

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2020	2019	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>				
1 Proventi da tributi	5.909.241,00	6.778.770,00		
2 Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
<b>3 Proventi da trasferimenti e contributi</b>	12.739.456,00	6.898.483,00		
a Proventi da trasferimenti correnti	11.720.473,00	5.292.871,00		A5c
b Quota annuale di contributi agli investimenti	416.041,00	391.844,00		E20c
c Contributi agli investimenti	602.942,00	1.213.768,00		
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.180.043,00	6.663.871,00	A	A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni	158.853,00	182.172,00		
b Ricavi della vendita di beni	1.947.458,00	2.150.764,00		
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	4.073.732,00	4.330.935,00		
5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	105.780,00	74.984,00	A4	A4
8 Altri ricavi e proventi diversi	1.000.696,00	922.046,00	A5	A5a e b
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>25.935.216,00</b>	<b>21.338.154,00</b>		
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>				
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.802.450,00	1.930.352,00	B6	B6
10 Prestazioni di servizi	7.557.316,00	7.993.811,00	B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi	256.487,00	269.265,00	B8	B8
12 Trasferimenti e contributi	8.633.329,00	2.020.296,00		
a Trasferimenti correnti	8.277.441,00	2.020.296,00		
b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti	355.888,00	0,00		
13 Personale	3.615.551,00	3.594.180,00	B9	B9
14 Ammortamenti e svalutazioni	2.554.586,00	6.282.604,00	B10	B10
a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	74.400,00	73.514,00	B10a	B10a
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.098.770,00	4.629.889,00	B10b	B10b
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d Svalutazione dei crediti	381.416,00	1.579.201,00	B10d	B10d
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	54.310,00	11.461,00	B11	B11
16 Accantonamenti per rischi	8.710,00	10.294,00	B12	B12
17 Altri accantonamenti	258.306,00	9.375,00	B13	B13
18 Oneri diversi di gestione	204.216,00	200.765,00	B14	B14
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>24.945.261,00</b>	<b>22.322.403,00</b>		
<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>	<b>989.955,00</b>	<b>-984.249,00</b>	-	-

**ESERCIZIO 2020**

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2020	2019	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>				
<i>Proventi finanziari</i>				
19 Proventi da partecipazioni			C15	C15
a da società controllate	0,00	28.710,00		
b da società partecipate	240.580,00	266.730,00		
c da altri soggetti	0,00	0,00		
20 Altri proventi finanziari	31.729,00	22.768,00	C16	C16
<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>272.309,00</b>	<b>318.208,00</b>		
<i>Oneri finanziari</i>				
21 Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a Interessi passivi	242.257,00	227.182,00		
b Altri oneri finanziari	4.991,00	37.708,00		
<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>247.248,00</b>	<b>264.890,00</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>25.061,00</b>	<b>53.318,00</b>	-	-
<b>D) <u>RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u></b>				
22 Rivalutazioni	0,00	3.099.445,00	D18	D18
23 Svalutazioni	99.705,00	0,00	D19	D19
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>-99.705,00</b>	<b>3.099.445,00</b>		
<b>E) <u>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u></b>				
24 Proventi straordinari			E20	E20
a Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	807.778,00	1.932.777,00		E20b
d Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>807.778,00</b>	<b>1.932.777,00</b>		
25 Oneri straordinari			E21	E21
a Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	198.837,00	395.452,00		E21b
c Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d Altri oneri straordinari	22.042,00	19.492,00		E21d
<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>220.879,00</b>	<b>414.944,00</b>		
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>586.899,00</b>	<b>1.517.833,00</b>	-	-
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>1.502.210,00</b>	<b>3.686.347,00</b>	-	-
26 Imposte (*)	163.305,00	193.751,00	E22	E22
27 <b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>1.338.905,00</b>	<b>3.492.596,00</b>	E23	E23
28 <b>Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2020	2019	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>A)</b>	<b>CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0,00	0,00	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>B)</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>				
I	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>				
1	Costi di impianto e di ampliamento	582,00	1.066,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	23.143,00	6.969,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	38.354,00	46.673,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	35.053,00	22.171,00	BI6	BI6
9	Altre	255.162,00	262.061,00	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>352.294,00</b>	<b>338.940,00</b>		
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II	1 Beni demaniali	46.986.171,00	42.908.863,00		
	1.1 Terreni	20.372.793,00	20.372.793,00		
	1.2 Fabbricati	2.025.217,00	2.079.444,00		
	1.3 Infrastrutture	24.588.161,00	20.456.626,00		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	29.098.698,00	28.799.632,00		
	2.1 Terreni	555.495,00	557.299,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	22.265.732,00	22.804.225,00		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	1.882.763,00	1.522.118,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	618.470,00	651.376,00	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	1.583.115,00	1.214.784,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	109.809,00	62.250,00		
	2.7 Mobili e arredi	392.584,00	297.546,00		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99 Altri beni materiali	1.690.730,00	1.690.034,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	8.506.469,00	10.864.967,00	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>84.591.338,00</b>	<b>82.573.462,00</b>		
IV	<i>Immobilizzazioni finanziarie (1)</i>				
1	Partecipazioni in				
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1	BIII1
	b imprese partecipate	4.771.610,00	5.010.772,00	BIII1a	BIII1a
	c altri soggetti	19.033,00	18.816,00	BIII1b	BIII1b
2	Crediti verso				
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	BIII2	BIII2
	b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	62.318,00	31.777,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>4.852.961,00</b>	<b>5.061.365,00</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>89.796.593,00</b>	<b>87.973.767,00</b>	-	-

