

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2020	2019	referimento art. 2425 cc	referimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	4.656.768,89	5.450.882,95		
2	Proventi da fondi perequativi	231.722,00	218.882,52		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.493.573,71	1.604.737,20		
a	- proventi da trasferimenti correnti	4.493.573,71	1.595.942,34		A5c
b	- quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	8.794,86		E20c
c	- contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.059.993,83	4.225.600,88	A1	A1a
a	- proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.414.261,15	1.775.035,97		
b	- ricavi della vendita di beni	1.719.523,90	1.820.952,24		
c	- ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	926.208,78	629.612,67		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	-113,74	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	329.532,97	995.138,71	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		13.771.591,40	12.495.128,52		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.426.643,89	942.122,20	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	4.673.604,94	6.032.787,51	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	419.933,97	155.400,74	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	2.092.255,87	1.310.987,89		
a	- trasferimenti correnti	2.092.255,87	1.297.309,32		
b	- contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	0,00	13.678,57		
c	- contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	1.931.473,58	2.036.489,32	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.501.138,98	1.216.468,53	B10	B10
a	- ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	6.057,11	252,67	B10a	B10a
b	- ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.495.081,87	1.216.215,86	B10b	B10b
c	- altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	- svalutazione dei crediti	0,00	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	1.303.395,13	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	312.494,36	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	410.970,18	263.924,67	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		13.759.416,54	12.270.675,22		
DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		12.174,86	224.453,30		

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2020	2019	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<i>Proventi finanziari</i>					
19	Proventi da partecipazioni	4.377,60	4.052,36	C15	C15
a	- da società controllate	0,00	0,00		
b	- da società partecipate	4.377,60	4.052,36		
c	- da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	1,09	1,61	C16	C16
Totale proventi finanziari		4.378,69	4.053,97		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	156.414,09	190.496,61	C17	C17
a	- interessi passivi	156.414,09	190.496,61		
b	- altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		156.414,09	190.496,61		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-152.035,40	-186.442,64		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	33.275,61	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	33.275,61		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	387.573,43	2.991.406,32	E20	E20
a	- proventi da permessi di costruire	0,00	260.562,45		
b	- proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	- sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	387.573,43	2.729.843,87		E20b
d	- plusvalenze patrimoniali	0,00	1.000,00		E20c
e	- altri proventi straordinari	0,00	0,00		
Totale proventi straordinari		387.573,43	2.991.406,32		
25	Oneri straordinari	0,00	1.491.384,13	E21	E21
a	- trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	- sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	1.466.384,13		E21b
c	- minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	- altri oneri straordinari	0,00	25.000,00		E21d
Totale oneri straordinari		0,00	1.491.384,13		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		387.573,43	1.500.022,19		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		247.712,89	1.571.308,46		
26	Imposte	152.817,14	162.443,37	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	94.895,75	1.408.865,09	E23	E23

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	2020	2019	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
-----------------	------	------	-----------------------------	---------------------------

