

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2020	2019	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1 Proventi da tributi	43.261.888,00	45.248.743,00		
2 Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3 Proventi da trasferimenti e contributi	86.429.144,00	58.262.998,00		
<i>a Proventi da trasferimenti correnti</i>	82.291.975,00	54.651.523,00		A5c
<i>b Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	3.087.248,00	3.198.579,00		E20c
<i>c Contributi agli investimenti</i>	1.049.921,00	412.896,00		
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	52.793.477,00	61.129.039,00	A	A1a
<i>a Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	4.960.482,00	5.250.890,00		
<i>b Ricavi della vendita di beni</i>	313.420,00	626.126,00		
<i>c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	47.519.575,00	55.252.023,00		
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	54.181,00	-39.241,00	A3	A3
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.302.545,00	905.304,00	A4	A4
8 Altri ricavi e proventi diversi	4.278.425,00	7.449.812,00	A5	A5a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	188.119.660,00	172.956.655,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.632.625,00	3.901.795,00	B6	B6
10 Prestazioni di servizi	70.757.146,00	64.792.561,00	B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi	1.962.752,00	2.603.438,00	B8	B8
12 Trasferimenti e contributi	33.609.309,00	19.986.645,00		
<i>a Trasferimenti correnti</i>	32.244.989,00	19.935.928,00		
<i>b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	230.626,00	0,00		
<i>c Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	1.133.694,00	50.717,00		
13 Personale	43.216.534,00	42.544.088,00	B9	B9
14 Ammortamenti e svalutazioni	24.208.226,00	19.466.417,00	B10	B10
<i>a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	768.688,00	664.907,00	B10a	B10a
<i>b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	15.206.790,00	15.105.711,00	B10b	B10b
<i>c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	374.534,00	0,00	B10c	B10c
<i>d Svalutazione dei crediti</i>	7.858.214,00	3.695.799,00	B10d	B10d
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	330.495,00	153.375,00	B11	B11
16 Accantonamenti per rischi	455.980,00	2.364.850,00	B12	B12
17 Altri accantonamenti	1.297.391,00	356.395,00	B13	B13
18 Oneri diversi di gestione	2.392.503,00	2.802.160,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	181.862.961,00	158.971.724,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	6.256.699,00	13.984.931,00	-	-

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2020	2019	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
<i>Proventi finanziari</i>				
19 Proventi da partecipazioni			C15	C15
<i>a da società controllate</i>	0,00	0,00		
<i>b da società partecipate</i>	11.435,00	11.206,00		
<i>c da altri soggetti</i>	4.413.495,00	4.413.495,00		
20 Altri proventi finanziari	123.804,00	451.382,00	C16	C16
Totale proventi finanziari	4.548.734,00	4.876.083,00		
<i>Oneri finanziari</i>				
21 Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
<i>a Interessi passivi</i>	2.671.128,00	3.231.334,00		
<i>b Altri oneri finanziari</i>	145.903,00	9.197,00		
Totale oneri finanziari	2.817.031,00	3.240.531,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	1.731.703,00	1.635.552,00	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22 Rivalutazioni	2.500.565,00	1.128.508,00	D18	D18
23 Svalutazioni	16.726,00	158.944,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)	2.483.839,00	969.564,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24 Proventi straordinari			E20	E20
<i>a Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
<i>b Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	18.757,00	18.587,00		
<i>c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.795.403,00	3.513.751,00		E20b
<i>d Plusvalenze patrimoniali</i>	666.851,00	259.679,00		E20c
<i>e Altri proventi straordinari</i>	1.300.291,00	883.728,00		
Totale proventi straordinari	3.781.302,00	4.675.745,00		
25 Oneri straordinari			E21	E21
<i>a Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
<i>b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	615.908,00	608.773,00		E21b
<i>c Minusvalenze patrimoniali</i>	20.498,00	170.004,00		E21a
<i>d Altri oneri straordinari</i>	22.223,00	676,00		E21d
Totale oneri straordinari	658.629,00	779.453,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	3.122.673,00	3.896.292,00	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	13.594.914,00	20.486.339,00	-	-
26 Imposte (*)	2.341.540,00	2.749.238,00	E22	E22
27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	11.253.374,00	17.737.101,00	E23	E23
28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	724.880,00	906.550,00		

