

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO (Saldi al 31 dicembre)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2019	2020
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-	-
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	Costi di impianto e di ampliamento	2.189,20	273,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	1.775,72	20.839,50
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	597,04	193,00
5	Avviamento	6,72	5,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,43	36.757,67
9	Altre	176.034,22	151.281,68
	Totale immobilizzazioni immateriali	180.603,33	209.349,85
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II 1	Beni demaniali	8.281.487,79	10.100.680,07
1.1	Terreni	-	-
1.2	Fabbricati	-	2.551,00
1.3	Infrastrutture	7.210.143,15	9.019.356,81
1.9	Altri beni demaniali	1.071.344,64	1.078.772,26
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	19.851.263,37	21.739.860,73
2.1	Terreni	1.141.048,29	1.810.146,44
a	di cui in leasing finanziario	-	-
2.2	Fabbricati	16.535.434,39	19.282.685,66
a	di cui in leasing finanziario	-	-
2.3	Impianti e macchinari	1.483.447,11	8.708,00
a	di cui in leasing finanziario	-	-
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	478.429,52	441.428,03
2.5	Mezzi di trasporto	87.397,38	73.100,40
2.6	Macchine per ufficio e hardware	59.587,49	49.035,23
2.7	Mobili e arredi	46.497,35	56.970,97
2.8	Infrastrutture	-	-
2.99	Altri beni materiali	19.421,84	17.786,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.949.484,59	1.090.275,95
	Totale immobilizzazioni materiali	30.082.235,75	32.930.816,75
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	311.643,36	304.457,01
a	imprese controllate	-	-
b	imprese partecipate	-	304.410,01
c	altri soggetti	311.643,36	47,00
2	Crediti verso	21.968,61	7.634,00
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-
b	imprese controllate	-	-
c	imprese partecipate	-	-
d	altri soggetti	21.968,61	7.634,00
3	Altri titoli	77.271,02	78.306,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	410.882,99	390.397,01

S.P. Attivo

		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	30.673.722,07	33.530.563,61
	C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	<u>Rimanenze</u>		14.085,36	15.095,00
	Totale rimanenze		14.085,36	15.095,00
II	<u>Crediti (2)</u>			
1	Crediti di natura tributaria		621.454,34	697.631,05
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		-	-
b	Altri crediti da tributi		621.454,34	656.530,13
c	Crediti da Fondi perequativi		-	41.100,92
2	Crediti per trasferimenti e contributi		1.022.269,75	794.896,37
a	verso amministrazioni pubbliche		1.022.269,75	766.740,05
b	imprese controllate		-	-
c	imprese partecipate		-	-
d	verso altri soggetti		-	28.156,32
3	Verso clienti ed utenti		1.269.071,35	1.361.650,11
4	Altri Crediti		274.264,66	325.164,28
a	verso l'erario		60.750,93	54.363,00
b	per attività svolta per c/terzi		2.350,14	2.643,75
c	altri		211.163,59	268.157,53
	Totale crediti		3.187.060,10	3.179.341,81
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>			
1	Partecipazioni		-	-
2	Altri titoli		1.111,24	1.126,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		1.111,24	1.126,00
IV	<u>Disponibilità liquide</u>			
1	Conto di tesoreria		7.798.605,28	6.984.052,01
a	Istituto tesoriere		7.720.758,36	6.914.395,01
b	presso Banca d'Italia		77.846,92	69.657,00
2	Altri depositi bancari e postali		164.227,14	184.126,00
3	Denaro e valori in cassa		181,36	223,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		-	-
	Totale disponibilità liquide		7.963.013,78	7.168.401,01
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		11.165.270,48	10.363.963,82
	D) RATEI E RISCONTI			
1	Ratei attivi		6.707,28	12,00
2	Risconti attivi		293,29	6.125,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		7.000,57	6.137,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		41.845.993,12	43.900.664,43