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)			2020	2019	rif. art.2424 CC	rif. 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	Immobilizzazioni immateriali				BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento		0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		3.143,45	3.396,12	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento		0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre		26.889,46	26.889,46	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali			30.032,91	30.285,58		
Immobilizzazioni materiali (3)						
II	1	Beni demaniali	13.754.804,23	12.786.249,42		
	1.1	Terreni	1.023.369,96	1.023.369,96		
	1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3	Infrastrutture	4.743.472,40	3.611.897,96		
	1.9	Altri beni demaniali	7.987.961,87	8.150.981,50		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	40.685.894,47	40.841.452,38		
	2.1	Terreni	3.251.390,60	3.251.390,60	BII1	BII1
	a	- di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2	Fabbricati	37.151.127,55	37.299.402,99		
	a	- di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00	BII2	BII2
	a	- di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	74.134,09	77.345,89	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto	192.785,43	201.087,79		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	9.421,94	9.024,53		
	2.7	Mobili e arredi	7.034,86	3.200,58		
	2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
	2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	11.437.064,45	11.104.410,79	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali			65.877.763,15	64.732.112,59		
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)						
	1	Partecipazioni in	3.387.305,62	3.387.305,62	BIII1	BIII1
	a	- imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b	- imprese partecipate	3.387.305,62	3.387.305,62	BIII1b	BIII1b
	c	- altri soggetti	0,00	0,00		
	2	Crediti verso	5.313.537,88	5.313.537,88	BIII2	BIII2
	a	- altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b	- imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	c	- imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	rif. art.2424 CC	rif. DM 26/4/95
d	- altri soggetti	5.313.537,88	5.313.537,88	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		8.700.843,50	8.700.843,50		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		74.608.639,56	73.463.241,67	-	-
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	130.251,85	129.338,07	CI	CI
Totale rimanenze		130.251,85	129.338,07		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	2.662.296,63	2.462.652,32		
a	- crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	- altri crediti da tributi	2.652.855,33	2.462.652,32		
c	- crediti da Fondi perequativi	9.441,30	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	446.818,80	1.093.706,03		
a	- verso amministrazioni pubbliche	396.924,72	981.433,25		
b	- imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	- imprese partecipate	49.894,08	63.732,48	CII3	CII3
d	- verso altri soggetti	0,00	48.540,30		
3	Verso clienti ed utenti	1.883.229,25	1.756.444,38	CII1	CII1
4	Altri Crediti	1.179.450,95	120.140,27	CII5	CII5
a	- verso l'erario	805,00	809,00		
b	- per attività svolta per c/terzi	37.698,78	0,00		
c	- altri	1.140.947,17	119.331,27		
Totale crediti		6.171.795,63	5.432.943,00		
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
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	4.824.831,89	2.819.542,84		
a	- istituto tesoriere	4.824.831,89	2.819.542,84		CIV1a
b	- presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	56.629,35	399.348,10	CIV1	CIV1b e 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		4.881.461,24	3.218.890,94		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		11.183.508,72	8.781.172,01		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	223,80	280,41	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		223,80	280,41		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		85.792.372,08	82.244.694,09	-	-

(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 - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019	rif. art. 2424 CC	rif. DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	51.931.342,60	51.931.342,60	AI	AI
II	Riserve	19.112.131,64	17.703.266,55	AIV, AV, AVI, AVII, AVII AII, AIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII AII, AIII
a	- da risultato economico di esercizi precedenti	1.408.865,09	1.913.636,61		
b	- da capitale	3.180.911,13	2.595.517,50		
c	- da permessi di costruire	767.551,19	407.863,02		
d	- riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	13.754.804,23	12.786.249,42		
e	- altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	94.895,75	1.408.865,09	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		71.138.369,99	71.043.474,24		
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	3.319.829,81	2.857.734,68	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		3.319.829,81	2.857.734,68		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0,00	0,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0,00	0,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	4.049.582,84	3.790.727,14	D1e D2	D1
a	- prestiti obbligazionari	0,00	0,00		
b	- v/ altre amministrazioni pubbliche	28.435,55	37.914,09	D4	D3 e D4
c	- verso banche e tesoriere	4.021.147,29	3.752.813,05		
d	- verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.052.460,80	1.792.916,88	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.110.607,41	927.685,79	D9 D10	D8 D9
a	- enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	- altre amministrazioni pubbliche	0,00	541.312,04		
c	- imprese controllate	15.338,50	0,00		
d	- imprese partecipate	1.622,71	5.200,00		
e	- altri soggetti	1.093.646,20	381.173,75		
5	Altri debiti	631.024,13	743.736,82	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	- tributari	7.773,84	54.230,19		
b	- verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	9.591,46		
c	- per attività svolta per c/terzi (2)	234.206,04	0,00		
d	- altri	389.044,25	679.915,17		
TOTALE DEBITI (D)		7.843.675,18	7.255.066,63		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2020	2019	rif. art. 2424 CC	rif. DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	3.490.497,10	1.088.418,54	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.490.497,10	1.088.418,54		
a	- da altre amministrazioni pubbliche	3.490.497,10	1.088.418,54		
b	- da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.490.497,10	1.088.418,54		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		85.792.372,08	82.244.694,09	-	-
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	1.358.587,15	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 a 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		1.358.587,15	0,00	-	-

(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).