



08/04/2021

CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2020)
CONTO ECONOMICO

	CONTO ECONOMICO	Anno 2020	Anno 2019	Riferimento art.2425 cc	Riferimento DM 26/4/95
	<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>				
1	Proventi da tributi	26.762.416,71	26.934.841,47		
2	Proventi da fondi perequativi	7.324.402,37	8.293.662,65		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	25.217.520,54	18.367.487,79		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	22.205.740,14	16.191.839,21		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	2.287.573,40	2.175.648,58		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	724.207,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi di servizi pubblici	1.833.698,06	2.729.604,26	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione di beni</i>	524.854,24	938.108,72		
b	<i>Ricavi dalla vendita di beni</i>	0,00	0,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.308.843,82	1.791.495,54		
5	Variazione 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 su lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.543.269,95	3.131.919,70	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	63.681.307,63	59.457.515,87		
	<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	368.892,19	420.570,85	B6	B6
10	Prestazione di servizi	21.069.546,24	21.196.552,96	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	276.501,77	251.233,51	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	16.864.633,60	18.307.367,44		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	14.654.602,61	16.007.624,13		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	675.569,43	494.200,00		
c	<i>Contributi agli investimenti altri soggetti</i>	1.534.461,56	1.805.543,31		
13	Personale	8.941.424,11	9.559.189,33	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.124.390,34	7.170.577,24	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali</i>	41.546,78	92.837,19	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	2.861.150,00	2.866.917,48	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	221.693,56	4.210.822,57	B10d	B10d
15	Variazione nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	3.326.265,69	1.103.410,41	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	1.485.341,32	1.589.179,36	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	55.456.995,26	59.598.081,10		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A - B)	8.224.312,37	-140.565,23		
	<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>				
	<i>Proventi finanziari</i>				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	<i>Da società controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>Da società partecipate</i>	0,00	0,00		
c	<i>Da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	41.402,04	27.555,00	C16	C16
	Totale proventi finanziari	41.402,04	27.555,00		
	<i>Oneri finanziari</i>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	495.164,94	832.244,45	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	495.164,94	832.244,45		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00		
	Totale oneri finanziari	495.164,94	832.244,45		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-453.762,90	-804.689,45		
	<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>				
22	Rivalutazioni	162.031,84	54.722,67	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	162.031,84	54.722,67		
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
24	Proventi straordinari	4.339.959,98	5.027.719,79	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	1.484.546,93	2.881.674,37		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	2.855.413,05	2.146.045,42		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	4.339.959,98	5.027.719,79		
25	Oneri straordinari	2.921.528,11	1.970.520,03	E21	E21
a	<i>Trasferimento in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	2.921.528,11	1.970.520,03		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	2.921.528,11	1.970.520,03		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.418.431,87	3.057.199,76		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	9.351.013,18	2.166.667,75		
26	Imposte	468.401,18	539.246,95	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	8.882.612,00	1.627.420,80	E23	E23



08/04/2021

CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2020)

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2020	Anno 2019	Riferimento art.2424 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					
<u>Immobilizzazioni immateriali</u>					
I	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
1	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
2	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	14.627,71	19.503,62	BI3	BI3
3	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	BI4	BI4
4	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
5	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
6	Altre	108.934,93	145.246,83	BI7	BI7
9					
Totale immobilizzazioni immateriali		123.562,64	164.750,45		
<u>Immobilizzazioni materiali</u>					
II	Beni demaniali	57.796.023,70	57.682.923,37		
1	Terreni	13.397.275,52	13.142.725,60		
1.1	Fabbricati	156.570,96	156.570,96		
1.2	Infrastrutture	44.060.177,22	44.201.626,81		
1.3	Altri beni demaniali	182.000,00	182.000,00		
1.9					
III	Altre immobilizzazioni materiali	56.592.336,31	56.776.898,67		
2	Terreni	41.646.045,06	41.876.859,69	BII1	BII1
2.1	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	13.521.366,33	13.450.351,21		
2.3	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Impianti e macchinari	734.059,78	796.891,32	BII2	BII2
2.5	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.6	Attrezzature industriali e commerciali	469.339,82	400.459,64	BII3	BII3
2.7	Mezzi di trasporto	74.832,82	43.193,50		
2.8	Macchine per ufficio e hardware	52.626,23	94.678,89		
2.9	Mobili e arredi	94.066,27	109.652,42		
2.99	Infrastrutture	0,00	0,00		
3	Altri beni materiali	0,00	4.812,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	52.230.195,59	48.473.592,17	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		166.618.555,60	162.933.414,21		
<u>Immobilizzazioni finanziarie</u>					
IV	Partecipazioni in	15.481.554,38	15.319.522,54	BIII1	BIII1
1	a imprese controllate	1.490.778,30	1.482.637,53	BIII1a	BIII1a
a	b imprese partecipate	13.813.467,00	13.690.810,73	BIII1b	BIII1b
b	c altri soggetti	177.309,08	146.074,28		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
2	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
a	b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
b	c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
c	d atri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
d	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
3					
Totale immobilizzazioni finanziarie		15.481.554,38	15.319.522,54		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		182.223.672,62	178.417.687,20		



