

CONTO ECONOMICO

	Anno 2020	Anno 2019
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	11.170.121,53	12.242.871,83
2) Proventi da fondi perequativi	1.807.022,86	1.742.026,27
3) Proventi da trasferimenti e contributi	3.781.311,66	1.917.148,42
a) Proventi da trasferimenti correnti	3.044.022,40	788.247,72
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	104.967,25	98.413,40
c) Contributi agli investimenti	632.322,01	1.030.487,30
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.908.227,56	3.916.727,64
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	531.741,63	586.996,18
b) Ricavi della vendita di beni	1.247.895,68	1.577.986,08
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.128.590,25	1.751.745,38
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	2.307.996,49	2.321.341,37
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	21.974.680,10	22.140.115,53
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	824.457,55	970.107,11
10) Prestazioni di servizi	7.892.469,99	9.364.963,40
11) Utilizzo beni di terzi	826.142,61	830.062,10
12) Trasferimenti e contributi	4.186.999,92	4.006.843,62
a) Trasferimenti correnti	3.475.610,59	3.030.752,53
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	17.362,00	23.224,00
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	694.027,33	952.867,09
13) Personale	3.681.788,94	3.721.052,81
14) Ammortamenti e svalutazioni	3.571.392,06	2.782.174,72
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	298.655,66	343.518,84
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.729.468,60	1.673.652,71
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti	1.543.267,80	765.003,17
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17) Altri accantonamenti	421.286,17	895.868,45
18) Oneri diversi di gestione	297.749,42	212.633,20
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	21.702.286,66	22.783.705,41
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	272.393,44	-643.589,88
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
PROVENTI FINANZIARI		
19) Proventi da partecipazioni	179.256,90	193.356,90
a) da società controllate	0,00	0,00
b) da società partecipate	179.256,90	193.356,90
c) da altri soggetti	0,00	0,00
20) Altri proventi finanziari	312,85	892,03
Totale proventi finanziari	179.569,75	194.248,93
ONERI FINANZIARI		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	165.898,38	150.280,70
a) Interessi passivi	165.898,38	150.280,70
b) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale oneri finanziari	165.898,38	150.280,70
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	13.671,37	43.968,23

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	1.677.924,41	2.132.420,18
a) Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.173.083,72	1.097.385,58
d) Plusvalenze patrimoniali	332.190,69	342.963,33
e) Altri proventi straordinari	172.650,00	692.071,27
Totale proventi straordinari	1.677.924,41	2.132.420,18
25) Oneri straordinari	398.064,98	1.273.750,12
a) Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	376.158,78	1.270.128,49
c) Minusvalenze patrimoniali	0,00	3.621,63
d) Altri oneri straordinari	21.906,20	0,00
Totale oneri straordinari	398.064,98	1.273.750,12
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.279.859,43	858.670,06
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.565.924,24	259.048,41
26) Imposte (*)	218.432,45	205.159,69
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	1.347.491,79	53.888,72

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	34.643,87	44.424,29
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.204.559,26	1.200.804,59
9) Altre	6.386.932,23	5.906.764,23
Totale immobilizzazioni immateriali	7.626.135,36	7.151.993,11
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	18.151.126,00	17.258.172,81
1.1) Terreni	376.149,41	2.219,00
1.2) Fabbricati	2.640.312,47	2.726.423,55
1.3) Infrastrutture	15.134.664,12	14.529.530,26
1.9) Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	42.368.796,51	42.075.589,92
2.1) Terreni	15.164.404,72	14.731.129,29
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	26.296.270,09	26.431.329,50
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3) Impianti e macchinari	0,00	0,00
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	169.547,64	161.969,16
2.5) Mezzi di trasporto	0,00	4.400,00
2.6) Macchine per ufficio e hardware	11.284,92	5.217,59
2.7) Mobili e arredi	34.726,00	22.805,77
2.8) Infrastrutture	0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali	692.563,14	718.738,61
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.548.270,39	2.115.334,44
Totale immobilizzazioni materiali	63.068.192,90	61.449.097,17
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	24.491.132,60	24.697.286,77
a) imprese controllate	20.717.041,33	20.713.581,00
b) imprese partecipate	3.774.091,27	3.983.705,77
c) altri soggetti	0,00	0,00
2) Crediti verso	1.825.968,07	1.876.689,41

