

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Pag. 1

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2020	2019
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	PROVENTI DA TRIBUTI	3.816.914,02	4.113.813,23
2	PROVENTI DA FONDI PEREQUATIVI	1.237.779,76	1.281.711,50
3	PROVENTI DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	957.292,72	348.598,59
a	PROVENTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	947.501,78	328.090,86
b	QUOTA ANNUALE DI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	9.790,94	20.507,73
c	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00
4	RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI E PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	1.101.139,18	1.591.299,06
a	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	29.971,54	32.687,18
b	RICAVI DELLA VENDITA DI BENI	74.092,47	117.333,14
c	RICAVI E PROVENTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	997.075,17	1.441.278,74
5	VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, ETC. (+/-)	-50.347,35	-105.252,18
6	VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	0,00	0,00
7	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	15.768,00	13.108,58
8	ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI	513.830,82	678.737,07
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		7.592.377,15	7.922.015,85
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	72.273,16	51.017,21
10	PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.263.146,37	2.682.705,80
11	UTILIZZO BENI DI TERZI	21.429,03	33.767,04
12	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	1.811.613,77	1.559.179,51
a	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.786.571,13	1.559.179,51
b	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBL.	4.190,00	0,00
c	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	20.852,64	0,00
13	PERSONALE	1.454.982,44	1.694.585,24
14	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.229.546,74	843.620,27
a	AMMORTAMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	8.848,89	8.184,00
b	AMMORTAMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	760.621,59	738.590,97
c	ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	716,00
d	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	460.076,26	96.129,30
15	VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-)	0,00	20.649,60
16	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	21.724,48	360.702,54
17	ALTRI ACCANTONAMENTI	69.375,75	54.134,01
18	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	231.007,92	193.311,49
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		7.175.099,66	7.493.672,71
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		417.277,49	428.343,14
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
PROVENTI FINANZIARI			
19	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	193.963,40	193.963,40
a	DA SOCIETÀ CONTROLLATE	0,00	0,00
b	DA SOCIETÀ PARTECIPATE	193.963,40	193.963,40
c	DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
20	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	216,44	281,08
Totale PROVENTI FINANZIARI		194.179,84	194.244,48
ONERI FINANZIARI			
21	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	38.054,67	42.615,39
a	INTERESSI PASSIVI	37.416,77	41.646,37
b	ALTRI ONERI FINANZIARI	637,90	969,02
Totale ONERI FINANZIARI		38.054,67	42.615,39

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Pag. 2

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		2020	2019
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		156.125,17	151.629,09
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	RIVALUTAZIONI	8.321,55	2.968,63
23	SVALUTAZIONI	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)		8.321,55	2.968,63
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	PROVENTI STRAORDINARI	507.251,80	135.684,12
a	PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE	0,00	8.750,57
b	PROVENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
c	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	504.585,95	126.656,81
d	PLUSVALENZE PATRIMONIALI	0,00	0,00
e	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	2.665,85	276,74
Totale PROVENTI STRAORDINARI		507.251,80	135.684,12
25	ONERI STRAORDINARI	217.630,24	176.552,29
a	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
b	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	154.240,38	176.151,24
c	MINUSVALENZE PATRIMONIALI	0,00	0,00
d	ALTRI ONERI STRAORDINARI	63.389,86	401,05
Totale ONERI STRAORDINARI		217.630,24	176.552,29
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		289.621,56	-40.868,17
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE DELLA GESTIONE (A-B+-C+-D+-E)		871.345,77	542.072,69
F) IMPOSTE			
26	IMPOSTE	98.564,15	115.102,30
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		772.781,62	426.970,39
RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI		0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 1

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO		2020	2019
	A)CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
	TOTALE CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE(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 PUBBLICITA'	0,00	0,00
3	DIRITTI DI BREVETTO ED UTILIZZAZIONE OPERE DELL'INGEGNO	9.001,32	0,00
4	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILE	119,28	152,32
5	AVVIAMENTO	0,00	0,00
6	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI	0,00	0,00
9	ALTRE	53.004,10	58.394,82
	Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	62.124,70	58.547,14
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1	BENI DEMANIALI	6.673.640,86	6.813.096,92
1.01	TERRENI	0,00	0,00
1.02	FABBRICATI	29.105,81	29.699,80
1.03	INFRASTRUTTURE	5.323.871,07	5.462.733,14
1.09	ALTRI BENI DEMANIALI	1.320.663,98	1.320.663,98
III	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	17.094.752,41	17.455.114,27
2.01	TERRENI	1.860.610,84	1.853.481,43
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.02	FABBRICATI	14.570.438,07	14.934.056,07
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.03	IMPIANTI E MACCHINARI	87.297,22	98.283,06
a	DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
2.04	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	309.274,72	297.126,30
2.05	MEZZI DI TRASPORTO	91.316,67	124.352,24
2.06	MACCHINE PER UFFICIO E HARDWARE	53.403,03	743,90
2.07	MOBILI E ARREDI	99.476,30	95.824,01
2.08	INFRASTRUTTURE	0,00	0,00
2.99	ALTRI BENI MATERIALI	22.935,56	51.247,26
3	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI	973.317,45	741.988,60
	Totale Immobilizzazioni materiali	24.741.710,72	25.010.199,79
IV	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1	PARTECIPAZIONI IN	3.631.335,94	3.637.092,94
a	IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
b	IMPRESE PARTECIPATE	3.631.312,98	3.637.078,98
c	ALTRI SOGGETTI	22,96	13,96
2	CREDITI VERSO	141,34	292,81
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	141,34	292,81
3	ALTRI TITOLI	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3.631.477,28	3.637.385,75
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI(B)	28.435.312,70	28.706.132,68
	C)ATTIVO CIRCOLANTE		
I	RIMANENZE	174.259,59	219.995,22
	Totale RIMANENZE	174.259,59	219.995,22
II	CREDITI		
1	CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA	102.943,92	74.041,69
a	CREDITI DA TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	0,00	0,00
b	ALTRI CREDITI DA TRIBUTI	53.178,88	74.041,69
c	CREDITI DA FONDI PEREQUATIVI	49.765,04	0,00