08/04/2021

CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2020)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2020	Anno 2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<i>Rimanenze</i>	2.054,60	2.054,60	C1	C1
	Totale rimanenze	2.054,60	2.054,60		
	<i>Crediti</i>				
1	Crediti di natura tributaria	2.082.030,95	1.696.588,79		
a	<i>crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b	<i>altri crediti da tributi</i>	1.769.970,27	1.696.588,79		
c	<i>crediti da fondi perequativi</i>	312.060,68	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	24.379.904,81	20.186.613,33		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	18.332.252,18	15.627.597,88		
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	6.047.652,63	4.559.015,45		
3	Verso clienti ed utenti	977.451,37	793.764,30	CII1	CII1
4	Altri clienti	1.748.800,21	1.267.554,75	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	0,00	0,00		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	192.251,69	207.456,38		
c	<i>altri</i>	1.556.548,52	1.060.098,37		
	Totale crediti	29.188.187,34	23.944.521,17		
	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
	<i>Disponibilità liquide</i>				
1	Conto di tesoreria	21.193.232,71	11.711.447,75		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	21.193.232,71	11.711.447,75		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1be CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	21.193.232,71	11.711.447,75		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	50.383.474,65	35.658.023,52		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C + D)	232.607.147,27	214.075.710,72		



08/04/2021

CITTA' DI TERAMO
(Esercizio 2020)

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2020	Anno 2019	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	-8.050.955,28	-8.050.955,28	AI	AI
II	Riserve	70.273.848,69	67.984.795,28		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.627.420,80	0,00	AIV,AV,AVI,AVII,AVIII	AIV,AV,AVI,AVII,AVIII
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.310.317,98	648.685,37		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	67.336.109,91	67.336.109,91		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	8.882.612,00	1.627.420,80	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		71.105.505,41	61.561.260,80		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	9.831.676,10	6.505.410,41	B3	B3
TOTALE RISCHI ED ONERI (B)		9.831.676,10	6.505.410,41		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	42.053.224,86	44.906.617,31		
a	prestiti obbligazionari	13.712.125,35	14.990.135,93	D1 e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	53.237,26	53.237,26		
c	verso banche e tesorerie	0,00	10.000,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	28.287.862,25	29.853.244,12	D5	
2	Debiti verso fornitori	24.013.277,64	20.391.985,76	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	5.419.173,41	4.824.293,73		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.611.296,43	698.777,54		
c	imprese controllate	140.000,00	140.000,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	3.667.876,98	3.985.516,19		
5	Altri debiti	5.869.416,83	5.190.172,09	D12, D13, D14	D11, D12, D13
a	tributari	538.046,19	419.265,45		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	434.951,74	478.341,08		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	114.754,88		
d	altri	4.896.418,90	4.177.810,68		
TOTALE DEBITI (D)		77.355.092,74	75.313.068,89		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	74.314.873,02	70.695.970,62	E	E
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	73.964.873,02	70.345.970,62		
a	da altre amministrazioni pubbliche	72.436.898,87	68.800.739,54		
b	da altri soggetti	1.527.974,15	1.545.231,08		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	350.000,00	350.000,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		74.314.873,02	70.695.970,62		
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D + E)		232.607.147,27	214.075.710,72		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) Garanzie prestate ad 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		
	7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00		