

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2020

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		SALDO 2020	SALDO 2019
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	2.744.940,82	2.730.362,20
2	Proventi da fondi perequativi	210.187,75	201.111,49
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.512.602,28	1.013.838,11
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.375.824,87	880.427,56
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	136.777,41	133.410,55
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.027.411,28	1.014.374,31
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	149.727,70	96.192,34
b	Ricavi della vendita di beni	1.158,23	1.480,95
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	876.525,35	916.701,02
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	2.086,87	1.055,59
8	Altri ricavi e proventi diversi	480.306,75	554.938,21
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		5.977.535,75	5.515.679,91
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	214.306,88	99.537,15
10	Prestazioni di servizi	3.014.335,57	3.033.538,59
11	Utilizzo beni di terzi	39.379,68	35.711,82
12	Trasferimenti e contributi	485.458,89	486.265,42
a	Trasferimenti correnti	471.458,89	466.665,42
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	14.000,00	19.600,00
13	Personale	1.074.319,19	1.164.227,35
14	Ammortamenti e svalutazioni	559.374,45	485.555,20
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	4.380,66	4.373,14
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	503.574,53	473.395,23
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	51.419,26	7.786,83
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	(140,59)	28,94
16	Accantonamenti per rischi	1.895,50	99,90
17	Altri accantonamenti	22.149,91	31.282,38
18	Oneri diversi di gestione	152.625,11	335.604,95
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		5.563.704,59	5.671.851,70
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		413.831,16	(156.171,79)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	7.062,16	8.083,65
a	da società controllate	0,00	0,00
b	da società partecipate	7.062,16	8.083,65
c	da altri soggetti	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	1.320,75	4.841,54
Totale proventi finanziari		8.382,91	12.925,19
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	14.098,23	23.363,17
a	Interessi passivi	12.857,44	21.828,48
b	Altri oneri finanziari	1.240,79	1.534,69
Totale oneri finanziari		14.098,23	23.363,17
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		(5.715,32)	(10.437,98)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	11,35	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)		(11,35)	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	201.117,38	114.763,76
a	Proventi da permessi di costruire	50.895,92	40.632,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	147.011,61	58.818,88
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	12.619,22
e	Altri proventi straordinari	3.209,85	2.693,66
Totale proventi straordinari		201.117,38	114.763,76
25	Oneri straordinari	87.344,63	102.043,39
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	74.070,50	102.043,39
c	Minusvalenze patrimoniali	13.274,13	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00
Totale oneri straordinari		87.344,63	102.043,39
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		113.772,75	12.720,37
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		521.877,24	(153.889,40)
26	Imposte (*)	78.173,94	84.993,08
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	443.703,30	(238.882,48)
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00

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	0,00	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	4.835,88	7.138,32
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	76,38	371,08
5	avviamento	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	3.969,74	3.375,55
9	altre	23.562,26	20.449,73
	Totale immobilizzazioni immateriali	32.444,26	31.334,68
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II	1 Beni demaniali	6.416.662,39	5.842.329,88
1.1	Terreni	13,65	3.230,06
1.2	Fabbricati	337.802,62	138.392,68
1.3	Infrastrutture	5.178.887,52	4.752.935,45
1.9	Altri beni demaniali	899.958,60	947.771,69
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	10.200.281,05	9.542.733,57
2.1	Terreni	1.557.982,59	1.557.982,59
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	8.279.993,20	7.631.070,86
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	198.826,51	182.108,79
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	61.399,94	64.917,32
2.5	Mezzi di trasporto	3.540,57	3.232,38
2.6	Macchine per ufficio e hardware	37.607,88	38.478,50
2.7	Mobili e arredi	54.316,87	60.411,56
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.9	Altri beni materiali	6.613,49	4.531,57
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	150.427,13	147.357,11
	Totale immobilizzazioni materiali	16.767.370,57	15.532.420,56
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	37,00	196,35
a	imprese controllate	0,00	148,00
b	imprese partecipate	37,00	37,00
c	altri soggetti	0,00	11,35
2	Crediti verso	47,77	47,31
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	47,77	47,31
3	Altri titoli	596,97	595,65
	Totale immobilizzazioni finanziarie	681,74	839,31
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	16.800.496,57	15.564.594,55
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	1.931,89	1.791,30
	Totale	1.931,89	1.791,30
II	<u>Crediti(2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	585.672,33	596.361,59
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	577.020,16	593.768,81
c	Crediti da Fondi perequativi	8.652,17	2.592,78
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.147.498,64	1.275.563,01
a	verso amministrazioni pubbliche	1.077.653,27	1.175.878,31
b	imprese controllate	0,00	279,16
c	imprese partecipate	4,51	4,51
d	verso altri soggetti	69.840,86	99.401,03
3	Verso clienti ed utenti	310.816,36	274.599,76
4	Altri Crediti	152.774,29	181.053,30
a	verso l'erario	317,94	310,56
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	4,33
c	altri	152.456,35	180.738,41
	Totale crediti	2.196.761,62	2.327.577,66
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</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	1.453.722,03	1.940.052,02
a	Istituto tesoriere	1.453.722,03	1.940.052,02