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2020	2019	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I <u>Immobilizzazioni immateriali</u>				BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	348.086,00	101.103,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	48.958,00	33.414,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	236.461,00	269.864,00	BI4	BI4
5	Avviamento	209.897,00	234.848,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	291.607,00	231.851,00	BI6	BI6
9	Altre	40.958.144,00	41.241.381,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		42.093.153,00	42.112.461,00		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II 1 Beni demaniali		329.225.100,00	327.600.968,00		
1.1	Terreni	71.573.878,00	70.706.304,00		
1.2	Fabbricati	145.236.263,00	145.250.856,00		
1.3	Infrastrutture	76.986.270,00	76.233.587,00		
1.9	Altri beni demaniali	35.428.689,00	35.410.221,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)		231.578.383,00	235.732.288,00		
2.1	Terreni	49.516.640,00	49.690.018,00	BII1	BII1
a di cui in leasing finanziario		108.879,00	108.879,00		
2.2	Fabbricati	157.533.112,00	161.401.602,00		
a di cui in leasing finanziario		1.236.830,00	1.278.018,00		
2.3	Impianti e macchinari	8.559.069,00	8.840.983,00	BII2	BII2
a di cui in leasing finanziario		0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	3.832.229,00	2.412.367,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	6.830.490,00	8.343.766,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	911.526,00	746.111,00		
2.7	Mobili e arredi	1.302.034,00	1.067.128,00		
2.8	Infrastrutture	1.663.435,00	1.727.395,00		
2.99	Altri beni materiali	1.429.848,00	1.502.918,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	20.422.706,00	15.878.541,00	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		581.226.189,00	579.211.797,00		
IV <u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>					
1 Partecipazioni in				BIII1	BIII1
a	imprese controllate	47.494,00	44.274,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	5.261,00	14.568,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	39.170.829,00	39.253.250,00		
2 Crediti verso				BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	6.572,00	5.872,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	4.373.222,00	4.399.691,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	2.292.943,00	2.200.171,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		45.896.321,00	45.917.826,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		669.215.663,00	667.242.084,00	-	-

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2020	2019	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	1.403.868,00	1.680.185,00	CI	CI
	Totale rimanenze	1.403.868,00	1.680.185,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria				
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	7.228.369,00	5.606.511,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi				
a	verso amministrazioni pubbliche	21.949.825,00	17.202.713,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	1.210.266,00	139.845,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	534.308,00	779.819,00		
3	Verso clienti ed utenti	11.500.631,00	10.756.923,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti			CII5	CII5
a	verso l'erario	2.879.357,00	2.465.210,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	4.426.732,00	3.653.051,00		
	Totale crediti	49.729.488,00	40.604.072,00		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	14.000,00	14.000,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	3.483.592,00	3.616.518,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	3.497.592,00	3.630.518,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria				
a	Istituto tesoriere	70.219.684,00	48.640.264,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	16.112.910,00	18.107.225,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	134.192,00	224.074,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	86.466.786,00	66.971.563,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	141.097.734,00	112.886.338,00		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	7.959,00	15.483,00	D	D
2	Risconti attivi	418.045,00	462.168,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	426.004,00	477.651,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	810.739.401,00	780.606.073,00	-	-

(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	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	9.516.231,00	9.516.231,00	AI	AI
II Riserve	514.084.180,00	497.267.835,00		
a da risultato economico di esercizi precedenti	19.007.579,00	4.653.655,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b da capitale	2.430.805,00	2.430.809,00	AII, AIII	AII, AIII
c da permessi di costruire	1.040.783,00	0,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	490.412.254,00	490.136.619,00		
e altre riserve indisponibili	1.192.759,00	46.752,00		
III Risultato economico dell'esercizio	11.253.374,00	17.737.101,00	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	534.853.785,00	524.521.167,00	AIX	AIX
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	9.301.831,00	8.784.152,00	AIX	AIX
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	724.880,00	906.550,00	AIX	AIX
Patrimonio netto di pertinenza di terzi	10.026.711,00	9.690.702,00	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	534.853.785,00	524.521.167,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2 Per imposte	429.688,00	331.797,00	B2	B2
3 Altri	17.113.837,00	15.607.745,00	B3	B3
4 Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	103.356,00	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	17.543.525,00	16.042.898,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			c	c
TOTALE T.F.R. (C)	2.727.279,00	2.909.516,00		
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento				
a prestiti obbligazionari	0,00	238.709,00	D1e D2	D1
b v/ altre amministrazioni pubbliche	94.693,00	749.105,00		
c verso banche e tesoriere	7.995.413,00	9.213.014,00	D4	D3 e D4
d verso altri finanziatori	53.645.378,00	61.083.796,00	D5	
2 Debiti verso fornitori	22.120.060,00	21.986.309,00	D7	D6
3 Acconti	172,00	37.233,00	D6	D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi				
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b altre amministrazioni pubbliche	964.670,00	765.595,00		
c imprese controllate	18.263,00	8.402,00	D9	D8
d imprese partecipate	79.355,00	13.138,00	D10	D9
e altri soggetti	5.916.653,00	2.390.234,00		
5 Altri debiti			D12,D13,D14	D11,D12,D13
a tributari	2.215.348,00	2.522.766,00		
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	872.388,00	771.748,00		
c per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
d altri	10.237.958,00	8.433.254,00		
TOTALE DEBITI (D)	104.160.351,00	108.213.303,00		

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2020	2019	referimento	referimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	1.979.590,00	1.299.749,00	E	E
II Risconti passivi			E	E
1 Contributi agli investimenti	95.661.949,00	86.681.451,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	91.884.175,00	83.139.335,00		
b da altri soggetti	3.777.774,00	3.542.116,00		
2 Concessioni pluriennali	36.589.015,00	36.260.028,00		
3 Altri risconti passivi	17.223.907,00	4.677.961,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	151.454.461,00	128.919.189,00		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	810.739.401,00	780.606.073,00		
CONTI D'ORDINE				
1) Impegni su esercizi futuri	30.133.375,00	21.633.459,00		
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	1.575.515,00	7.195.658,00		
5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
7) garanzie prestate a altre imprese	1.254.498,00	1.036.731,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	32.963.388,00	29.865.848,00		

(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)