

CONTO ECONOMICO

	Anno 2020	Anno 2019
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	28.525.009,49	32.429.397,91
2) Proventi da fondi perequativi	3.196.263,42	3.231.976,08
3) Proventi da trasferimenti e contributi	6.759.982,92	3.575.321,41
a) Proventi da trasferimenti correnti	6.743.212,81	1.885.581,15
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	16.770,11	0,00
c) Contributi agli investimenti	0,00	1.689.740,26
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.824.988,70	2.107.899,33
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	243.290,41	275.058,22
b) Ricavi della vendita di beni	8.400,32	16.382,91
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.573.297,97	1.816.458,20
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8) Altri ricavi e proventi diversi	4.229.261,10	3.880.267,36
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	44.535.505,63	45.224.862,09
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	212.072,96	204.101,11
10) Prestazioni di servizi	18.409.812,16	18.637.441,70
11) Utilizzo beni di terzi	64.807,15	111.702,50
12) Trasferimenti e contributi	4.540.170,84	2.688.937,32
a) Trasferimenti correnti	4.511.537,65	2.613.490,70
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	4.208,00	0,00
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	24.425,19	75.446,62
13) Personale	8.445.798,05	8.319.944,34
14) Ammortamenti e svalutazioni	10.708.236,77	9.226.578,29
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	88.285,82	91.684,21
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	3.980.200,61	3.833.175,44
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti	6.639.750,34	5.301.718,64
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	4.115,93	39.748,50
16) Accantonamenti per rischi	1.000.000,00	3.000.000,00
17) Altri accantonamenti	42.106,16	7.433,68
18) Oneri diversi di gestione	750.715,16	932.645,48
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	44.177.835,18	43.168.532,92
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	357.670,45	2.056.329,17
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
PROVENTI FINANZIARI		
19) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a) da società controllate	0,00	0,00
b) da società partecipate	0,00	0,00
c) da altri soggetti	0,00	0,00
20) Altri proventi finanziari	54.958,19	109.806,45
Totale proventi finanziari	54.958,19	109.806,45
ONERI FINANZIARI		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	558.542,86	622.576,76
a) Interessi passivi	558.542,86	622.576,76
b) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale oneri finanziari	558.542,86	622.576,76
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-503.584,67	-512.770,31

CONTO ECONOMICO

	Anno 2020	Anno 2019
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22) Rivalutazioni	0,00	0,00
23) Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24) Proventi straordinari	3.671.079,23	5.350.531,12
a) Proventi da permessi di costruire	171.486,85	3.784.722,18
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.498.304,88	1.545.548,68
d) Plusvalenze patrimoniali	1.287,50	20.260,26
e) Altri proventi straordinari	0,00	0,00
Totale proventi straordinari	3.671.079,23	5.350.531,12
25) Oneri straordinari	1.337.758,65	2.479.369,95
a) Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.319.872,84	2.472.081,68
c) Minusvalenze patrimoniali	2.179,42	4.561,02
d) Altri oneri straordinari	15.706,39	2.727,25
Totale oneri straordinari	1.337.758,65	2.479.369,95
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	2.333.320,58	2.871.161,17
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.187.406,36	4.414.720,03
26) Imposte (*)	520.508,10	497.201,87
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	1.666.898,26	3.917.518,16

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	255.415,06	290.113,75
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9) Altre	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	255.415,06	290.113,75
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	68.006.705,83	67.115.738,74
1.1) Terreni	0,00	0,00
1.2) Fabbricati	4.587,76	4.587,76
1.3) Infrastrutture	0,00	0,00
1.9) Altri beni demaniali	68.002.118,07	67.111.150,98
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	43.884.420,91	45.624.553,28
2.1) Terreni	12.572.426,21	11.734.878,39
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	29.438.000,00	32.118.612,53
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3) Impianti e macchinari	321.396,91	305.821,29
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	166.927,54	134.657,91
2.5) Mezzi di trasporto	176.932,82	123.986,86
2.6) Macchine per ufficio e hardware	227.737,88	269.188,93
2.7) Mobili e arredi	476.312,62	424.372,59
2.8) Infrastrutture	0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali	504.686,93	513.034,78
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.258.158,49	3.054.532,42
Totale immobilizzazioni materiali	116.149.285,23	115.794.824,44
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	11.029,50	11.029,50
a) imprese controllate	121,00	121,00
b) imprese partecipate	10.908,50	10.908,50
c) altri soggetti	0,00	0,00
2) Crediti verso	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
a) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) altri soggetti	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	11.029,50	11.029,50
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	116.415.729,79	116.095.967,69
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	36.979,38	41.095,31
Totale rimanenze	36.979,38	41.095,31
II) Crediti		
1) Crediti di natura tributaria	7.626.573,14	8.237.607,47
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	7.626.573,14	8.237.607,47
c) Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi	5.367.808,00	4.091.712,60
a) verso amministrazioni pubbliche	5.367.801,92	4.036.511,13
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	6,08	55.201,47
3) Verso clienti ed utenti	3.334.559,52	2.372.111,28
4) Altri Crediti	2.048.511,91	2.180.692,89
a) verso l'erario	200.187,00	334.427,11
b) per attività svolta per c/terzi	330.677,38	427.897,40
c) altri	1.517.647,53	1.418.368,38
Totale crediti	18.377.452,57	16.882.124,24
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
1) Partecipazioni	0,00	0,00
2) Altri titoli	0,00	0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide		
1) Conto di tesoreria	18.241.037,70	14.057.048,06
a) Istituto tesoriere	18.241.037,70	14.057.048,06
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	1.478.334,07	1.645.523,55
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	19.719.371,77	15.702.571,61
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	38.133.803,72	32.625.791,16
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	154.549.533,51	148.721.758,85

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	56.841.194,66	56.841.194,66
II) Riserve	14.640.469,21	8.917.975,05
a) da risultato economico di esercizi precedenti	12.835.493,21	8.917.975,05
b) da capitale	0,00	0,00
c) da permessi di costruire	1.804.976,00	0,00
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00
e) altre riserve indisponibili	0,00	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio	1.666.898,26	3.917.518,16
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	73.148.562,13	69.676.687,87
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	11.150,52	7.433,68
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	4.038.389,32	3.000.000,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	4.049.539,84	3.007.433,68
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	11.610.130,83	13.060.548,29
a) prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d) verso altri finanziatori	11.610.130,83	13.060.548,29
2) Debiti verso fornitori	4.361.393,25	5.132.227,13
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	1.832.862,82	1.712.068,72
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	266.338,95	308.786,44
c) imprese controllate	0,00	0,00
d) imprese partecipate	5.384,06	5.474,37
e) altri soggetti	1.561.139,81	1.397.807,91
5) Altri debiti	2.465.053,65	1.784.029,57
a) tributari	764.637,37	885.977,13
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	738,52	195.697,45
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d) altri	1.699.677,76	702.354,99
TOTALE DEBITI (D)	20.269.440,55	21.688.873,71
E) RATEI E RISCONTI		
I) Ratei passivi	0,00	0,00
II) Risconti passivi	57.081.990,99	54.348.763,59

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
1) Contributi agli investimenti	57.081.990,99	54.348.763,59
a) da altre amministrazioni pubbliche	35.601.188,00	33.285.491,32
b) da altri soggetti	21.480.802,99	21.063.272,27
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	57.081.990,99	54.348.763,59
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	154.549.533,51	148.721.758,85
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	7.404.405,26	7.824.189,40
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	7.404.405,26	7.824.189,40