

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2020

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		SALDO 2020	SALDO 2019
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	11.716.489,66	12.662.306,73
2	Proventi da fondi perequativi	556.811,41	615.608,75
3	Proventi da trasferimenti e contributi	5.358.858,75	3.613.679,58
a	Proventi da trasferimenti correnti	4.862.190,37	3.141.096,39
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	496.668,38	472.583,19
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.720.326,74	4.349.337,42
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	424.075,56	406.856,48
b	Ricavi della vendita di beni	5.751,35	5.345,72
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.290.499,83	3.937.135,22
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	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	873.131,95	987.317,78
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		22.225.618,51	22.228.250,26
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	199.500,14	138.510,57
10	Prestazioni di servizi	10.276.840,51	11.221.671,98
11	Utilizzo beni di terzi	297.902,34	505.155,78
12	Trasferimenti e contributi	2.967.965,95	2.697.346,49
a	Trasferimenti correnti	2.957.965,95	2.591.388,29
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	95.958,20
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	10.000,00	10.000,00
13	Personale	4.352.992,61	4.310.603,91
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.998.781,08	1.999.564,03
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	278.568,42	253.995,44
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.637.799,97	1.162.882,64
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	82.412,69	582.685,95
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	170,57	922,40
16	Accantonamenti per rischi	701.828,18	9.284,21
17	Altri accantonamenti	8.394,80	0,00
18	Oneri diversi di gestione	877.968,67	650.707,37
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		21.682.344,85	21.533.766,74
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		543.273,66	694.483,52
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni	47.656,00	54.549,10
a	da società controllate	0,00	0,00
b	da società partecipate	47.656,00	54.549,10
c	da altri soggetti	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	1.313,82	1.933,66
Totale proventi finanziari		48.969,82	56.482,76
<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	39.959,70	43.478,59
a	Interessi passivi	39.959,70	43.477,91
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,68
Totale oneri finanziari		39.959,70	43.478,59
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		9.010,12	13.004,17
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	67.614,46	50.366,76
23	Svalutazioni	0,00	3.035,30
TOTALE RETTIFICHE (D)		67.614,46	47.331,46
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	465.004,38	175.087,51
a	Proventi da permessi di costruire	130.000,00	106.700,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	69.423,39	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	252.643,11	59.169,67
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	12.937,88	9.217,84
Totale proventi straordinari		465.004,38	175.087,51
25	Oneri straordinari	250.506,23	545.057,01
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	201.261,79	514.059,31
c	Minusvalenze patrimoniali	24.547,71	5.783,09
d	Altri oneri straordinari	24.696,73	25.214,61
Totale oneri straordinari		250.506,23	545.057,01
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		214.498,15	(369.969,50)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		834.396,39	384.849,65
26	Imposte (*)	240.648,79	240.375,78
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	593.747,60	144.473,87
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			
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			
I	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	20.210,72	19.371,92
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	111,15	310,93
	5 avviamento	0,00	0,00
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	12.953,89	11.014,94
	9 altre	5.935.611,77	6.029.854,98
Totale immobilizzazioni immateriali		5.968.887,53	6.060.552,77
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>			
II	1 Beni demaniali	28.387.932,84	29.277.913,10
	1.1 Terreni	712.524,88	712.524,88
	1.2 Fabbricati	7.517.246,74	7.763.212,07
	1.3 Infrastrutture	19.476.150,80	20.097.206,53
	1.9 Altri beni demaniali	682.010,42	704.969,62
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	14.347.792,25	14.110.659,26
	2.1 Terreni	4.400.405,35	4.400.405,34
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.2 Fabbricati	8.850.333,36	8.790.572,26
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.3 Impianti e macchinari	36.580,24	12.323,01
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	513.856,27	427.633,31
	2.5 Mezzi di trasporto	133.262,27	144.047,76
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	35.276,10	11.041,50
	2.7 Mobili e arredi	185.515,14	191.378,63
	2.8 Infrastrutture	2.101,12	2.169,93
	2.9 Altri beni materiali	190.462,40	131.087,52
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	855.973,80	619.793,27
Totale immobilizzazioni materiali		43.591.698,89	44.008.365,63
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
	1 Partecipazioni in	506.919,39	448.387,17
	a imprese controllate	0,00	0,00
	b imprese partecipate	0,00	448.387,17
	c altri soggetti	506.919,39	0,00
	2 Crediti verso	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	3 Altri titoli	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie		506.919,39	448.387,17
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		50.067.505,81	50.517.305,57
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	<u>Rimanenze</u>	150,34	320,91
Totale		150,34	320,91
II	<u>Crediti(2)</u>		
	1 Crediti di natura tributaria	513.984,80	349.339,22
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
	b Altri crediti da tributi	513.984,80	349.339,22
	c Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	1.181.795,79	1.880.803,71
	a verso amministrazioni pubbliche	955.038,25	1.509.535,28
	b imprese controllate	0,00	0,00
	c imprese partecipate	0,00	0,00
	d verso altri soggetti	226.757,54	371.268,43
	3 Verso clienti ed utenti	874.774,71	710.616,71
	4 Altri Crediti	469.464,70	185.023,78
	a verso l'erario	0,00	21.988,34
	b per attività svolta per c/terzi	0,00	12,69
	c altri	469.464,70	163.022,75
Totale crediti		3.040.020,00	3.125.783,42
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	8.704.395,66	5.366.037,20
	a Istituto tesoriere	8.704.395,66	5.366.037,20