(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 (Saldi al 31 dicembre)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		2019	2020
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	13.228.852,43	13.228.852,43
II	Riserve	18.530.806,77	20.088.315,23
a	da risultato economico di esercizi precedenti	45.195,37	103.748,00
b	da capitale	-	-
c	da permessi di costruire	1.045.856,14	573.211,85
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	17.400.219,92	19.411.355,38
e	altre riserve indisponibili	39.535,34	-
III	Risultato economico dell'esercizio	700.618,98	1.730.217,62
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		32.460.278,18	35.047.385,28
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi		-	-
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		-	-
Patrimonio netto di pertinenza di terzi		-	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		32.460.278,18	35.047.385,28
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza	900,64	1.131,00
2	Per imposte	6.128,51	6.211,00
3	Altri	646.519,73	702.116,90
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		653.548,88	709.458,90
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		54.690,51	40.548,69
TOTALE T.F.R. (C)		54.690,51	40.548,69
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	1.396.650,57	1.200.708,80
a	prestiti obbligazionari	-	-
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	-	-
c	verso banche e tesoriere	620.563,01	591.946,00
d	verso altri finanziatori	776.087,56	608.762,80
2	Debiti verso fornitori	3.280.159,10	2.561.946,73
3	Acconti	9,59	19,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	222.342,74	312.472,00
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	-
b	altre amministrazioni pubbliche	157.791,76	144.932,41
c	imprese controllate	3.354,91	16,00
d	imprese partecipate	-	49.057,00
e	altri soggetti	61.196,07	118.466,59
5	Altri debiti	1.246.524,47	1.293.482,98
a	tributari	191.887,19	129.973,18
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	28.091,55	32.356,90
c	per attività svolta per c/terzi (2)	-	-
d	altri	1.026.545,73	1.131.152,90
TOTALE DEBITI (D)		6.145.686,47	5.368.629,51
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	868,53	2,00
II	Risconti passivi	2.530.920,55	2.734.640,05
1	Contributi agli investimenti	2.487.576,22	2.683.902,05
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.373.370,53	2.538.046,95

S.P. Passivo

b	da altri soggetti	114.205,69	145.855,10
2	Concessioni pluriennali	-	-
3	Altri risconti passivi	43.344,33	50.738,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		2.531.789,08	2.734.642,05
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		41.845.993,12	43.900.664,43
CONTI D'ORDINE			
	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	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE		-	-

(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)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2019	2020
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	3.246.306,47	2.748.171,11
2	Proventi da fondi perequativi	1.019.174,44	1.024.810,43
3	Proventi da trasferimenti e contributi	756.584,40	2.320.452,18
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	535.488,12	1.189.414,11
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	27.009,96	34.768,95
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	194.086,32	1.096.269,12
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.273.328,89	3.063.457,02
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	212.176,84	444.049,65
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	68.815,47	1.735,42
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	2.992.336,58	2.617.671,95
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	2,33	11,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
8	Altri ricavi e proventi diversi	411.402,02	469.024,22
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		8.706.798,55	9.625.925,96
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	191.964,22	166.472,08
10	Prestazioni di servizi	3.347.891,89	3.042.029,42
11	Utilizzo beni di terzi	132.410,38	151.643,92
12	Trasferimenti e contributi	796.361,36	914.157,89
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	755.009,81	870.309,38
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	-	-
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	41.351,55	43.848,51
13	Personale	2.239.209,91	2.233.251,42
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.267.713,36	1.272.311,97
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	31.479,44	35.323,00
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	853.535,53	891.008,50
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	66.441,00
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	382.698,39	279.539,47
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-	4.468,82
16	Accantonamenti per rischi	4.769,67	9.616,72
17	Altri accantonamenti	19.479,00	52.664,03
18	Oneri diversi di gestione	321.295,73	372.422,52
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		8.316.626,70	8.213.569,97
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		390.171,85	1.412.355,99
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<i>Proventi finanziari</i>			
19	Proventi da partecipazioni	26.288,68	26.304,30
a	<i>da società controllate</i>	3,98	-
b	<i>da società partecipate</i>	26.284,70	26.304,30
c	<i>da altri soggetti</i>	-	-
20	Altri proventi finanziari	6.907,87	1.762,87
Totale proventi finanziari		33.196,55	28.067,17
<i>Oneri finanziari</i>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	74.688,45	59.496,87
a	<i>Interessi passivi</i>	66.151,57	33.484,87
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	8.536,88	26.012,00
Totale oneri finanziari		74.688,45	59.496,87

Conto Economico

		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-	41.491,90	-	31.429,70
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni			130,53		318,00
23	Svalutazioni			385,97		6,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)			- 255,44		312,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari			498.662,56		473.864,60
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>			-		-
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>			-		-
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>			497.950,70		473.864,60
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>			711,86		-
e	<i>Altri proventi straordinari</i>			-		-
	Totale proventi straordinari			498.662,56		473.864,60
25	Oneri straordinari			41.504,95		19.892,90
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>			-		-
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>			41.504,95		19.553,53
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>			-		-
d	<i>Altri oneri straordinari</i>			-		339,37
	Totale oneri straordinari			41.504,95		19.892,90
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)			457.157,61		453.971,70
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)			805.582,12		1.835.209,99
26	Imposte			104.963,14		104.992,37
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)			700.618,98		1.730.217,62
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi			-		-