

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2020	2019	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	2.520.873,74	2.517.096,59		
2	Proventi da fondi perequativi	256.930,99	277.281,97		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	487.574,96	133.766,05		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	457.246,41	119.062,37		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	30.328,55	14.703,68		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.036.996,42	2.094.614,90	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	269.862,69	253.411,13		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	60.957,00	77.505,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.706.176,73	1.763.698,77		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	282,00	96,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	67.428,00	43.079,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	250.901,44	325.663,36	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		5.620.987,55	5.391.597,87		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	237.526,90	216.953,71	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.939.346,11	2.108.577,21	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	68.648,00	66.540,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	700.242,35	559.840,85		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	693.497,35	556.540,85		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	6.745,00	3.300,00		
13	Personale	1.535.811,32	1.639.863,28	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.496.605,62	1.722.528,50	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	81.646,39	312.926,41	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.207.751,87	1.170.211,11	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	14.027,00		B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	193.180,36	239.390,98	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-724,00	-2.332,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi		3.050,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	49.061,25	50.843,56	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	137.387,90	68.340,07	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		6.163.905,45	6.434.205,18		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-542.917,90	-1.042.607,31	-	-
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	24.727,00	24.727,00	C15	C15
a	<i>da societa' controllate</i>				
b	<i>da societa' partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>	24.727,00	24.727,00		
20	Altri proventi finanziari	2.109,75	311,72	C16	C16
Totale proventi finanziari		26.836,75	25.038,72		
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	45.722,00	46.778,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	45.722,00	29.957,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>		16.821,00		
Totale oneri finanziari		45.722,00	46.778,00		
Totale (C)		-18.885,25	-21.739,28	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	6.135,31	17.797,67	D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
Totale (D)		6.135,31	17.797,67		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	393.067,74	2.112.071,29	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2020	2019	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	1.735,00	68.969,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	140.473,74	76.108,10		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	250.859,00	1.966.994,19		E20c
e	Altri proventi straordinari				
	Totale proventi	393.067,74	2.112.071,29		
25	Oneri straordinari	74.904,92	2.239.111,22	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	69.153,97	2.204.332,46		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali		233,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	5.750,95	34.545,76		E21d
	Totale oneri	74.904,92	2.239.111,22		
	Totale (E) (E20-E21))	318.162,82	-127.039,93	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	-237.505,02	-1.173.588,85	-	-
26	Imposte (*)	89.305,20	134.900,50	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-326.810,22	-1.308.489,35	E23	E23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	17.986,00	19.588,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	6.062,00	6.463,00	BI4	BI4
5	Avviamento	257,00	319,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2,00	708,00	BI6	BI6
9	Altre	119.460,33	112.332,10	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		143.767,33	139.410,10		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	Beni demaniali	14.847.552,45	15.109.533,19		
1.1	Terreni	2.233.494,84	2.233.494,84		
1.2	Fabbricati	8.457,92	8.747,44		
1.3	Infrastrutture	11.345.011,95	11.548.593,38		
1.9	Altri beni demaniali	1.260.587,74	1.318.697,53		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	18.337.493,02	17.678.969,30		
2.1	Terreni	5.570.778,43	5.947.939,43	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario				
2.2	Fabbricati	7.706.289,21	6.744.809,91		
a	di cui in leasing finanziario				
2.3	Impianti e macchinari	3.192.283,34	3.104.843,96	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	39.163,14	37.981,44	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	15.904,00	18.248,99		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	7.656,04	4.238,37		
2.7	Mobili e arredi	42.726,64	44.810,82		
2.8	Infrastrutture	1.621.235,11	1.664.327,16		
2.99	Altri beni materiali	141.457,11	111.769,22		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	400.858,00	279.761,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		33.585.903,47	33.068.263,49		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.012.995,14	1.006.806,83	BIII1	BIII1
a	imprese controllate			BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	1.012.094,14	1.005.905,83	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	901,00	901,00		
2	Crediti verso	255.892,00	89.887,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche				
b	imprese controllate			BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	255.892,00	89.887,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		1.268.887,14	1.096.693,83		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		34.998.557,94	34.304.367,42	-	-
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	50.427,00	49.421,00	CI	CI
Totale rimanenze		50.427,00	49.421,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	266.973,10	369.250,36		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	255.935,10	369.250,36		
c	Crediti da Fondi perequativi	11.038,00			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	243.364,99	428.490,31		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	referimento art. 2425 cc	referimento DM 26/4/95
a	verso amministrazioni pubbliche	240.604,99	424.605,31		
b	imprese controllate			CII2	CII2
c	imprese partecipate	1.760,00	1.885,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	1.000,00	2.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	567.535,33	558.085,16	CII1	CII1
4	Altri Crediti	232.111,88	96.968,83	CII5	CII5
a	verso l'erario	113.345,00	76.706,00		
b	per attività svolta per c/terzi	735,30	447,92		
c	altri	118.031,58	19.814,91		
	Totale crediti	1.309.985,30	1.452.794,66		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	3.663.520,67	4.043.354,30		
a	Istituto tesoriere	3.663.520,67	4.043.354,30		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali	1.179.326,64	501.815,44	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	196,00	292,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	4.843.043,31	4.545.461,74		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.203.455,61	6.047.677,40		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	364,00	3.352,00	D	D
2	Risconti attivi	23.379,00	45.885,94	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	23.743,00	49.237,94		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	41.225.756,55	40.401.282,76	-	-

