

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2020	2019	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>					
1	Proventi da tributi	16.811.275	16.584.765		
2	Proventi da fondi perequativi	1.522.156	1.682.462		
<b>3</b>	<b>Proventi da trasferimenti e contributi</b>	<b>10.207.885</b>	<b>3.376.827</b>		
a	Proventi da trasferimenti correnti	6.810.298	1.646.329		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0	0		E20c
c	Contributi agli investimenti	3.397.587	1.730.498		
<b>4</b>	<b>Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici</b>	<b>10.879.016</b>	<b>12.394.112</b>	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.274.026	2.645.486		
b	Ricavi della vendita di beni	6.081.597	6.522.080		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.523.392	3.226.546		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	-31.350	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	59.052	61.422	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.535.151	2.802.224	A5	A5 a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>		<b>42.014.534</b>	<b>36.870.461</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.799.990	4.686.871	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	13.817.760	13.583.024	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	662.830	599.953	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.357.940	1.174.009		
a	Trasferimenti correnti	2.237.806	1.174.009		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0	0		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	120.134	0		
13	Personale	8.496.608	8.598.876	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	6.079.753	7.168.772	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	304.842	460.408	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	4.899.911	4.988.773	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	875.000	1.719.591	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-33.332	-34.827	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0	14.876	B12	B12
17	Altri accantonamenti	180.542	561.623	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	338.853	383.118	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>		<b>36.700.944</b>	<b>36.736.295</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>5.313.589</b>	<b>134.166</b>	-	-
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	342.520	227.328	C15	C15
a	da società controllate	130.342	0		
b	da società partecipate	212.178	227.328		
c	da altri soggetti	0	0		
20	Altri proventi finanziari	2.125	1.727	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>		<b>344.645</b>	<b>229.055</b>		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.417.616	1.544.721	C17	C17
a	Interessi passivi	1.417.392	1.430.580		
b	Altri oneri finanziari	224	114.141		
<b>Totale oneri finanziari</b>		<b>1.417.616</b>	<b>1.544.721</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>-1.072.971</b>	<b>-1.315.666</b>	-	-
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
22	Rivalutazioni	53.898	0	D18	D18
23	Svalutazioni	2.041.808	103.759	D19	D19
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>		<b>-1.987.910</b>	<b>-103.759</b>		
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
24	Proventi straordinari	783.789	2.110.079	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	447.000	730.000		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	335.292	401.900		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0	972.536		E20c
e	Altri proventi straordinari	1.498	5.643		
<b>Totale proventi straordinari</b>		<b>783.789</b>	<b>2.110.079</b>		
25	Oneri straordinari	809.061	435.859	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	755.061	409.380		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0		E21a
d	Altri oneri straordinari	54.000	26.479		E21d
<b>Totale oneri straordinari</b>		<b>809.061</b>	<b>435.859</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>		<b>-25.271</b>	<b>1.674.220</b>		
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>2.227.437</b>	<b>388.961</b>		
26	Imposte	400.646	418.012	E22	E22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.826.793</b>	<b>-29.051</b>	E23	E23

