

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO 2020

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO		SALDO 2020	SALDO 2019
I	A) PATRIMONIO NETTO		
	Fondo di dotazione	(44.525.985,90)	(42.635.621,56)
II	Riserve	117.989.243,06	111.751.062,83
	a da risultato economico di esercizi precedenti	18.204.796,70	14.381.722,54
	b da capitale	1.409.952,77	547.733,65
	c da permessi di costruire	9.416.284,11	9.327.781,50
	d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	88.958.209,48	87.493.825,14
	e Altre riserve indisponibili	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	848.046,66	4.686.827,82
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	74.311.303,82	73.802.269,09
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	2.644,49	2.350,68
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	670,51	293,81
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	3.315,00	2.644,49
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	74.311.303,82	73.802.269,09
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	130,99	130,99
3	altri	202.041,30	90.274,75
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	832.710,66	0,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.034.882,95	90.405,74
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	398.893,27	433.096,48
	TOTALE T.F.R. (C)	398.893,27	433.096,48
	D) DEBITI (1)		
1	Debiti da finanziamento	20.811.946,87	17.603.665,92
a	prestiti obbligazionari	92.445,87	184.891,65
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	28.496,24	36.268,50
c	verso banche e tesoriere	14.657.975,13	11.269.763,49
d	verso altri finanziatori	6.033.029,63	6.112.742,28
2	Debiti verso fornitori	7.262.132,12	8.481.260,39
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.470.401,46	1.097.359,50
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	199.724,10	99.455,39
c	imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	210.725,57	280.941,78
e	altri soggetti	1.059.951,79	716.962,33
5	altri debiti	2.048.520,58	2.449.167,94
a	tributari	945.592,16	1.076.848,84
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	155.966,12	155.375,81
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
d	altri	946.962,30	1.216.943,29
	TOTALE DEBITI (D)	31.593.001,03	29.631.453,75
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	326.273,93	315.407,88
II	Risconti passivi	46.256.965,10	43.185.401,59
	1 Contributi agli investimenti	42.021.605,34	40.433.436,43
a	da amministrazioni pubbliche	40.165.449,39	36.895.158,72
b	da altri soggetti	1.856.155,95	3.538.277,71
2	Concessioni pluriennali	501.481,85	519.565,63
3	Altri risconti passivi	3.733.877,91	2.232.399,53
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	46.583.239,03	43.500.809,47
	TOTALE DEL PASSIVO	153.921.320,10	147.458.034,53
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri	9.113.350,60	8.535.045,21
	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	9.113.350,60	8.535.045,21

(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)

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	547,77
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	28.499,05	36.286,88
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	417.190,72	335.978,82
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	avviamento	22.303,00	26.907,27
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	429.427,90	830.256,67
9	altre	12.504.824,62	10.387.193,51
Totale immobilizzazioni immateriali		13.402.245,29	11.617.170,92
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II	1 Beni demaniali	51.853.069,83	48.751.964,19
1.1	Terreni	1.860.607,54	1.860.607,54
1.2	Fabbricati	4.532.784,70	2.273.214,95
1.3	Infrastrutture	45.424.252,27	44.581.555,80
1.9	Altri beni demaniali	35.425,32	36.585,90
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	52.255.174,40	51.268.765,70
2.1	Terreni	4.287.277,05	4.287.277,05
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	43.295.563,00	42.551.800,77
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	1.391.131,22	1.395.473,94
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.527.026,41	1.425.267,02
2.5	Mezzi di trasporto	138.068,12	115.848,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	163.855,19	79.145,60
2.7	Mobili e arredi	345.289,61	308.022,95
2.8	Infrastrutture	92.667,40	19.964,67
2.9	Altri beni materiali	1.014.296,40	1.085.965,70
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	404.321,89	2.705.547,01
Totale immobilizzazioni materiali		104.512.566,12	102.726.276,90
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	15.117.694,10	15.046.987,29
a	imprese controllate	0,00	0,00
b	imprese partecipate	15.116.136,90	15.045.430,09
c	altri soggetti	1.557,20	1.557,20
2	Crediti verso	81.810,94	81.810,94
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	73.715,10	73.715,10
d	altri soggetti	8.095,84	8.095,84
3	Altri titoli	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie		15.199.505,04	15.128.798,23
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		133.114.316,45	129.472.246,05
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	<u>Rimanenze</u>	312.675,23	305.472,26
Totale		312.675,23	305.472,26
II	<u>Crediti (2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	2.210.753,16	2.434.107,52
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	2.210.753,16	2.413.697,34
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	20.410,18
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.915.858,91	1.582.629,26
a	verso amministrazioni pubbliche	2.663.157,84	1.336.900,07
b	imprese controllate	3.167,06	0,00
c	imprese partecipate	16.451,24	18.247,64
d	verso altri soggetti	233.082,77	227.481,55
3	Verso clienti ed utenti	6.202.136,17	5.795.575,04
4	Altri Crediti	781.377,85	1.047.714,54
a	verso l'erario	243.507,15	264.091,73
b	per attività svolta per c/terzi	57.987,34	49.735,46
c	altri	479.883,36	733.887,35
Totale crediti		12.110.126,09	10.860.026,36
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	7.960.678,10	6.742.055,91
a	Istituto tesoriere	7.960.678,10	6.742.055,91