(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

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	2.476.151,27	2.476.151,27	AI	AI
II	Riserve	32.271.848,08	33.506.408,45		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-3.331.446,59	-2.357.476,94	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	1.361.945,05	1.282.092,19	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	5.955.995,89	5.955.995,89		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	27.303.162,26	27.661.439,51		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	982.191,47	964.357,80		
III	Risultato economico dell'esercizio	-326.810,22	-1.308.489,35	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		34.421.189,13	34.674.070,37		
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi					
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi					
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		0,00	0,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		34.421.189,13	34.674.070,37		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte	407,00	855,00	B2	B2
3	Altri	236.867,04	215.523,94	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		237.274,04	216.378,94		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		74.164,00	79.733,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		74.164,00	79.733,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	2.365.498,00	1.296.614,00		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	1.518.615,00	448.782,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	846.883,00	847.832,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>			D5	
2	Debiti verso fornitori	897.957,65	1.271.963,13	D7	D6
3	Acconti	371,00	372,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	162.207,86	120.360,38		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	85.445,87	69.306,98		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	126,00		D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	76.635,99	51.053,40		
5	Altri debiti	495.494,28	531.890,77	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	82.533,29	107.166,81		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	52.522,45	58.880,20		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	360.438,54	365.843,76		
TOTALE DEBITI (D)		3.921.528,79	3.221.200,28		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	12.439,00	14.296,00	E	E
II	Risconti passivi	2.559.161,59	2.195.604,17	E	E
1	Contributi agli investimenti	977.089,32	880.003,79		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	948.556,69	880.003,79		
b	<i>da altri soggetti</i>	28.532,63			
2	Concessioni pluriennali	340.791,27	294.462,38		
3	Altri risconti passivi	1.241.281,00	1.021.138,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.571.600,59	2.209.900,17		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		41.225.756,55	40.401.282,76	-	-
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	7.667.128,93	7.496.034,62		
5)	Beni di terzi in uso				
6)	Beni dati in uso a terzi				

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO					
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
7)	Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
8)	Garanzie prestate a imprese controllate				
9)	Garanzie prestate a imprese partecipate	618.098,00			
10)	Garanzie prestate a altre imprese				
TOTALE CONTI D'ORDINE		8.285.226,93	7.496.034,62	-	-

(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)