

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2020	2019	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	427.799,79	402.885,91		
2	Proventi da fondi perequativi	397.038,22	407.412,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	517.321,89	335.804,40		
a	- proventi da trasferimenti correnti	517.321,89	335.804,40		A5c
b	- quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	- contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	245.766,30	249.138,59	A1	A1a
a	- proventi derivanti dalla gestione dei beni	232.876,23	242.164,70		
b	- ricavi della vendita di beni	164,35	267,05		
c	- ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	12.725,72	6.706,84		
5	Variazioni 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 per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	30.560,16	114.787,85	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		1.618.486,36	1.510.028,75		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	29.465,52	20.112,05	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	327.835,67	264.077,82	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	4.985,53	4.849,62	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	661.289,41	708.222,28		
a	- trasferimenti correnti	661.289,41	708.222,28		
b	- contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	- contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	0,00	0,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	273.484,42	262.319,77	B10	B10
a	- ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	9.911,29	8.775,59	B10a	B10a
b	- ammortamenti di immobilizzazioni materiali	263.573,13	253.544,18	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	38.225,19	37.444,12	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	39.534,97	32.152,95	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		1.374.820,71	1.329.178,61		
DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		243.665,65	180.850,14		

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	11.369,62	10.556,84	C15	C15
	a - da società controllate	0,00	0,00		
	b - da società partecipate	11.369,62	10.556,84		
	c - da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	867,74	843,01	C16	C16
Totale proventi finanziari		12.237,36	11.399,85		
<i>Oneri finanziari</i>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	21.300,71	26.640,48	C17	C17
	a - interessi passivi	21.300,71	26.640,48		
	b - altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		21.300,71	26.640,48		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-9.063,35	-15.240,63		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari	33.426,60	48.252,78	E20	E20
	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	33.426,60	48.252,78		E20b
	d - plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
	e - altri proventi straordinari	0,00	0,00		
Totale proventi straordinari		33.426,60	48.252,78		
25	Oneri straordinari	214,11	0,00	E21	E21
	a - trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
	b - sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	214,11	0,00		E21b
	c - minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
	d - altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
Totale oneri straordinari		214,11	0,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		33.212,49	48.252,78		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		267.814,79	213.862,29		
26	Imposte	6.186,43	10.757,50	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	261.628,36	203.104,79	E23	E23

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	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	3.531,84	5.297,76	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	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	20.459,81	22.926,68	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		23.991,65	28.224,44		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II	Beni demaniali	4.462.057,46	4.538.247,12		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	4.367.160,23	4.440.221,41		
1.9	Altri beni demaniali	94.897,23	98.025,71		
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	7.995.518,66	8.043.221,02		
2.1	Terreni	3.388.877,12	3.388.877,12	BII1	BII1
a	- di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	4.530.931,10	4.570.512,61		
a	- di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	18.978,18	20.094,54	BII2	BII2
a	- di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	17.372,40	18.439,29	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	17.025,02	26.363,70		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.584,13	1.771,52		
2.7	Mobili e arredi	19.750,71	17.162,24		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.863.580,20	3.818.580,20	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		16.321.156,32	16.400.048,34		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	1.120.422,05	1.118.581,68	BIII1	BIII1
a	- imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	- imprese partecipate	1.120.422,05	1.118.581,68	BIII1b	BIII1b
c	- altri soggetti	0,00	0,00		
2	Crediti verso	1.566,62	1.566,62	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 - <i>altri soggetti</i>	1.566,62	1.566,62	BIII2c BIII2d	BIII2d

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2020	2019	ref. art.2424 CC	ref. DM 26/4/95
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		1.121.988,67	1.120.148,30		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		17.467.136,64	17.548.421,08	-	-
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<i>Rimanenze</i>	0,00	0,00	CI	CI
Totale rimanenze		0,00	0,00		
II	<i>Crediti (2)</i>				
1	Crediti di natura tributaria	92.869,31	58.127,29		
a	- crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	- altri crediti da tributi	75.631,76	58.127,29		
c	- crediti da Fondi perequativi	17.237,55	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	78.126,36	50.597,64		
a	- verso amministrazioni pubbliche	32.856,84	14.323,22		
b	- imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	- imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	- verso altri soggetti	45.269,52	36.274,42		
3	Verso clienti ed utenti	90.657,23	235.874,64	CII1	CII1
4	Altri Crediti	268.296,69	270.772,00	CII5	CII5
a	- verso l'erario	0,00	33.184,87		
b	- per attività svolta per c/terzi	10.574,55	15.873,25		
c	- altri	257.722,14	221.713,88		
Totale crediti		529.949,59	615.371,57		
III	<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		
IV	<i>Disponibilità liquide</i>				
1	Conto di tesoreria	1.850.477,39	1.070.165,80		
a	- istituto tesoriere	1.850.477,39	1.070.165,80		CIV1a
b	- presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	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		1.850.477,39	1.070.165,80		
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		2.380.426,98	1.685.537,37		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	2.682,94	D	D
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		0,00	2.682,94		
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		19.847.563,62	19.236.641,39	-	-

(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	3.090.894,69	3.090.894,69	AI	AI
II	Riserve	9.488.545,18	9.285.440,39	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
a	- da risultato economico di esercizi precedenti	203.104,79	211.237,90	AII, AIII	AII, AIII
b	- da capitale	4.784.811,40	4.508.755,36		
c	- da permessi di costruire	38.571,53	27.200,01		
d	- riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.462.057,46	4.538.247,12		
e	- altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	261.628,36	203.104,79	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		12.841.068,23	12.579.439,87		
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	263.080,60	260.555,41	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		263.080,60	260.555,41		
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	578.057,44	606.207,41	D1e D2	D1
a	- prestiti obbligazionari	0,00	0,00		
b	- v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	- verso banche e tesoriere	435.146,26	448.658,23	D4	D3 e D4
d	- verso altri finanziatori	142.911,18	157.549,18	D5	
2	Debiti verso fornitori	187.291,00	142.197,06	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	269.835,61	261.274,41		
a	- enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	- altre amministrazioni pubbliche	232.999,32	219.510,30		
c	- imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	- imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	- altri soggetti	36.836,29	41.764,11		
5	Altri debiti	771.430,20	329.054,77	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	- tributari	9.812,54	9.103,10		
b	- verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00		
c	- per attività svolta per c/terzi (2)	125.973,64	39.156,65		
d	- altri	635.644,02	280.795,02		
TOTALE DEBITI (D)		1.806.614,25	1.338.733,65		

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	4.936.800,54	5.057.912,46	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.923.277,68	5.043.895,23		
a	- da altre amministrazioni pubbliche	4.843.689,91	4.975.678,98		
b	- da altri soggetti	79.587,77	68.216,25		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	13.522,86	14.017,23		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		4.936.800,54	5.057.912,46		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		19.847.563,62	19.236.641,39	-	-
CONTI D'ORDINE					
1)	Impegni su esercizi futuri	129.404,76	86.543,44		
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	1.160.732,46	1.160.732,46		
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		1.290.137,22	1.247.275,90	-	-

(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).