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO

Pag. 2

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ATTIVO		2020	2019
2	CREDITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	295.134,39	115.876,28
a	VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	295.134,39	115.752,62
b	IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
c	IMPRESE PARTECIPATE	0,00	123,66
d	VERSO ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
3	VERSO CLIENTI ED UTENTI	662.125,00	651.264,47
4	ALTRI CREDITI	319.870,99	307.301,37
a	VERSO L'ERARIO	73.180,01	74.394,68
b	PER ATTIVITA' SVOLTA PER C/TERZI	219.007,85	216.360,85
c	ALTRI	27.683,13	16.545,84
	Totale CREDITI	1.380.074,30	1.148.483,81
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
1	PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
2	ALTRI TITOLI	0,00	0,00
	Totale ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI	0,00	0,00
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1	CONTO DI TESORERIA	7.537.075,72	5.077.702,71
a	ISTITUTO TESORIERE	7.537.075,72	5.077.702,71
b	PRESSO BANCA D'ITALIA	0,00	0,00
2	ALTRI DEPOSITI BANCARI E POSTALI	16.185,65	13.951,67
3	DENARO E VALORI IN CASSA	185,77	55,79
4	ALTRI CONTI PRESSO LA TESORERIA STATALE INTESTATI ALL'ENTE	0,00	0,00
	Totale DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.553.447,14	5.091.710,17
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE(C)	9.107.781,03	6.460.189,20
	D)RATEI E RISCONTI		
I	RATEI ATTIVI	432,07	359,24
II	RISCONTI ATTIVI	10.863,64	10.755,49
	TOTALE RATEI E RISCONTI(D)	11.295,71	11.114,73
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	37.554.389,44	35.177.436,61

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

Pag. 1

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO		2020	2019
I	A)PATRIMONIO NETTO		
	FONDO DI DOTAZIONE	4.542.554,52	4.542.554,52
II	RISERVE	25.382.686,80	24.200.382,59
a	DA RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZI PRECEDENTI	771.057,95	22.347,40
b	DA CAPITALE	0,00	1.018.025,01
c	DA PERMESSI DI COSTRUIRE	4.054.371,81	4.054.371,81
d	RISERVE INDISPONIBILI PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI E PER I BENI CULTURALI	18.791.053,66	19.105.638,37
e	ALTRE RISERVE INDISPONIBILI	1.766.203,38	0,00
III	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	772.781,62	426.970,39
	PATRIMONIO NETTO COMPRENSIVO DELLA QUOTA DI PERTINENZA DI TERZI	30.698.022,94	29.169.907,50
	FONDO DI DOTAZIONE E RISERVE DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00
	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00
	PATRIMONIO NETTO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO(A)	30.698.022,94	29.169.907,50
	B)FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	5.077,21	1.957,21
2	PER IMPOSTE	48.017,73	48.252,96
3	ALTRI	672.346,50	654.448,13
4	FONDO DI CONSOLIDAMENTO PER RISCHI E ONERI FUTURI	0,00	0,00
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI(B)	725.441,44	704.658,30
	C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO(C)	17.455,59	18.005,69
	D)DEBITI		
1	DEBITI DA FINANZIAMENTO	930.550,96	1.047.820,61
a	PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00
b	V/ ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
c	VERSO BANCHE E TESORIERE	333.788,93	366.028,96
d	VERSO ALTRI FINANZIATORI	596.762,03	681.791,65
2	DEBITI VERSO FORNITORI	945.623,46	753.288,19
3	ACCONTI	94.824,79	98.644,53
4	DEBITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	356.032,19	118.995,00
a	ENTI FINANZIATI DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00
b	ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	177.093,69	67.493,27
c	IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
d	IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
e	ALTRI SOGGETTI	178.938,50	51.501,73
5	ALTRI DEBITI	464.205,74	468.592,02
a	TRIBUTARI	41.477,85	55.719,45
b	VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	5.705,42	12.961,73
c	PER ATTIVITA' SVOLTA PER C/TERZI (2)	0,00	0,00
d	ALTRI	417.022,47	399.910,84
	TOTALE DEBITI(D)	2.791.237,14	2.487.340,35
	E)RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	RATEI PASSIVI	95.429,78	84.968,27
II	RISCONTI PASSIVI	3.226.802,55	2.712.556,50
1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3.004.001,64	2.700.324,07
a	DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2.833.429,71	2.529.752,14
b	DA ALTRI SOGGETTI	170.571,93	170.571,93
2	CONCESSIONI PLURIENNALI	0,00	0,05
3	ALTRI RISCONTI PASSIVI	222.800,91	12.232,38
	TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI(E)	3.322.232,33	2.797.524,77

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO

Pag. 2

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO PASSIVO		2020	2019
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		37.554.389,44	35.177.436,61
Z)CONTI D'ORDINE			
1	IMPEGNI SU ESERCIZI FUTURI	514.252,64	283.771,24
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	629.813,83	629.813,83
TOTALE CONTI D'ORDINE(Z)		1.144.066,47	913.585,07