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	350.788,15	13.453,29
3	Denaro e valori in cassa	3.014,33	7.068,08
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	8.314.480,58	6.762.577,28
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	20.737.281,90	17.928.075,90
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	6.252,11	0,00
2	Risconti attivi	63.469,64	57.712,58
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	69.721,75	57.712,58
	TOTALE DELL'ATTIVO	153.921.320,10	147.458.034,53

(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

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2020

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		SALDO 2020	SALDO 2019
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	14.272.224,47	14.925.541,71
2	Proventi da fondi perequativi	1.080.702,46	1.160.000,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	7.439.836,75	4.807.516,28
a	Proventi da trasferimenti correnti	6.794.139,99	4.236.242,55
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	645.696,76	571.273,73
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	12.532.740,07	12.816.489,23
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	713.544,28	968.780,81
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	11.819.195,79	11.847.708,42
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	9.048,48	(1.275,30)
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	654.705,96	704.511,40
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.291.272,83	2.074.173,28
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		37.280.531,02	36.486.956,60
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.254.749,46	1.314.132,10
10	Prestazioni di servizi	14.345.736,66	15.628.659,80
11	Utilizzo beni di terzi	272.386,29	241.561,68
12	Trasferimenti e contributi	3.569.103,71	2.640.765,52
a	Trasferimenti correnti	3.561.603,71	2.638.374,72
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	7.500,00	2.390,80
13	Personale	9.608.384,85	9.492.311,47
14	Ammortamenti e svalutazioni	5.585.439,53	5.055.157,10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	646.977,98	475.424,81
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	4.210.263,48	4.075.468,10
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	728.198,07	504.264,19
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	1.845,51	6.045,14
16	Accantonamenti per rischi	17.878,49	1.374,00
17	Altri accantonamenti	2.852,00	4.320,75
18	Oneri diversi di gestione	1.609.717,18	2.086.955,40
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		36.268.093,68	36.471.282,96
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.012.437,34	15.673,64
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni	561.807,36	489.195,95
a	da società controllate	0,00	0,00
b	da società partecipate	561.807,36	489.176,94
c	da altri soggetti	0,00	19,01
20	Altri proventi finanziari	6.231,83	8.104,74
Totale proventi finanziari		568.039,19	497.300,69
<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	613.469,15	497.098,88
a	Interessi passivi	165.064,48	497.098,88
b	Altri oneri finanziari	448.404,67	0,00
Totale oneri finanziari		613.469,15	497.098,88
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		(45.429,96)	201,81
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	1.240.225,00	5.319.678,63
a	Proventi da permessi di costruire	254.162,75	127.000,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	40.000,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	910.559,92	5.140.470,63
d	Plusvalenze patrimoniali	11.130,00	12.208,00
e	Altri proventi straordinari	64.372,33	0,00
Totale proventi straordinari		1.240.225,00	5.319.678,63
25	Oneri straordinari	759.811,64	157.831,55
a	Trasferimenti in conto capitale	60.000,00	15.000,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	699.811,64	142.794,55
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	37,00
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00
Totale oneri straordinari		759.811,64	157.831,55
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		480.413,36	5.161.847,08
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		1.447.420,74	5.177.722,53
26	Imposte (*)	599.374,08	490.894,71
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	848.046,66	4.686.827,82
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	670,51	293,81