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
a) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b) imprese controllate	1.825.968,07	1.876.689,41
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) altri soggetti	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	26.317.100,67	26.573.976,18
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	97.011.428,93	95.175.066,46
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	229.939,72	224.864,47
Totale rimanenze	229.939,72	224.864,47
II) Crediti		
1) Crediti di natura tributaria	2.551.219,71	2.506.706,15
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	2.463.438,20	2.506.706,15
c) Crediti da Fondi perequativi	87.781,51	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi	1.519.508,10	1.854.908,57
a) verso amministrazioni pubbliche	1.382.754,97	1.772.372,32
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	136.753,13	82.536,25
3) Verso clienti ed utenti	2.725.735,75	4.295.556,72
4) Altri Crediti	971.218,52	1.834.851,12
a) verso l'erario	0,00	0,00
b) per attività svolta per c/terzi	1.942,69	753,88
c) altri	969.275,83	1.834.097,24
Totale crediti	7.767.682,08	10.492.022,56
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	9.925.949,92	7.473.035,65
a) Istituto tesoriere	0,00	0,00
b) presso Banca d'Italia	9.925.949,92	7.473.035,65
2) Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
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	9.925.949,92	7.473.035,65
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	17.923.571,72	18.189.922,68
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi	0,00	1.871,78
2) Risconti attivi	9.788,53	9.220,30
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	9.788,53	11.092,08

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	114.944.789,18	113.376.081,22

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	7.762.840,48	7.762.840,48
II) Riserve	83.982.189,12	83.240.297,18
a) da risultato economico di esercizi precedenti	6.332.863,03	6.278.974,31
b) da capitale	11.994.203,18	13.431.423,27
c) da permessi di costruire	19.747.522,01	19.059.518,79
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	44.070.815,15	42.811.714,45
e) altre riserve indisponibili	1.836.785,75	1.658.666,36
III) Risultato economico dell'esercizio	1.347.491,79	53.888,72
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	93.092.521,39	91.057.026,38
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	1.830.380,45	1.431.319,34
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.830.380,45	1.431.319,34
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	9.568.051,16	9.718.939,59
a) prestiti obbligazionari	3.090.609,75	3.662.384,35
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d) verso altri finanziatori	6.477.441,41	6.056.555,24
2) Debiti verso fornitori	1.936.807,86	2.624.810,79
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	3.039.059,01	3.455.045,62
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	988.251,70	1.585.640,80
c) imprese controllate	1.338.482,18	1.157.620,84
d) imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti	712.325,13	711.783,98
5) Altri debiti	1.281.446,53	1.190.541,91
a) tributari	749.953,84	792.377,07
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	153.032,04	111.900,39
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d) altri	378.460,65	286.264,45
TOTALE DEBITI (D)	15.825.364,56	16.989.337,91
E) RATEI E RISCONTI		
I) Ratei passivi	332.213,00	318.091,00
II) Risconti passivi	3.864.309,78	3.580.306,59

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2020	ANNO 2019
1) Contributi agli investimenti	3.815.730,08	3.522.909,30
a) da altre amministrazioni pubbliche	3.021.382,84	2.746.803,48
b) da altri soggetti	794.347,24	776.105,82
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	48.579,70	57.397,29
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.196.522,78	3.898.397,59
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	114.944.789,18	113.376.081,22
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	4.278.094,55	4.113.499,58
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	2.705.448,83	2.768.919,74
6) Garanzie prestate a imprese partecipate	259.583,11	133.233,47
7) Garanzie prestate a altre imprese	41.983,63	51.097,11
TOTALE CONTI D'ORDINE	7.285.110,12	7.066.749,90