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>		-	-	A	A
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>		-	-		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>					
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	1.013	87.607	BI	BI
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI1	BI1
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	85.114	51.546	BI2	BI2
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	3.357.305	3.347.013	BI3	BI3
	5 Avviamento	534.600	648.000	BI4	BI4
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	206.963	147.912	BI5	BI5
	9 Altre	688.606	743.789	BI6	BI6
	BI7				
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>4.873.601</b>	<b>5.025.866</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>					
II	1 Beni demaniali	112.941.603	116.042.198		
	1.1 Terreni	7.040.370	7.040.370		
	1.2 Fabbricati	31.028.841	32.134.815		
	1.3 Infrastrutture	73.768.482	76.365.447		
	1.9 Altri beni demaniali	1.103.910	501.566		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	49.166.894	46.155.881		
	2.1 Terreni	560.510	223.675	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.2 Fabbricati	45.336.361	44.317.067		
	a di cui in leasing finanziario	1.425.109	1.455.430		
	2.3 Impianti e macchinari	993.803	865.322	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	91.471	51.046	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	164.199	136.516		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	79.443	46.338		
	2.7 Mobili e arredi	225.327	120.550		
	2.8 Infrastrutture	1.031.029	-		
	2.9 Diritti reali di godimento	-	-		
	2.99 Altri beni materiali	684.751	395.367		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.887.360	5.599.800	BII5	BII5
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>166.995.857</b>	<b>167.797.879</b>		
<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>					
IV	1 Partecipazioni in	13.933.257	15.975.448	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	-	-	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	13.930.062	15.972.253	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	3.195	3.195		
	Differenze di consolidamento	5.453	-		
	2 Crediti verso	20.282	20.111	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	-	-		
	b imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	20.282	20.111	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	4.658	4.658	BIII3	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>13.963.650</b>	<b>16.000.217</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>185.833.107</b>	<b>188.823.962</b>	-	-
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
I	<i>Rimanenze</i>	1.057.505	1.024.174	CI	CI
<b>Totale rimanenze</b>		<b>1.057.505</b>	<b>1.024.174</b>		
<i>Crediti (2)</i>					
II	1 Crediti di natura tributaria	2.996.986	2.893.665		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
	b Altri crediti da tributi	2.996.986	2.893.665		
	c Crediti da Fondi perequativi	-	-		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	3.452.889	2.443.166		
	a verso amministrazioni pubbliche	3.395.834	2.428.274		
	b imprese controllate	-	-	CII2	CII2
	c imprese partecipate	-	-	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	57.053	14.891		
	3 Verso clienti ed utenti	515.534	1.921.961	CII1	CII1
	4 Altri Crediti	728.356	866.690	CII5	CII5
	a verso l'erario	207.984	326.304		
	b per attività svolta per c/terzi	145.479	175.792		
	c altri	374.892	364.594		
<b>Totale crediti</b>		<b>7.693.764</b>	<b>8.125.481</b>		
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
	1 Partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2 Altri titoli	-	-	CIII6	CIII5
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>		-	-		
<i>Disponibilità liquide</i>					
IV	1 Conto di tesoreria	8.242.245	4.579.362		
	a Istituto tesoriere	8.242.245	4.579.362		CIV1a
	b presso Banca d'Italia	-	-		
	2 Altri depositi bancari e postali	1.036.643	883.971	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	42.767	57.191	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
<b>Totale disponibilità liquide</b>		<b>9.321.655</b>	<b>5.520.525</b>		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		<b>18.072.923</b>	<b>14.670.179</b>		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
	1 Ratei attivi	35.649	78.256	D	D
	2 Risconti attivi	67.958	46.668	D	D
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>		<b>103.608</b>	<b>124.924</b>		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>		<b>204.009.639</b>	<b>203.619.065</b>	-	-

(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 CONSOLIDATO (PASSIVO)		2020	2019	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	29.549.035	29.549.035	AI	AI
II	Riserve	126.129.207	125.844.414		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	10.481.837	7.462.196	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	2.719.455	2.353.708		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	112.927.916	116.028.511		
e	altre riserve indisponibili	-	-		
f	utili o perdite portati a nuovo	-	-		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.826.793	29.747	AIX	AIX
	Differenza di consolidamento	-	-		
	<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	<b>157.505.036</b>	<b>155.363.703</b>		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>				
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>157.505.036</b>	<b>155.363.703</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	Per imposte	-	-	B2	B2
3	Altri	1.302.038	1.127.948	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>1.302.038</b>	<b>1.127.948</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		749.630	736.919	C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>749.630</b>	<b>736.919</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	35.976.023	37.324.069		
a	prestiti obbligazionari	6.643.062	7.871.997	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-		
c	verso banche e tesoriere	3.843.768	3.745.917	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	25.489.193	25.706.156	D5	
2	Debiti verso fornitori	5.528.369	6.408.470	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	409.558	374.261		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-		
b	altre amministrazioni pubbliche	121.121	130.621		
c	imprese controllate	-	-	D9	D8
d	imprese partecipate	-	-	D10	D9
e	altri soggetti	288.436	243.640		
5	Altri debiti	2.493.104	2.212.555	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	535.908	588.370		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	349.402	383.828		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-		
d	altri	1.607.794	1.240.357		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>44.407.054</b>	<b>46.319.356</b>		
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
I	Ratei passivi	1.661	42.846	E	E
II	Risconti passivi	44.222	28.294	E	E
1	Contributi agli investimenti	13.260	5.707		
a	da altre amministrazioni pubbliche	13.260	5.707		
b	da altri soggetti	-	-		
2	Concessioni pluriennali	-	-		
3	Altri risconti passivi	30.961	22.587		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>45.882</b>	<b>71.139</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>204.009.638</b>	<b>203.619.065</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>					
	1) Impegni su esercizi futuri	-	-		
	2) beni di terzi in uso	-	-		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	-	-		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

(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)