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO 2020

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO		SALDO 2020	SALDO 2019
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	31.735,37	175.213,49
3	Denaro e valori in cassa	68,74	78,25
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	1.485.526,14	2.115.343,76
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	3.684.219,65	4.444.712,72
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	11.301,94	11.414,08
2	Risconti attivi	5.544,59	4.119,59
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	16.846,53	15.533,67
	TOTALE DELL'ATTIVO	20.501.562,75	20.024.840,94

- (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
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	(3.681.848,24)	(2.457.841,29)
II	Riserve	15.465.515,95	14.421.265,63
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	(128.118,14)	121.442,58
b	<i>da capitale</i>	159.490,78	136.040,19
c	<i>da permessi di costruire</i>	90.026,14	28.367,02
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	15.336.540,29	14.117.403,35
e	<i>Altre riserve indisponibili</i>	7.576,88	18.012,49
III	Risultato economico dell'esercizio	443.703,30	(238.882,48)
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	12.227.371,01	11.724.541,86
	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)	12.227.371,01	11.724.541,86
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	0,00	0,00
3	altri	89.660,59	73.808,98
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	89.660,59	73.808,98
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		16.917,38	17.691,30
	TOTALE T.F.R. (C)	16.917,38	17.691,30
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	441.380,90	471.247,23
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	45.914,05	52.245,91
d	<i>verso altri finanziatori</i>	395.466,85	419.001,32
2	Debiti verso fornitori	1.038.324,60	901.299,65
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	122.033,93	79.025,62
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	6.523,91	9.054,84
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	14,80
d	<i>imprese partecipate</i>	64,38	188,23
e	<i>altri soggetti</i>	115.445,64	69.767,75
5	altri debiti	365.182,93	481.966,80
a	<i>tributari</i>	74.305,38	93.999,25
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	8.169,50	28.462,88
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	948,67
d	<i>altri</i>	282.708,05	358.556,00
	TOTALE DEBITI (D)	1.966.922,36	1.933.539,30
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	4.632,33	4.201,79
II	Risconti passivi	6.196.059,08	6.271.057,71
1	Contributi agli investimenti	5.406.738,67	5.432.636,01
a	<i>da amministrazioni pubbliche</i>	3.234.020,64	3.223.791,42
b	<i>da altri soggetti</i>	2.172.718,03	2.208.844,59
2	Concessioni pluriennali	786.061,46	837.921,77
3	Altri risconti passivi	3.258,95	499,93
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	6.200.691,41	6.275.259,50
	TOTALE DEL PASSIVO	20.501.562,75	20.024.840,94
CONTI D'ORDINE			
1)	Impegni su esercizi futuri	596.604,38	2.257.770,78
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	124.439,27
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	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	596.604,38	2.382.210,05

(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)