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO 2020

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO		SALDO 2020	SALDO 2019
<i>b</i>	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	417.834,72	766.256,83
3	Denaro e valori in cassa	117,28	117,28
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	9.122.347,66	6.132.411,31
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	12.162.518,00	9.258.515,64
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	2.176,66	0,00
2	Risconti attivi	39.953,29	42.236,03
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	42.129,95	42.236,03
	TOTALE DELL'ATTIVO	62.272.153,76	59.818.057,24

(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	(24.560.705,32)	(24.820.923,83)
II	Riserve	57.098.598,63	56.650.329,48
	<i>a da risultato economico di esercizi precedenti</i>	4.550.624,77	4.563.923,97
	<i>b da capitale</i>	59.670,70	59.670,56
	<i>c da permessi di costruire</i>	16.536.378,70	15.814.591,99
	<i>d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	35.951.924,46	36.212.142,96
	<i>e Altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	593.747,60	144.473,87
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	33.131.640,91	31.973.879,52
	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)	33.131.640,91	31.973.879,52
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	0,00	0,00
3	altri	828.088,86	146.972,85
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	422.364,38	238.796,81
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.250.453,24	385.769,66
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		38.901,42	34.822,25
	TOTALE T.F.R. (C)	38.901,42	34.822,25
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	1.378.427,49	1.615.984,82
	<i>a prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00
	<i>b v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	151.190,33	181.428,40
	<i>c verso banche e tesoriere</i>	3.589,27	0,00
	<i>d verso altri finanziatori</i>	1.223.647,89	1.434.556,42
2	Debiti verso fornitori	2.772.673,97	2.664.504,18
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	653.870,36	229.447,51
	<i>a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00
	<i>b altre amministrazioni pubbliche</i>	302.600,00	88.177,80
	<i>c imprese controllate</i>	0,00	0,00
	<i>d imprese partecipate</i>	0,00	0,00
	<i>e altri soggetti</i>	351.270,36	141.269,71
5	altri debiti	719.366,00	743.685,89
	<i>a tributari</i>	255.453,59	127.459,15
	<i>b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	6.212,18	33.937,43
	<i>c per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00
	<i>d altri</i>	457.700,23	582.289,31
	TOTALE DEBITI (D)	5.524.337,82	5.253.622,40
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	5.098,73	8.976,10
II	Risconti passivi	22.321.721,64	22.160.987,31
1	Contributi agli investimenti	21.677.022,18	21.675.051,46
	<i>a da amministrazioni pubbliche</i>	16.042.285,38	16.041.981,69
	<i>b da altri soggetti</i>	5.634.736,80	5.633.069,77
2	Concessioni pluriennali	644.494,64	483.667,68
3	Altri risconti passivi	204,82	2.268,17
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	22.326.820,37	22.169.963,41
	TOTALE DEL PASSIVO	62.272.153,76	59.818.057,24
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	5.033.130,67	2.780.872,90
	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	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	5.033.130,67	2.780.872,90

(1) Con separate 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)