11.056.080,08	6.750.531,04
	Totale immobilizzazioni materiali	131.668.012,83	127.175.598,74
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	137.945,03	141.150,33
a	imprese controllate	62.461,33	66.466,61
b	imprese partecipate	2.703,51	2.723,50
c	altri soggetti	72.780,19	71.960,22
2	Crediti verso	41.758,88	41.556,19
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	altri soggetti	41.758,88	41.556,19
3	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	179.703,91	182.706,52
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	134.407.498,53	130.134.708,56
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	<u>Rimanenze</u>	759.487,77	830.664,47
	Totale	759.487,77	830.664,47
II	<u>Crediti(2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	3.116.574,60	3.690.905,16
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	3.005.769,72	3.690.905,16
c	Crediti da Fondi perequativi	110.804,88	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	15.273.759,95	18.439.484,21
a	verso amministrazioni pubbliche	12.885.803,93	16.167.595,09
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	2.387.956,02	2.271.889,12
3	Verso clienti ed utenti	7.741.141,09	7.355.902,40
4	Altri Crediti	2.062.736,46	2.002.630,76
a	verso l'erario	212.961,95	197.983,32
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	25.638,68
c	altri	1.849.774,51	1.779.008,76
	Totale crediti	28.194.212,10	31.488.922,53
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</u>		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		
1	Conto di tesoreria	12.147.032,92	8.915.713,13
a	Istituto tesoriere	12.147.032,92	8.915.713,13

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO 2020

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO		SALDO 2020	SALDO 2019
<i>b</i>	<i>presso Banca d'Italia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2	Altri depositi bancari e postali	3.329.929,02	3.442.865,72
3	Denaro e valori in cassa	3.215,76	4.161,31
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	15.480.177,70	12.362.740,16
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	44.433.877,57	44.682.327,16
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	663.471,01	138.474,85
2	Risconti attivi	368.075,44	464.561,68
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	1.031.546,45	603.036,53
	TOTALE DELL'ATTIVO	179.872.922,55	175.420.072,25

(1) Con separata indicazioni degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) Con separata indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) Con separata indicazioni degli importi relativi a beni indisponibili

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO 2020

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO		SALDO 2020	SALDO 2019
I	A) PATRIMONIO NETTO		
	Fondo di dotazione	(78.216.791,82)	(74.251.845,96)
II	Riserve	123.185.289,88	117.970.060,86
	a da risultato economico di esercizi precedenti	6.511.215,81	6.026.568,63
	b da capitale	5.487.169,34	2.367.626,79
	c da permessi di costruire	14.253.581,18	13.577.048,24
	d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	96.933.323,55	95.998.817,20
	e Altre riserve indisponibili	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	2.047.761,58	(42.110,74)
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	47.016.259,64	43.676.104,16
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	4.582.729,64	3.924.370,09
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	246.437,76	139.508,58
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	4.829.167,40	4.063.878,67
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	47.016.259,64	43.676.104,16
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	0,00	0,00
3	altri	1.848.653,20	1.954.551,01
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	880.040,70	468.114,24
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.728.693,90	2.422.665,25
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1.433.900,71	1.578.401,90
	TOTALE T.F.R. (C)	1.433.900,71	1.578.401,90
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento	34.612.762,50	36.171.940,76
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c	verso banche e tesoriere	5.920.103,84	6.129.200,72
d	verso altri finanziatori	28.692.658,66	30.042.740,04
2	Debiti verso fornitori	11.159.849,69	10.913.670,65
3	Acconti	45.415,44	34.502,60
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.558.436,03	3.140.362,49
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	2.317.235,08	2.073.010,55
c	imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	0,00	0,00
e	altri soggetti	1.241.200,95	1.067.351,94
5	altri debiti	4.665.626,63	4.196.814,52
a	tributari	833.389,91	832.935,27
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.105.756,87	1.021.422,40
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
d	altri	2.726.479,85	2.342.456,85
	TOTALE DEBITI (D)	54.042.090,29	54.457.291,02
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	153.351,37	109.140,15
II	Risconti passivi	74.498.626,64	73.176.469,77
	1 Contributi agli investimenti	73.205.516,06	71.474.051,66
a	da amministrazioni pubbliche	67.029.011,74	65.421.058,69
b	da altri soggetti	6.176.504,32	6.052.992,97
2	Concessioni pluriennali	257.941,78	210.762,30
3	Altri risconti passivi	1.035.168,80	1.491.655,81
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	74.651.978,01	73.285.609,92
	TOTALE DEL PASSIVO	179.872.922,55	175.420.072,25
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri	16.712.947,93	18.935.688,38
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
	10) garanzie prestate a altre imprese	660.000,00	660.000,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	17.372.947,93	19.595.688,38

(1) Con separata indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

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