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2020	2019	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I <u>Rimanenze</u>	262.444,00	316.754,00	CI	CI
<b>Totale rimanenze</b>	262.444,00	316.754,00		
II <u>Crediti (2)</u>				
1 Crediti di natura tributaria				
a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b <i>Altri crediti da tributi</i>	991.488,00	356.385,00		
c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi				
a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	6.111.154,00	4.037.911,00		
b <i>imprese controllate</i>	55.638,00	77.546,00	CII2	CII2
c <i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
d <i>verso altri soggetti</i>	0,00	0,00		
3 Verso clienti ed utenti	1.268.471,00	1.359.581,00	CII1	CII1
4 Altri Crediti			CII5	CII5
a <i>verso l'erario</i>	69.809,00	49.061,00		
b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	156,00		
c <i>altri</i>	1.907.333,00	1.155.149,00		
<b>Totale crediti</b>	10.403.893,00	7.035.789,00		
III <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1 Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	0,00	0,00		
IV <u>Disponibilità liquide</u>				
1 Conto di tesoreria				
a <i>Istituto tesoriere</i>	24.164.208,00	17.969.733,00		CIV1a
b <i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	2.203.301,00	460.716,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3 Denaro e valori in cassa	1.570,00	67.331,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
<b>Totale disponibilità liquide</b>	26.369.079,00	18.497.780,00		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	37.035.416,00	25.850.323,00		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1 Ratei attivi	900,00	971,00	D	D
2 Risconti attivi	143.344,00	147.503,00	D	D
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	144.244,00	148.474,00		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	126.976.253,00	113.972.564,00	-	-

(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.

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2020	2019	referimento	referimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I Fondo di dotazione	2.800.815,00	2.800.815,00	AI	AI
II Riserve	48.828.113,00	45.410.764,00		
a da risultato economico di esercizi precedenti	1.838.667,00	2.499.970,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b da capitale	3.270,00	1.931,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	0,00	0,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	46.986.171,00	42.908.863,00		
e altre riserve indisponibili	5,00	0,00		
III Risultato economico dell'esercizio	1.338.905,00	3.492.596,00	AIX	AIX
<b>Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi</b>	52.967.833,00	51.704.175,00	AIX	AIX
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00	AIX	AIX
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00	AIX	AIX
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>	0,00	0,00	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>52.967.833,00</b>	<b>51.704.175,00</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3 Altri	368.193,00	91.717,00	B3	B3
4 Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>368.193,00</b>	<b>91.717,00</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>49.587,00</b>	<b>54.978,00</b>	c	c
<b>D) DEBITI (1)</b>				
1 Debiti da finanziamento				
a <i>prestiti obbligazionari</i>	348.869,00	159.460,00	D1e D2	D1
b <i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c <i>verso banche e tesoriere</i>	3.761.592,00	2.068.171,00	D4	D3 e D4
d <i>verso altri finanziatori</i>	4.902.217,00	4.944.628,00	D5	
2 Debiti verso fornitori	2.286.483,00	1.708.254,00	D7	D6
3 Acconti	121,00	149,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi				
a <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b <i>altre amministrazioni pubbliche</i>	5.548.962,00	879.598,00		
c <i>imprese controllate</i>	136.752,00	182.301,00	D9	D8
d <i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
e <i>altri soggetti</i>	2.517.807,00	474.517,00		
5 Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a <i>tributari</i>	187.004,00	250.094,00		
b <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	75.692,00	90.826,00		
c <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00		
d <i>altri</i>	989.703,00	1.099.935,00		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>20.755.202,00</b>	<b>11.857.933,00</b>		

**ESERCIZIO 2020**

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2020	2019	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I Ratei passivi	7.844,00	4.479,00	E	E
II Risconti passivi			E	E
1 Contributi agli investimenti	51.067.395,00	48.752.166,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	49.941.249,00	48.441.670,00		
b da altri soggetti	1.126.146,00	310.496,00		
2 Concessioni pluriennali	356.931,00	247.472,00		
3 Altri risconti passivi	1.403.268,00	1.259.644,00		
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>52.835.438,00</b>	<b>50.263.761,00</b>		
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>126.976.253,00</b>	<b>113.972.564,00</b>		
<b>CONTI D'ORDINE</b>				
1) Impegni su esercizi futuri	13.309.014,00	14.879.414,00		
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	22.384,00		
5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	922.736,00		
7) garanzie prestate a altre imprese	164.944,00	350.673,00		
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>13.473.958,00</b>	<b>16.175.207,00</b>		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)